

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.
Број / 4-985
Дана / 14.12 2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ**

за 2023. годину

Назив: Шумадија сајам доо Крагујевац
Седиште: Крагујевац, Саве Ковачевића ББ
Контакт телефон: 034/503-500
Е – mail: info@sumadijasajam.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 8230- организовање састанака и сајмова
Матични број: 20026316
ПИБ: 103822112

Крагујевац

Дана 01.12.2022. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус: привредно друштво

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу

Делатност привредног друштва: 8230 организовање састанака и сајмова

Визија друштва је да повезивањем и промовисањем привредних субјеката обезбеди услове за лакшу размену добара и искустава и тиме допринесе бржем привредном развоју.

Град Крагујевац 18.03.2005. год. је са мисијом основао привредно друштво „Шумадија сајам„ д.о.о. 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 других услуга у области маркетинга и сродних делатности.

Директор друштва: Александар Штајн по занимању мастер економиста; датум именовања: 28.04.2022. године, основ именовања: Одлука о именовању директора друштва број: 47/22 од 27.04.2022. године.

Скупштина друштва:

- **председник друштва: Милетић Ивица** - датум именовања: 27.11.2020. године, основ именовања: Решење о разрешењу и именовању председника и члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац број: 112-1832/20-I од 27.11.2020.године;
- **члан друштва: Мишић Драгослав** - датум именовања: 14.09.2020. године, основ: именовања: Решење о именовању чланова Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац број: 113/1507-20/I од 14.09.2020. године;
- **члан друштва: Јелена Божиновић** - датум именовања 27.11.2020. године, основ именовања: Решење о разрешењу и именовању председника и члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац број: 112-1832/20-I од 27.11.2020.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

У току 2022. године планирано је вршење услуга које се односе на област организовања сајамских манифестација, издавања у закуп рекламних паноа, рекламних банера на згради сајма као и издавања у закуп сајамске хале, ресторана и медија центра по већ постојећим уговорима као и по уговорима чија се реализација очекује у току ове и наредне године.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	41.195	41.195
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	13	13
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13	13
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	0009	40.953	40.953
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.800	13.800
023	2. Постројења и опрема	0011	27.153	27.153
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	229	229
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.383	5.383
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10	10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10	10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.500	1.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500	1.500
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	73	73
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	70	70
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.500	3.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	46.607	46.607
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.396	35.396
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.967	60.967
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28.421	28.421
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.421	28.421
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	54.021	54.021
350	1. Губитак ранијих година	0413	54.021	54.021
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	507	507
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.704	10.704

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	800	800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.373	3.373
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	3.373	3.373
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.931	5.931
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.500	2.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	600	600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.831	2.831
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	600	600
	Љ. 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	46.607	46.607

89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		
----	-----------------------	------	--	--

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.742	96.742
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	24.078	24.078
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.078	24.078
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	72.664	72.664
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	59.110	59.110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.795	8.795
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38.440	38.440
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.984	28.984
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.724	4.724
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.732	4.732
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.270	1.270
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.753	6.753
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.852	3.852
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	37.632	37.632
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.297	2.297
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.292	2.292
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.297	2.297
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	36	36
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	480	480
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.648	1.648
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	97.258	97.258
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	63.155	63.155
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.103	34.103
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	78	78

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.025	34.025
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.104	5.104
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	500	500
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.421	28.421
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	89.799	89.799
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	27.099	27.099
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	62.700	62.700

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	95.386	95.386
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.892	48.892
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.220	3.220
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.940	35.940
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011	2.249	2.249
6. Порез на добитак	3012	4.363	4.363
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	722	722
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.587	5.587
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
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	89.799	89.799
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	95.386	95.386
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.587	5.587
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.087	9.087
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	3.500	3.500

Прилог 4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања и сада гласи:

		Прилог 4			
		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	0	60.996	35.396	38.684
	Реализација	0	6.975	35.396	-
	% одступања реализације од плана	0%	-89%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+407%	+9%
Укупна имовина	План		5.313	46.607	48.152
	Реализација	11.165	18.180	46.607	-
	% одступања реализације од плана	0%	+242%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+156%	+3%
Пословни приходи	План		47.775	96.742	90.760
	Реализација	40.607	64.624	96.742	-

		% одступања реализације од плана	+0%	+35%	+0%	-	
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+59%	+50%	-6%	
Пословни расходи	План			39.675	59.110	84.251	
	Реализација		33.045	38.479	59.110	-	
		% одступања реализације од плана	0%	-3%	0%	-	
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+54%	+54%	
Пословни резултат	План		0	8.100	37.362	6.509	
	Реализација		7.562	26.145	37.632	-	
		% одступања реализације од плана	0%	+223%	0%	-	
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+246%	+44%	-83%	
Нето резултат	План			1.938	28.421	4.681	
	Реализација		-4.723	12.667	28.421	-	
		% одступања реализације од плана	0%	+554%	0%	-	
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-368%	+124%	-84%	
Број запослених на дан 31.12.	План			30	30	30	
	Реализација		28	30	30	-	
		% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	
Просечна нето зарада	План		46	47	65	68	
	Реализација		46	47	65	-	
		% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	
Инвестиције	План		0	0	31.300	-	
	Реализација		0	0	31.300	-	
			% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
			% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	708	22.197	37.665.00	10.096
ROA	-42.3	69.68	60.98	9.72
ROE		181.61	80.29	12.1
Оперативни новчани ток	-428	209	-5.587	2.500
Дуг / капитал		154.38	28.81	21.85
Ликвидност	29.39	118.48	50.29	103.97
% зарада у пословним приходима	62.13	37.56	39.73	55

