

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број / 4-857

Дана / 31.10. 2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
за период 1.1.-30.09.2022.године**

Назив ПД: Шумадија сајам доо Крагујевац
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,
28.10.2022. године**

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац I.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	64.624	90.673	73.077	58.446	80%
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	16.790	17.557	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18.182	23.312	16.790	17.557	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	46.442	67.361	56.287	40.889	73%
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	63.317	45.835	38.110	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.413	9.667	7.165	4.837	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.274	39.603	28.557	25.850	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.843	29.599	21.499	20.498	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.133	4.885	3.536	3.310	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.298	5.119	3.522	2.042	58%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.095	1.913	1.028	775	75%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.807	7.433	5.530	4.198	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.890	4.701	3.555	2.450	69%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.145	27.356	27.242	20.336	75%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	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	1		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.260	2.263	2.261	2.272	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	2.257	2.270	101%
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					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.259	2.262	2.260		0%
683, 685 и 686	3. 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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.469	150	50		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	27	280	279	319	114%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.621	391	389	959	247%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	64.653	90.990	73.393	58.801	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49.829	66.121	48.535	41.341	85%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.824	24.869	24.858	17.460	70%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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	78	78	28	36%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.799	24.791	24.780	17.432	70%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022)
					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						
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.272	3.719	3.717	2.615	70%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	140				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1054					
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	12.667	21.072	21.063	14.817	70%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

у 000 динара

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


 Овлашћено лице


БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	0			
	B. СТАЈНА ИМОВИНА	0002	5.148	27.793	11.038	29	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0003	22	322	322	6.511	59%
010	1. Улагања у развој	0004				13	4%
011, 012 и 014	2. Концесije, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22	322	322	13	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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.897	27.242	10.487	6.269	60%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4.897	27.242	10.487	6.269	60%
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 некретностима, 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. Учећа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (вартје од вредности које се вреднују по амортизованог 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. ОБРЕНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13.003	8.532	26.823	20.246	75%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	221	
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситни инвентар	0032					
11 и 12	2. Непокренена произвођа 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				221	
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.551	1.189	2.145	3.605	166%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.551	1.189	2.145	3.605	166%
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	250	175%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	846	140	140	247	176%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	180		140	247	176%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	3	3	3	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зјмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зјмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје 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	6 900	24 235	15 878	66%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	333	300	300	292	97%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18.180	36.325	37.861	26.786	71%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) = П	0401	6.976	28.047	28.038	21.792	78%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.967	60.996	60.996	60.967	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403	29			29	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи сајдо 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					
дуговни сајдо 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	33.739	33.730	14.817	44%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		12.667	12.667		0%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	12.667	21.072	21.063	14.817	70%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	66.688	66.688	66.688	54.021	81%
351	1. Губитак ранијих година	0413	66.688	66.688	66.688	54.021	81%
	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	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, зјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зјмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартјама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	207				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	23			207	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.975	8.278	9.823	4.787	49%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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 картицама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	421	300	400	635	159%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4 290	700	650	564	87%
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	700	650	547	84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3 225			17	
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	6 678	8 243	3 196	30%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3 660	1 700	1 800	1 450	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	332	500	1 400	832	59%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2 272	4 478	5 043	914	18%
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		600	530	392	74%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18 180	36 325	37 861	26 786	71%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				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	86.099	74.052	58.326	79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	20.114	26.599	23.463	25.237	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из пословних активности	3005	41.989	59.500	50.589	33.089	65%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	53.950	88.286	58.904	51.535	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	12.868	43.500	21.000	15.697	75%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	9.652	3.220	3.220	3.220	100%
4. Плаћене камате у земљи	3009	25.166	34.232	27.917	25.651	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011	6.264	2.249	2.249	2.249	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		4.363	3.796	3.796	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014		722	722	722	100%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	8.153		15.148	6.791	45%
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					
6. Остали приливи из активности инвестирања	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
4. Остали одливи из активности инвестирања	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у земљи	3032					
5. Дугорочни кредити у иностранству	3033					
6. Краткорочни кредити у земљи	3034					
7. Краткорочни кредити у иностранству	3035					
8. Остале дугорочне обавезе	3036					
9. Остале краткорочне обавезе	3037					
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	86.099	74.052	58.326	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	53.950	88.286	58.904	51.535	87%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.153		15.148	6.791	45%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.187			
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	24.235	15.878	66%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.740.491	21.391.184	15.539.423	14.834.197	95%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.843.348	29.599.021	21.499.076	20.498.306	95%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.975.946	34.483.630	25.035.044	23.808.781	95%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	30	29	29	100%
4.1.	- на неодређено време	29	29	28	28	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	474.007	1.608.659	948.659	515.603	54%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	29	17	10	59%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
	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	447.063	447.063	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	621.805	548.704	88%
20	Дневнице на службеном путу		169.819	117.319	81.669	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		168.000	141.000	76.110	54%
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	745.696	520.696	70.696	14%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301.182	585.342	480.342	280.342	58%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Трошкови омладинских задруга		375.000	246.000	22.171	9%

* 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



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		
1.	Одлив кадрова									
2.	навести основ	0			0			0		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	29	19	10	1	0	1	1	0	1

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

	у динарима	
	Реализација	
	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Бруто 1	Нето
	54.364	39.939
	154.165	110.000
Просечна зарада	104.265	74.970
Пословодство	Бруто 1	Нето
	161.970	115.370
	168.431	120.000
Просечна зарада	165.201	117.685
	Бруто 1	Нето
	45.886	34.096
	135.024	96.582
	90.455	65.339
	149.595	106.796
	168.431	120.000
	159.013	113.398

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину
(текућа година)

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 30.09.	01.01. до 31.12.	
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	726.000	1.292.145	1.715.145	2.136.545
трошкови зарада, накнада зарада и ости	52	ЈЛС	7.476.300	14.952.600	22.557.900	30.730.200
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	174.000	348.000	522.000	696.000
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	143.100	286.200	429.300	572.400
финансијски расходи	56	ЈЛС	1.668.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
остали расходи	57	ЈЛС	1.473.600	2.420.855	2.420.855	2.420.855
споразуми Миљевица	46	ЈЛС	2.415.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
основна средства	02	ЈЛС	0	0	0	0
		УКУПНО:	14.076.000	24.743.800	33.089.200	59.500.000

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)	Неутрошено	4 (2-3)	
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	1.715.145	1.715.145	1.715.145	3	4 (2-3)	5
трошкови зарада, накнада зарада и ости	52	ЈЛС	22.557.900	22.557.900	22.557.900	1.715.145	0	0
нематеријални трошкови	53	ЈЛС	522.000	522.000	522.000	22.557.900	0	0
финансијски расходи	56	ЈЛС	429.300	429.300	429.300	522.000	0	0
остали расходи	57	ЈЛС	2.224.000	2.224.000	2.224.000	429.300	0	0
споразуми Миљевица	46	ЈЛС	2.420.855	2.420.855	2.420.855	2.224.000	0	0
основна средства	02	ЈЛС	3.220.000	3.220.000	3.220.000	2.420.855	0	0
		УКУПНО:	17.500.000	17.500.000	17.500.000	3.220.000	0	0
		УКУПНО:	50.589.200	33.089.200	33.089.200	33.089.200	0	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	416.714	310.312	645.800	350.800	301.301	86%	
6.	Реклама и промоција	1.980.260	1.797.763	2.558.481	1.598.240	1.090.293	68%	
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 тромесећа за који се извештај саставља



Овлашћено лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЈЕЛБЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	21.06.2018	15/2018			Добитак	56.283.670	100%		100%	56.283.670	покриће губитка из ранијих година
2018	31.05.2019	24/2019			Добитак	2.711.175	100%		100%	2.711.175	покриће губитка из ранијих година
2019	25.06.2020	06/2020			Добитак	3.637.355	100%		100%	3.637.355	покриће губитка из ранијих година
2020	30.07.2021	51/21			Губитак	4.723.515	100%		100%	4.723.515	остаје непокривен
2021	18.03.2022	32/22			Добитак	12.666.796	100%		100%	12.666.796	покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Оснoв уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Н (текућа)						
	= Укупно					
Н - 1						
	= Укупно					
Н - 2						
	= Укупно					
Н - 3						
	= Укупно					
Н - 4						
	= Укупно					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	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		
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	ОТП банка		7.769.195
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	ОТП банка		177.122
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	ОТП банка		2.800
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		103.284
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза		2.259
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		475.147
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	ОТП банка	3.956	469.851
	Укупно у динарима				739
31.03.2022	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		9.086.492
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		10.122.637
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		155.354
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		0
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		72.651
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		2.354
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		538.896
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка	3.956	469.857
	Укупно у динарима				739
30.06.2022	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		11.448.584
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		8.142.595
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		120.531
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		0
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		99.903
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		2.535
	057	текући рачун: прелазни			1.599.983
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		19.200
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка	3.956	469.857
Укупно у динарима				739	86.836
30.09.2022	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		10.541.440
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		13.147.229
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		104.208
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		0
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		314.465
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		2.858
	057	текући рачун: прелазни			1.739.542
	057	160-53900002315-88	Банка Интеза		41.990
	057	325-961600000760-78	Војвођанска банка	3.746	440.528
Укупно у динарима				739	86.836
31.12.2022	057				15.877.655
	057				
	057				15.490
	057				
	057				
	057				
Укупно у динарима					