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	35,205	42,000	62.700	46.710
	Пренето	34 594	42,000	62.700	0
	Реализовано	34,594	41.989	62.700	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	35,205	42,000	62.700	46.710
	Пренето	34,594	42,000	62.700	0
	Реализовано	34,594	41.989	62.700	0

Планирани обим активности за 2022. годину је у потпуности спроведен, што се огледа најпре у броју организованих манифестација, а потом и у броју излагача на сајмовима, као и у приходима који су такође виши него претходе године.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања су:

- јачање репутације и вредности бренда,
- унапређење промотивних активности,
- медијско оглашавање као и промовисање бренда “Шумадија сајам”,
- унапређење процеса пословања кроз боље управљање трошковима,
- ефикасно коришћење ресурса,
- адекватно управљање ризицима,
- рад на сталном расту и унапређењу сајамских манифестација,
- стварање нових пословних прилика,
- унапређење већ постојећих сајамских манифестација,
- унапређење и одржавање односа са свим релевантним институцијама,
- унапређење и одржавање односа са конкуренцијом,
- унапређење квалитета сајамских манифестација кроз стална улагања у маркетиншке активности, промоције,
- стварање нових пословних прилика, мотивација квалификоване радне снаге,
- унапређење процеса пословања сталном анализом тржишта као и упознавање са активностима конкуренције,
- менаџмент предузећа настоји да професионалним планирањем и управљањем ресурсима предузећа допринесе даљем унапређењу пословања увођењем нових манифестација у циљу задржавања приоритетног места за промоцију производа и услуга,
- проширње капацитета рекламног простора за издавање на заштитној огради
- издавање сајамске хале и спољашњег простора за концерте и друге сличне манифестације.

У области корпоративног управљања Друштво у свом пословању поштује прописе, интерне опште акте, појединачне акте и друге обавезујуће норме.

Оснивач привредног Друштва је град Крагујевац. Органи Друштва су Скупштина Друштва и директор.

Привредно Друштво послује у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима којима су прописане обавезе и одговорности органа привредног Друштва.

Заинтересоване стране у корпоративном управљању остварују своја права у складу са Одлуком о оснивању где су јасно предвиђене активности органа Друштва, како у међусобном, тако и у односу према Оснивачу.

Оснивачким актом, Законом о раду, као и Правилником о раду предвиђени су права, обавезе и одговорности како највиших органа управљања, тако и запослених у привредном Друштву.

Основна начела корпоративног управљања као што су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност и етика су у свим пословним односима Друштва.

Интерним актима Друштва уређена су питања која се односе на положај, права и одговорности органа Друштва и запослених, као и начини контроле примене интерних аката, на који начин је успостављено регулаторно и управљачко окружење које на најбољи начин омогућава остваривање интереса свих запослених и руководилаца Друштва.

Систем планирања и контроле перформанси прилагођен је реалним потребама Друштва.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година		
Организовање већег броја сајамских манифестација	број сајмова	2022	12	14	Извештај о реализованим сајмовима	Анketирање циљне групе излагача и посетиоца у циљу добродошлице и опстанка манифестација
Учешћем у издавању простора за концерте, журке и друге сличне манифестације	приход од издавања	2022	580.967	1.499.996	Закључни лист (конто 65004)	Проналажење истраживањем тржишта и преговарање са организаторима наведених манифестација
Издавање у закуп рекламних простора на заштитној огради	ком	2022	0	10	Уговори о закупу рекламних простора на заштитној огради	Проналажење истраживањем тржишта и преговарање

Основи циљ Друштва у 2023. години је повећање броја одржаних сајамских манифестација. У 2022. години је одржано укупно 12 сајамских манифестација, док се за 2023. годину планира одржавање 14 сајамских манифестација. Како би реализовали планираних 14 сајамских манифестација неопходно је спровести следеће активности:

- истражити тржиште у делу интересовања циљне групе учесника и посетиоца зарад како увођења нове манифестације, тако и њеног опстанка,
- појачати медијске активности у циљу промовисања манифестације,
- истражити тржиште у циљу проналазка и преговарања са потенцијалним учесницима,
- формирање кључне теме конкретне сајамске манифестације зарад привлачења учесника и посетиоца.

Циљ Друштва у 2023. години је учесталије издавање простора за концерте, журке и друге сличне манифестације. У 2022. години је укупно остварен приход по овом основу 580.967 динара, док се за 2023. годину планира остварење укупних прихода по основу издавања како унутрашњег тако и спољашњег простора за концерте, журке и друге сличне манифестације у износу од 1.499.996 динара. Како би реализовали веће приходе по основу издавања спољашњег простора за концерте, журке и друге сличне манифестације неопходно је спровести следеће активности:

- истраживањем тржишта доћи до базе организатора концерата и других сличних манифестација,
- преговорима са организаторима концерата и других сличних манифестација постићи крајњи циљ, промоцијом спољашњег простора и представљањем свих његових позитивних карактеристика у делу намене коришћења,
- појачати медијске активности у циљу промоције простора намењеног за организацију концерата и других сличних догађаја.

Циљ Друштва у 2023. години је издавање у закуп рекламног простора на заштитној огради. У 2022. години нису пописани Уговори по овом основу, док се за 2023. годину планира потписивање Уговора за закуп рекламног простора на заштитној огради. Како би реализовали потписивање наведеног Уговора неопходно је спровести следеће активности:

- истражити тржиште и направити селекцију потенцијалних закупаца,
- појачати медијску активност у циљу промоције .

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пораст цене енергената	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	8.500	Ван сфере могућности утицаја
Неповољан исход судских спорова	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Низак ризик	10.731	Ван сфере могућности утицаја

У пословању Друштва у 2023. години јавља се високи ризик повећања трошкова услед најављене пораста цена енергената. Наведени ризик би знатно утицао на ликвидност Друштва. Процењен финансијски ефекат у случају наступања овог ризика износио би 8.500 хиљада динара. Како би умањило ефекат овог ризика Друштво би било приморано да све своје трошкове на најнужније за опстанак али и у том случају ликвидност би била угрожена.

Као значајан ризик по ликвидност предузећа јавља се и ризик од неповољног исхода судских спорова. Постоји ниска вероватноћа ризика од неповољног исхода судских спорова чији је процењени финансијски ефекат 10.731 хиљада динара. Друштво нема никакву могућност утицаја у случају наступања овог ризика.

Планирани индикатори пословања и њихова анализа приказани су у оквиру тачке 2. Анализа пословања у текућој години, алинеја трећа, прилог 4.

У циљу корпоративног управљања уз поштовање свих законских прописа, Друштво ће активно радити на систему контроле и надзора, како од стране органа Друштва узајамно, тако и у односу према Оснивачу. Друштво ће радити на унапређењу корпоративне културе, као врло важног сегмента, када је у питању пословна етика Друштва у чијој ће примени учествовати сви запослени. Добрим корпоративним управљањем утицаће се позитивно на позицију Друштва како би се постигао бољи учинак и ефикасност, боља позиција на тржишту, као и боља репутација.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.20 23.	План 30.06.20 23.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29	29	29
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	41.588	39.356	38.721	38.806
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13	13	13	13

010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13	13	13	13
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	41.346	39.114	38.479	38.564
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.453	11.381	11.309	11.237
023	2. Постројења и опрема	0011	29.893	27.733	27.170	27.327
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	229	229	229	229
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	6.296	6.959	10.082	9.317
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	150	150	50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	150	150	50
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.300	1.300	1.500	2.827
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.300	1.300	1.500	2.827
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	213	140	140	140
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	210	140	140	140
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3			

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, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.500	5.200	8.000	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	183	169	292	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.913	46.344	48.832	48.152
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.957	34.003	34.699	38.684
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.966	60.966	60.966	60.966
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29	29	29
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	28.421	28.421	696	4.681
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28.421	28.421		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			696	4.681
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	56.459	55.413	26.992	26.992
350	1. Губитак ранијих година	0413	54.021	54.021	26.992	26.992
351	2. Губитак текуће године	0414	2.438	1.392		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	507	507	507	507
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453)	0431	14.449	11.834	13.626	8.961

+ 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	900	200	200	300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.176	3.199	2.791	1.967
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	5.176	3.199	2.791	1.967
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.023	8.135	10.335	6.294
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.605	2.518	2.449	1.986
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	314	513	3.442	650
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.104	5.104	4.444	3.658

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	350	300	300	400
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	47.913	46.344	48.832	48.152
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У планираном билансу стања на дан 31.12.2023. године исказана је **стална имовина** у укупном износу од **38.806** хиљаде рсд и односи се на:

- концесије, патенти, лиценце исказани су у укупном износу од 13 хиљада рсд,
- постројења и опрема исказани су у укупном износу од 27.327 хиљада рсд,
- дугорочни финансијски пласмани исказани су у укупном износу од 229 хиљада рсд и односе се на учешћа у капиталу ФАП Прибој.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2023. године исказана је **обртна имовина** у укупном износу од **9.317** хиљада рсд и односи се на:

- потаживања по основу продаје у износу од 2.827 хиљаде рсд
- остала краткорочна потраживања у износу од 140 хиљада рсд и односе се на потраживања за порез на добит и потраживања од фондова,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.000 хиљада рсд.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2023. године компоненте **капитала** су:

- основни капитал у укупном износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан, а неуплаћен капитал у укупном износу од 29 хиљада динара,
- нераспоређена добит текуће године у укупном износу од 4.681 хиљада динара,
- губитак ранијих година укупном износу од 26.992 хиљада динара.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2023. исказана су **краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** у износу од **8.961** хиљада динара и односе се на:

- Примљени аванси у износу од 300 хиљада динара,
- Обавезе из пословања износу од 1.967 хиљада динара,
- Краткорочна пасивна временска разграничења износу од 400 хиљада динара

У планираном билансу стања на дан 31.12.2023. исказане су **одложене пореске обавезе** у укупном износу од **507** хиљада рсд.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	26.767	46.608	67.306	90.760
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.747	15.794	26.394	33.955
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.747	15.794	26.394	33.955
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	17.020	30.814	40.912	56.805
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	29.264	47.040	65.505	84.251
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.657	6.683	7.750	9.198
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.482	25.568	37.364	49.915
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.771	17.541	26.312	35.083

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.328	2.658	3.986	5.315
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.383	5.369	7.066	9.517
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.320	2.505	3.540	4.455
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.069	7.386	10.533	12.953
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.736	4.898	6.318	7.730
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			1.801	6.509
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.497	432		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	1	1	1
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	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	103	103	104	104
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	103	103	104	104
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	102	102	103	103
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	100	100	100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	709	728	749	769
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	26.768	46.609	67.307	90.761
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	30.176	47.971	66.458	85.224
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			849	5.537
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.408	1.362		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	30	30	30	30
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			819	5.507
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.438	1.392		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	123	826
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			696	4.681
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.438	1.392		
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062				

Укупни планирани **пословни приходи** за 2023. годину износе **90.760** хиљада динара и састоје се из:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 33.955 хиљада динара и
- осталих пословних прихода у износу од 56.805 хиљаде динара.