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	1.950.559	
од 3 месеца до 12 месеци	1.037.159	942.224	351.689	
дуже од 12 месеци	1.303.718	1.282.600	1.303.297	
УКУПНО:	3.484.618	3.997.021	3.605.545	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	1.939.607	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	16.590	10.700	10.700	
УКУПНО:	1.374.604	835.968	1.950.307	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2022*	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**
	3	273.000	2	10.731.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	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



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 30.09.2022. године*

Крагујевац, 27.10.2022. 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 04-660 од дана 26.08.2022. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-246/22-I од 02.09.2022.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.-30.09.2022. год реализоване су следеће манифестације:

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

- Сајам хортикултуре
- Сајам књига
- Сајам лова,риболова и ловног туризма
- Сајам пољопривреде
- Сајам комуналне опреме

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период од 01.01.-30.09.2022. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **58.466 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 17.557 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 40.889 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 80%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 105%
- остале планиране приходе у износу од 73% што представља последицу нереализованих планираних прихода од субвенција у износу од 17.500 хиљада динара за куповину штандова

У билансу успеха за период од 01.01.-30.09.2022.год. остварени су **пословни расходи** у износу од **38.110 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 4.837 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 25.850 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 4.198 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 775 хиљада динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 2.450 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 83%** и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 68% што представља последицу нереализованих набавки појединих матерјала за потребе припрема за постављање оградe

- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 91% 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 треће тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 76% што представља последицу нереализоване поправке службених возила као и нереализованих трошкова одржавања основних средстава
- трошкове амортизације у износу 75% обзиром да нису набављена основна средства која су била планирана за треће тромесечје, дошло је до одступања трошкова амортизације,
- нематеријалне трошкове у износу од 69% 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.-30.09.2022.год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **2.272 хиљаде динара** и односе се на расходе камата.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.09.2022. год. остварени су **приходи од усклађивања вредности** у износу од **36 хиљада динара** и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

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

У билансу успеха за период од 01.01.-30.09.2022. год. остварени су **остали приходи** у износу од **319 хиљада динара** и односе се на приходе по основу споразума са запосленим, прихода по основу накнаде штете, као и на приходе по основу усклађивања.

У билансу успеха за период од 01.01.-30.09.2022. год исказана је **добит** у износу од 17.460 хиљаде динара, док је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања планирана добит у износу од 24.858 хиљада динара што представља последицу смањења трошкова материјала, горива и енергије, производних и нематеријалних услуга због нереализоване куповине и поставке оgrade, као и нереализован приход од субвенција у износу од 17.500 хиљада динара за куповину штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања на дан 30.09.2022. год. **стална имовина** износи **6.511 хиљада динара** и односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 13 хиљада динара,

- некретнине постројења и опрему у износу од 6.269 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 69%** 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 60% што представља последицу нереализоване планиране набавке ограде и других основних средстава која су била планирана за треће тромесечје,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 100%.

У билансу стања на дан 30.09.2022. год. **обртна имовина** износи **20.246 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 221 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 3.605 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 250 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 15.878 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 292 хиљаде динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 75%** 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.-30.09.2022.год није било могуће предвидети да ће поједини добављачи захтевати авансне уплате за поједине услуге
- потраживања по основу продаје у износу од 168% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 175% што представља последицу ненаплаћених потраживања од фонда по основу боловања
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 66% што представља последицу, нереализоване уплате субвенције у износу од 17.500 хиљада динара за куповину штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“

У билансу стања на дан 30.09.2022. 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 14.817 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације добитка 70% за период од 01.01.-30.09.2022.год што произилази из чењеница да су знатно смањени трошкови производних и нематеријалних услуга, нереализована набавка постављање оgrade као и нереализован приход од субвенција у износу од 17.500 хиљада динара за куповину штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“

У билансу стања на дан 30.09.2022. 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 30.09.2022. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **635** хиљада динара.