Планирани приходи од продаје производа и услуга очекују се од организовања следећих сајамских манифестација и организовања вашара:

Р. Бр.	Месец	Манифестација
1	Фебруар	Сајам венчања
2	Фебруар	Сајам спорта
3	Март	Сајам СЕЕ Инвест експо
4	Март	Сајам грађевинарства
5	Април	Сајам намештаја
6	Април	Сајам хортикултуре
7	Мај	Сајам иновација
8	Мај	Сајам књига и графике
9	Јун	Вашар
10	Септембар	Шумадијски сајам пољопривреде
11	Септембар	Сајам комуналне опреме
12	Септембар	Вашар
13	Октобар	Сајам образовања и запошљавања
14	Новембар	Међународни сајам туризма и сеоског туризма
15	Децембар	Сајам аутомобила
16	Децембар	Дечији сајам "Зимска чаролија"
17	Децембар	Вашар

Планирани **остали пословни приходи** од **56.805 хиљада** динара односе се на приходе од закупа хале, од издавања у закуп рекламног простора на згради Сајма и на заштитној огради, медија центра, издавање опреме и ресторана, као и на приход од субвенција у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

Укупни планирани **пословни расходи** за 2023. годину износе **84.251** хиљада динара и састоје се од:

- трошкова материјала, горива и енергије у износу од 9.198 хиљада динара,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 49.915 хиљада динара, трошкова амортизације у износу од 4.455 хиљада динара,

- трошкова производних услуга у износу од 12.953 хиљада динара,
- нематеријалних трошкова у износу од 7.730 хиљаде динара.

Укупни планирани **финансијски расходи** за 2023. годину износе **104** хиљада динара и односе се на расходе камата према добављачима.

Укупни планирани **остали расходи** за 2023. годину износе **769** хиљада динара и односе се на накнаду штете трећим лицима.

Укупни планирани **расходи од обезвређивања** за 2023. годину износе **100** хиљада динара и односе се на обезвређење потраживања.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	26.318	44.260	68.710	87.760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.108	18.550	32.500	41.050
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.210	25.710	36.210	46.710
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.318	42.560	64.210	85.260
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.641	16.410	23.225	29.707
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.677	24.150	36.006	48.529
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012			1.279	1.724
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.000	2.000	3.700	5.300
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности	3015	1.000	1.700	4.500	2.500

(I - II)				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023			
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037			
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	26.318	44.260	68.710	87.760
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	25.318	42.560	64.210	85.260
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.000	1.700	4.500	2.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.500	3.500	3.500	3.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.500	5.200	8.000	6.000

У извештају о планираним токовима готовине на дан 31.12.2023. године исказан је планиран **прилив готовине из пословних активности** у укупном износу од **87.760** хиљада динара а састоји се из:

- планиране продаје и примљени аванси у укупном износу од 41.050 хиљада динара,
- остали планирани приливи из редовног пословања у укупном износу од 46.710 хиљада динара и односе се на планиран прилив од субвенција.

Планиран **одлив готовине из пословних активности** у укупном износу од **85.260** хиљада динара а састоји се из:

- планиране исплате добављачима и датим авансима у укупном износу од 29.707 хиљада динара,
- планиране зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у укупном износу од 48.529 хиљада динара.

Планирана **готовина на почетку обрачунског периода** износи **3.500** хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је **нето прилив готовине** у износу од **2.500** хиљада динара тако да је **готовина на крају обрачунског периода 6.000** хиљада динара

Приходи су планирани на основу ценовника Шумадија сајам д.о.о. Крагујевац број: 67/22 од 03.06.2022. године на коју је сагласност дало Градско веће града Крагујевца број: 38-30/22-V од 10.06.2022. године

ЦЕНОВНИК ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јм	цена са пдв-ом
1.1	Сајам венчања - Необрађен простор у хали	м ²	1.750,00 рсд
1.2	Сајам венчања - Обрађен и опремљен простор у Хали са урачунатим необрађеним простором: Изградња и опремање типског штанда	м ²	2.600,00 рсд
1.3	Сајам венчања - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
1.4	Сајам венчања - Улазнице за посетиоце	ком	100 рсд
2.1	Сајам грађевинарства - Необрађен простор у хали	м ²	2.600 рсд
2.2.1	Сајам грађевинарства - Обрађен и опремљен простор у Хали са урачунатим необрађеним простором: Штанд тип А- Основна варијанта „ОСТАНОРМ“ конструкција	м ²	3.400,00 рсд
2.2.2	Сајам грађевинарства - Обрађен и опремљен простор у Хали са урачунатим необрађеним простором: Штанд тип Б“ LUX варијанта ОСТАНОРМ MAXIMA“ конструкција	м ²	4.300,00 рсд
2.2.3	Сајам грађевинарства - Обрађен и опремљен простор у Хали са урачунатим необрађеним простором: Штанд тип Ц – „EXTRA“ варијанта	м ²	5.000,00 рсд
2.3	Сајам грађевинарства - Обрађен и опремљен простор у Хали са урачунатим необрађеним простором: Необрађен простор ван хале	м ²	1.500,00 рсд
2.4	Сајам грађевинарства - Обрађен и опремљен простор у Хали са урачунатим необрађеним простором: Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
3.1	Сајам образовања и запошљавања - Изградња и опремање типског штанда у хали (Зона А)	м ²	2.900,00 рсд
3.2	Сајам образовања и запошљавања - Изградња и опремање типског штанда у хали (Зона Б)	м ²	2.200,00 рсд
3.3	Сајам образовања и запошљавања - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
4.1	Сајам намештаја - Необрађен простор већи од 50м ²	м ²	1.700,00 рсд
4.2	Сајам намештаја - Необрађен простор мањи од 50м ²	м ²	2.200,00 рсд
4.3	Сајам намештаја - Спољашњи простор (Бехатон)	м ²	1.500,00 рсд
4.4	Сајам намештаја - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
5.1	Сајам хортикултуре - хала - Необрађен простор у хали	м ²	1.200,00 рсд
5.2	Сајам хортикултуре - хала - Обрађен простор у хали – до 50м ²	м ²	2.000,00 рсд
5.3	Сајам хортикултуре - хала - Обрађен простор у хали – од 51м ² до 100м ²	м ²	1.800,00 рсд
5.4	Сајам хортикултуре - хала - Обрађен простор у хали – више од 100м ²	м ²	1.400,00 рсд
5.5	Сајам хортикултуре - хала - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
6.1	Сајам хортикултуре - спољашњи простор - Бехатон површина	м ²	1.500,00 рсд
6.2	Сајам хортикултуре - спољашњи простор - Тампон површина (прва два реда)	м ²	1.200,00 рсд
6.3	Сајам хортикултуре - спољашњи простор - Тампон површина (остало)	м ²	860,00 рсд
6.4	Сајам хортикултуре - спољашњи простор - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
7.1	Сајам књига и графике - Необрађен простор у хали	м ²	1.400,00 рсд
7.2	Сајам књига и графике - Обрађен и опремљен простор у хали	м ²	2.160,00 рсд
7.3	Сајам књига и графике - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
8.1	Сајам комуналне опреме - хала - Необрађен простор у хали	м ²	2.800,00 рсд
8.2	Сајам комуналне опреме - хала - Обрађен и опремљен простор у хали	м ²	4.200,00 рсд
8.3	Сајам комуналне опреме - хала - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
9.1	Сајам комуналне опреме - спољашњи простор - Бехатон површина	м ²	2.000,00 рсд
9.2	Сајам комуналне опреме - спољашњи простор - Тампон површина	м ²	1.500,00 рсд
10.1	Сајам пољопривреде - хала - Необрађен простор у хали - Квадратура 9-20м ²	м ²	3.900,00 рсд

10.2	Сајам пољопривреде - хала - Необрађен простор у хали – Квадратура 21-40м ²	м ²	3.600,00 рсд
10.3	Сајам пољопривреде - хала - Необрађен простор у хали – Квадратура 41-80м ²	м ²	3.300,00 рсд
10.4	Сајам пољопривреде - хала - Необрађен простор у хали - Квадратура преко 80м ²	м ²	3.000,00 рсд
10.5	Сајам пољопривреде - хала - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
11.1	Сајам пољопривреде – ХАЈА- Обрађен и опремљен простор у хали , са урачунатим необрађеним простором - Штанд тип А - Квадратура 9-20м ²	м ²	4.800,00 рсд
11.2	Сајам пољопривреде – ХАЈА- Обрађен и опремљен простор у хали , са урачунатим необрађеним простором - Штанд тип А - Квадратура 21-40м ²	м ²	4.400,00 рсд
11.3	Сајам пољопривреде – ХАЈА- Обрађен и опремљен простор у хали , са урачунатим необрађеним простором - Штанд тип А - Квадратура 41-80м ²	м ²	4.000,00 рсд
11.4	Сајам пољопривреде – ХАЈА- Обрађен и опремљен простор у хали , са урачунатим необрађеним простором - Штанд тип А - Квадратура преко 80м ²	м ²	3.600,00 рсд
12.1	Сајам пољопривреде (Хала)LUX варијанта OCTANORM конструкција штанд тип Б - Квадратура 21-40м ²	м ²	5.200,00 рсд
12.2	Сајам пољопривреде (Хала)LUX варијанта OCTANORM конструкција штанд тип Б - Квадратура 41-80м ²	м ²	4.800,00 рсд
12.3	Сајам пољопривреде (Хала)LUX варијанта OCTANORM конструкција штанд тип Б - Квадратура преко 80м ²	м ²	4.200,00 рсд
13.1	Сајам пољопривреде (Хала)EXTRA варијанта OCTANORM конструкција штанд тип Ц - Квадратура 41-80м ²	м ²	5.500,00 рсд
13.2	Сајам пољопривреде (Хала)EXTRA варијанта OCTANORM конструкција штанд тип Ц - Квадратура преко 80м ²	м ²	5.000,00 рсд
14.1	Сајам пољопривреде (Спољашњи простор- Необрађен простор ван хале) - Зона А	м ²	2.000,00 рсд
14.2	Сајам пољопривреде (Спољашњи простор- Необрађен простор ван хале) - Зона Б	м ²	1.700,00 рсд
14.3	Сајам пољопривреде (Спољашњи простор- Необрађен простор ван хале) - Зона Ц	м ²	1.400,00 рсд
14.4	Сајам пољопривреде (Спољашњи простор- Необрађен простор ван хале) - Излагање на трави	м ²	1.100,00 рсд
14.5	Сајам пољопривреде (Спољашњи простор- Необрађен простор ван хале) - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
15.1	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Необрађен простор у хали	м ²	2.600,00 рсд
16.1	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Штанд типа А - Основна варијанта OCTANORM конструкција	м ²	4.400,00 рсд
17.1	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - LUX варијанта OCTANORM MAXIMA конструкција – Штанд тип Б - Квадратура 21-40м ²	м ²	5.500,00 рсд
17.2	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - LUX варијанта OCTANORM MAXIMA конструкција – Штанд тип Б - Квадратура 41-80м ²	м ²	5.000,00 рсд
17.3	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - LUX варијанта OCTANORM MAXIMA конструкција – Штанд тип Б - Квадратура од 80м ²	м ²	4.400,00 рсд
18.1	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - LUX варијанта OCTANORM MAXIMA конструкција – Штанд тип Ц - Квадратура 21-40м ²	м ²	5.600,00 рсд
18.2	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - LUX варијанта OCTANORM MAXIMA конструкција – Штанд тип Ц - Квадратура од 80м ²	м ²	5.200,00 рсд
19.1	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Излагање туристичких агенција на заједничком штанду (1 пулт и 1 столица)	м ²	7.200,00 рсд
19.2	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Необрађен простор ван хале	м ²	1.440,00 рсд
19.3	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
19.4	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Улазнице за посетиоце	ком	100,00 рсд
19.5	Међународни сајам туризма и сеоског туризма - Групне улазнице (преко 10 особа)	ком	50,00 рсд