Процент реализације примљених аванса, депозита и кауција је 159% јер је друштво је било у могућности да авансно наплати своје услуге у већој мери него што је планирано

У билансу стања на дан 30.09.2022. год. **обавезе из пословања износе 564 хиљада динара** и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 547 хиљада динара,
- обавезе према добављачима у иностранству у износу од 17 хиљада динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 87%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 84% што представља последицу тога што је друштво било у могућности да авансно наплати своје услуге у већој мери него што је планирано па је та средства искористило за измирење обавеза према добављачима

У билансу стања на дан 30.09.2022. год. **остале краткорочне обавезе износе 2.216 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 1.450 хиљаде динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 832 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 914 хиљада динара
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 392 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 39%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 81% 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.-30.09.2022.год

- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 59% што представља последицу смањења трошкова производних и нематеријалних услуга
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 18% што представља последицу тога што је добит мања од планиране

➤ Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 30.09.2022. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 30.09.2022. 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 30.09. 2022. године износи 0,65 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,65 динара нето прихода од продаје,
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 30.09.2022. године износи 0,84 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,84% чини нето добитак

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за период од 01.01.-30.09.2022.год односно на дан 30.09.2022. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 58.326 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 25.237 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 33.089 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 79% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 108% 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 у износу од 65% што представља последицу нереализованог прихода од субвенција у износу од 17.500 хиљада динара за куповину штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 51.535 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у укупном износу од 15.697 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у укупном износу од 3.220 хиљада динара, а односи се на репрограм дуга према руднику Миљевина,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у укупном износу од 25.851 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 3.796 хиљаде динара
- осталих одлива из пословних активности у износу од 722 хиљаде динара и односи се на остале накнаде, таксе, пдв и слично.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације одлива готовине из пословних активности 87% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 75% што представља последицу смањења трошкова због нереализоване набавке и постављања оградe
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у износу од 100%
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 93% 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.-30.09.2022.год
- 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 6.791 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 15.878 хиљада динара.

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

Процент реализације готовине на крају обрачунског периода реализован је у износу од 66%. што представља последицу нереализованог планираног прихода од субвенција за куповину штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови нето зарада за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. године су реализовани у износу 14.834.197 рсд. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана.

Трошкови бруто зарада за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. године реализовани су у износу 20.498.306 рсд. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана

Укупни трошкови зарада за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. су реализовани у износу 23.808.781 рсд. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана

Број запослених за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. износи 29, од тога 28 на неодређено и 1 на одређено време. Реализован је идентичан број запослених тако да проценат реализације износи 100%.

Трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. реализовани су у износу 515.603 рсд. Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 62%.

Трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. реализовани су у износу 447.063 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 100%.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. реализовани су у износу 548.704 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 88%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Трошкови дневница на службеном путу за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. реализовани су у износу 81.669 рсд док су накнаде трошкова на службеном путу реализоване у износу 761.110 рсд. Процент реализације трошкова дневница на службеном путу износи 70% док је проценат реализације накнаде трошкова на службеном путу 54%. До одступања од реализације је дошло јер је део преговора везаних за будуће пословање одржан у Крагујевцу

Реализована помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. износи 70.696 рсд. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се планирани случајеви у којима се помоћ исплаћује нису догодили.

Исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год. реализована је у износу 280.342. До одступања од реализације дошло је услед чињенице да се планирани случајеви у којима се накнаде нису догодили.

Нема реализације накнаде трошкова омладинским задругама за период од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. год услед чињенице да у наведеном периоду није било уговора са омладинским задругама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2022. год. до 30.09.2022. 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 30.09.2022. 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

Приход од субвенција за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. је реализован у износу од 33.089.200 рсд. и то по следећем основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 1.715.145 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 22.557.900 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 522.000 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 429.300 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.

До одступања од реализације је дошло из разлога што није спроведена јавна набавка од 17.500.000 рсд за куповину штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“ па самим тим није ни реализован приход од субвенција за наведени износ

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период од 01.01.-30.09.2022. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 301.301 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.090.293 хиљада динара.

Трошкови репрезентације су мањи од планираних јер је део пословних састанака и промоција одложен за следећи квартал

Трошкови рекламе и пропаганде су мањи 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

Планирана инвестиција израде заштитне ограде није реализована у трећем кварталу али ће бити реализовано у наредном

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.09.2022. године износе:

- до 3 месеца 1.950.559 рсд,
- до 12 месеци 351.689 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.303.297 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.-30.09.2022.год Друштво је у великој мери реализовало планиране приходе осим прихода од субвенција у износу од 17.500 хиљада динара за куповину

штандова који су потребни за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“, док је са друге стране умањило планиране трошкове због нереализоване куповине и поставке оgrade

Датум: 27. октобар. 2022. године



Овлашћено лице