20.1	Сајам аутомобила - Обрађени излагачки простор у хали - Основна варијанта за штандове до 30м ²	м ²	2.600,00 рсд
20.2	Сајам аутомобила - Обрађени излагачки простор у хали Основна варијанта за штандове преко 30м ²	м ²	1.700,00 рсд
20.3	Сајам аутомобила - Обавезна излагачка уписница	ком	4.800,00 рсд
20.4	Сајам аутомобила - Улазнице за посетиоце	ком	100,00 рсд
20а.1	Сајам аутомобила - Необрађени простор ван хале	ком	1.300,00 рсд
21.1	Дечији сајам - Необрађени простор	м ²	1.700,00 рсд
21.2	Дечији сајам - Обрађени простор	м ²	2.550,00 рсд
21.3	Дечији сајам - Обавезна излагачка уписница	ком	4.800,00 рсд
22.1	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - Електрични прикључак до 3kw	ком	3.500,00 рсд
22.2	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - Електрични прикључак од 3kw – 10kw	ком	3.900,00 рсд
22.3	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - Електрични прикључак преко 10kw	ком	4.800,00 рсд
22.4	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - Пројектор, платно и лап топ (по дану)	ком	8.200,00 рсд
22.5	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - ЛЦД 32" (по дану)	ком	6.000,00 рсд
22.6	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - Интернет (WiFi 10Mb/5Mb)	ком	8.800,00 рсд
22.7	Техничке услуге на сајамским манифестацијама - Интернет (Cable 30Mb/20Mb)	ком	14.800,00 рсд
23.1	Суизлагач на сајамској манифестацији	ком	20.000,00 рсд
24.1	Учешће у пратећим програмима на сајамским манифестацијама - У конференцијској сали (лица која нису излагачи)	ком	9.000,00 рсд
24.2	Учешће у пратећим програмима на сајамским манифестацијама - У конференцијској сали (за излагаче) први сатgratis, сваки следећи сат	ком	7.200,00 рсд
25.1	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Предња корица каталога унутра 1/1	ком	11.200,00 рсд
25.2	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Задња корица каталога унутра 1/1	ком	11.200,00 рсд
25.3	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Задња корица каталога споља 1/1	ком	13.200,00 рсд
25.4	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - 1/1 страница у каталогу – колор	ком	9.000,00 рсд
25.5	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - ½ странице у каталогу - колор	ком	5.200,00 рсд
25.6	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Постављање Roll-up-а (ван закупљеног излагачког простора, на фреквентној локацији)	ком	8.400,00 рсд
26.1	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Јарбол на платоу (донета застава) – За излагаче	ком	8.000,00 рсд
26.2	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Јарбол на платоу (донета застава) – За остале у време сајма	ком	10.200,00 рсд
26.3	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Јарбол у хали (донета застава)	ком	8.400,00 рсд
26.4	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Истицање донетог транспарента унутар хале (3x2,5м,4x2,5м)	ком	8.400,00 рсд
26.5	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Истицање донетог транспарента испред хале (4,7 x 4,5м)	ком	8.400,00 рсд
26.6	Изнајмљивање постоља за истицање заставе у/ван Хале 1-за излагаче	ком	7.000,00 рсд

26.7	Изнајмљивање постоља за истицање заставе у/ван Хале 1-за остале	ком	12.000,00 рсд
26.8	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Полеђина позивнице	ком	15.000,00 рсд
26.9	Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама - Подела флајера (лица која нису излагачи, по дану)	ком	8.000,00 рсд
26.10	Изнајмљивање светлећег тотема 3x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за излагаче	ком	20.000,00 рсд
26.11.	Изнајмљивање светлећег тотема 3x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова –за остала	ком	30.000,00 рсд
26.12.	Изнајмљивање светлећег тотема 1,2x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за излагаче	ком	15.000,00 рсд
26.13.	Изнајмљивање светлећег тотема 1,2x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за остале	ком	25.000,00 рсд
27.1	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Сто	ком	900,00 рсд
27.2	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Столица	ком	900,00 рсд
27.3	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Барска столица	ком	1.000,00 рсд
27.4	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Стандардни инфо пулт 100x50cm x 100cm	ком	2.300,00 рсд
27.5	Стандардни инфо пулт 100x100cmx100cm	ком	3.200,00 рсд
27.6	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Радијусни инфо пулт 50x50x155cm x 100cm	ком	4.000,00 рсд
27.7	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Полица са два реда 100x100	ком	2.500,00 рсд
27.8	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Стуб са два ком. Рефлектора	ком	3.500,00 рсд
27.9	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Застакљена вертикална витрина 100x50cm, x250cm	ком	4.500,00 рсд
27.10	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Застакљена хоризонтална витрина 100x50cm x 30cm	ком	4.500,00 рсд
27.11	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Кула максима 200x200cm, x4м	ком	30.000,00 рсд
27.12	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Кула максима 200x200cm, x5м	ком	38.000,00 рсд
27.13	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Врата са кључем	ком	3.200,00 рсд
27.14	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Остава по м ²	ком	2.500,00 рсд
27.15	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Преградни зид 100x250cm	ком	1.800,00 рсд
27.16	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Сајамска подлога по м ²	ком	400,00 рсд
27.17	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Ламинат по м ²	ком	2.200,00 рсд
27.18	Додатна опрема на сајамским манифестацијама - Прелеп испуна	ком	2.200,00 рсд
27.19	Барска столица „PREMIUM“	ком	2.500,00 рсд
28.1	Сваки додатни дан заузећа хале	ком	16.000,00 рсд
29.1	Изнајмљивање Медија центра - 1 сат	ком	4.000,00 рсд
29.2	Изнајмљивање Медија центра - 2 сата	ком	7.500,00 рсд
29.3	Изнајмљивање Медија центра - 3 сата	ком	10.400,00 рсд
29.4	Изнајмљивање Медија центра - 4 сата	ком	12.700,00 рсд
29.5	Изнајмљивање Медија центра - 6 сати	ком	14.400,00 рсд
29.6	Изнајмљивање Медија центра - 8 сати	ком	16.800,00 рсд
30.1	Најам хале по данима за кућне сајмове - Цела хала - 1 дан	ком	173.400,00 рсд
30.2	Најам хале по данима за кућне сајмове - Цела хала - 2 дана	ком	329.300,00 рсд
30.3	Најам хале по данима за кућне сајмове - Цела хала - 3 дана	ком	467.900,00 рсд
30.4	Најам хале по данима за кућне сајмове - Цела хала - 4 дана	ком	589.200,00 рсд
31.1	Најам хале по данима за кућне сајмове - ½ хале - 1 дан	ком	108.000,00 рсд
31.2	Најам хале по данима за кућне сајмове - ½ хале - 2 дана	ком	205.200,00 рсд
31.3	Најам хале по данима за кућне сајмове - ½ хале - 3 дана	ком	291.600,00 рсд

31.4	Најам хале по данима за кућне сајмове - ½ хале - 4 дана		
32.1	Најам хале по данима за концерте - 1 дан	ком	367.200,00 рсд
32а.1	Најам спољашњег простора по данима за концерте и друге манифестације - 1 дан	ком	200.000,00 рсд
33.1	Закуп обостраних рекламних паноа - 7 дана	ком	41.300,00 рсд
33.2	Закуп обостраних рекламних паноа - 1 месец	ком	50.000,00 рсд
33.3	Закуп обостраних рекламних паноа - 3 месеца	ком	67.200,00 рсд
33.4	Закуп обостраних рекламних паноа - 6 месеци	ком	84.480,00 рсд
33.5	Закуп обостраних рекламних паноа - 12 месеци	ком	110.400,00 рсд
34.1	Брендирање хале (Унутра) Банер – димензије (4x2,5м) – у време сајма - За излагаче у време сајма	ком	7.200,00 рсд
34.2	Брендирање хале (Унутра) Банер – димензије (4x2,5м) – у време сајма - За остале у време сајма	ком	10.100,00 рсд
35.1	Брендирање хале (Унутра) Банер – димензије (4x2,5м) – ван сајмова - 1 месец	ком	17.300,00 рсд
35.2	Брендирање хале (Унутра) Банер – димензије (4x2,5м) – ван сајмова - 3 месеца	ком	36.000,00 рсд
35.3	Брендирање хале (Унутра) Банер – димензије (4x2,5м) – ван сајмова - 6 месеци	ком	57.600,00 рсд
35.4	Брендирање хале (Унутра) Банер – димензије (4x2,5м) – ван сајмова - 12 месеци	ком	86.400,00 рсд
36.1	Брендирање хале (Споља) 1 Банер поље – димензије (4.70x4,5м) – у време сајма - За излагаче у време сајма	ком	7.200,00 рсд
36.2	Брендирање хале (Споља) 1 Банер поље – димензије (4.70x4,5м) – у време сајма - За остале у време сајма	ком	10.100,00 рсд
37.1	Брендирање хале (Споља) 4 Банер поља – димензије (4 x 4.70x4,5м) – у време сајма - За излагаче у време сајма	ком	21.600,00 рсд
37.2	Брендирање хале (Споља) 4 Банер поља – димензије (4 x 4.70x4,5м) – у време сајма - За остале у време сајма	ком	28.800,00 рсд
38.1	Брендирање хале (Споља) 1 Банер поље – димензије (4.7x4,5м) – ван сајмова - 1 месец	ком	17.300,00 рсд
38.2	Брендирање хале (Споља) 1 Банер поље – димензије (4.7x4,5м) – ван сајмова - 3 месеца	ком	36.000,00 рсд
38.3	Брендирање хале (Споља) 1 Банер поље – димензије (4.7x4,5м) – ван сајмова - 6 месеци	ком	57.600,00 рсд
38.4	Брендирање хале (Споља) 1 Банер поље – димензије (4.7x4,5м) – ван сајмова - 12 месеци	ком	86.400,00 рсд
39.1	Брендирање хале (Споља) 4 Банер поља – димензије (4 x 4.7x4,5м) – ван сајмова - 1 месец	ком	28.800,00 рсд
39.2	Брендирање хале (Споља) 4 Банер поља – димензије (4 x 4.7x4,5м) – ван сајмова - 3 месеца	ком	57.600,00 рсд
39.3	Брендирање хале (Споља) 4 Банер поља – димензије (4 x 4.7x4,5м) – ван сајмова - 6 месеци	ком	86.400,00 рсд
39.4	Брендирање хале (Споља) 4 Банер поља – димензије (4 x 4.7x4,5м) – ван сајмова - 12 месеци	ком	115.200,00 рсд
39.1.а	Брендирање хале (Споља) главни улаз – димензије (19,7м x 4м) – ван сајмова - 1 месец	ком	85.000,00 рсд
39.2.а	Брендирање хале (Споља) главни улаз – димензије (19,7м x 4м) – ван сајмова - 3 месеца	ком	117.000,00 рсд
39.3.а	Брендирање хале (Споља) главни улаз – димензије (19,7м x 4м) – ван сајмова - 6 месеци	ком	149.000,00 рсд
39.4.а	Брендирање хале (Споља) главни улаз – димензије (19,7м x 4м) – ван сајмова - 12 месеци	ком	180.000,00 рсд
39.1.б	Брендирање хале (Споља) Бочна страна хале – димензије (24,7м x 4,4 м) – ван сајмова - 1 месец	ком	96.000,00 рсд
39.2.б	Брендирање хале (Споља) Бочна страна хале – димензије (24,7м x 4,4 м) – ван сајмова - 3 месеца	ком	132.000,00 рсд
39.3.б	Брендирање хале (Споља) Бочна страна хале – димензије (24,7м x 4,4 м) – ван сајмова - 6 месеци	ком	168.000,00 рсд
39.4.б	Брендирање хале (Споља) Бочна страна хале – димензије (24,7м x 4,4 м) – ван сајмова - 12 месеци	ком	250.000,00 рсд

39.1.д	Брендирање хале (Споља) Предња страна хале – димензије (9,5 м x 5м) – ван сајмова - 1 месец	ком	40.000,00 рсд
39.2.д	Брендирање хале (Споља) Предња страна хале – димензије (9,5 м x 5м) – ван сајмова - 3 месеца	ком	70.000,00 рсд
39.3.д	Брендирање хале (Споља) Предња страна хале – димензије (9,5 м x 5м) – ван сајмова - 6 месеци	ком	110.000,00 рсд
39.4.д	Брендирање хале (Споља) Предња страна хале – димензије (9,5 м x 5м) – ван сајмова - 12 месеци	ком	150.000,00 рсд
39.1.ђ	Брендирање хале(Споља)тераса Медија центра-димензије(4,7x2,9)-ван сајмова-1 месец	ком	34.000,00 рсд
39.2.ђ	Брендирање хале(Споља)тераса Медија центра-димензије(4,7x2,9)-ван сајмова-3 месеца	ком	64.000,00 рсд
39.3.ђ	Брендирање хале(Споља)тераса Медија центра-димензије(4,7x2,9)-ван сајмова-6 месеци	ком	88.000,00 рсд
39.4.ђ	Брендирање хале(Споља)тераса Медија центра-димензије(4,7x2,9)-ван сајмова-12 месеци	ком	120.000,00 рсд
40.1	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за теретна возила и аутобусе	ком	1.000,00 рсд
40.2	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за путничка возила	ком	200,00 рсд
40.3	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за комби возила до3,5т	ком	500,00 рсд
41.1	Закуп простора за време Вашара и других сличних манифестација - Закуп простора у сајамској хали	ком	2.160,00 рсд
41.2	Закуп простора за време Вашара и других сличних манифестација - Закуп на спољашњем простору Шумадија сајма	ком	1.440,00 рсд
42.1	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма за период до 30 дана	ком	960,00 рсд
42.2	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма за период дуже од 30 дана	ком	720,00 рсд
43.1	Услуге и закуп простора на Сајму спорта-ХАЛА-Необрађен простор у хали	ком	1.730,00 рсд
43.2	Услуге и закуп простора на Сајму спорта-ХАЛА-Обрађен и опремљен простор у хали	ком	2.600,00 рсд
43.3	Услуге и закуп простора на Сајму спорта-ХАЛА-Обавезна излагачка уписнина	ком	4.800,00 рсд
44.1	Изнајмљивање сајамске опреме за затворене просторе-Сто	ком	1.700,00 рсд
44.2	Изнајмљивање сајамске опреме за затворене просторе-Столица	ком	1.500,00 рсд
44.3	Изнајмљивање сајамске опреме за затворене просторе-Барска столица	ком	2.000,00 рсд
44.4	Изнајмљивање сајамске опреме за затворене просторе-Барска столица „PREMIUM“	ком	4.000,00 рсд
44.5	Стандарни инфо пулт 100x50cmx100cm	ком	3.000,00 рсд
44.6	Стандарни инфо пулт 100x100cmx100cm	ком	4.000,00 рсд
44.7	Радијусни инфо пулт 50x155cmx100cm	ком	5.000,00 рсд
44.8	Застакљена вертикална витрина 100x50cmx250cm	ком	8.000,00 рсд
44.9	Застакљена вертикална витрина 100x50cmx30cm	ком	7.000,00 рсд
44.10	Кула максима 200x200cmx4m	ком	50.000,00 рсд
44.11	Кула максима 200x200cmx5m	ком	70.000,00 рсд
44.12	Сегмент(поље) бине 120x120cmx30cm	ком	15.000,00 рсд
44.13	Преградни зид-сајамска конструкција 100x250cm(дужина x висина)	ком	2.500,00 рсд
44.14	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x250cm(дужина x висина)	ком	3.500,00 рсд
44.15	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x350cm(дужина x висина)	ком	4.300,00 рсд
44.16	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x400cm(дужина x висина)	ком	5.000,00 рсд
44.17	Подна облога-итисон по м2	м ²	700,00 рсд
44.18	Подна облога –ламинат по м2	м ²	2.000,00 рсд
45.1	Изнајмљивање сајамске опреме за отворене просторе-Сто	ком	2.500,00 рсд
45.2	Столица	ком	1.700,00 рсд
45.3	Барска столица	ком	3.500,00 рсд

45.4	Барска столица „PREMIUM“		
45.5	Стандардни инфо пулт 100x50cmx100cm	КОМ	5.000,00 рсд
45.6	Стандардни инфо пулт 100x100cmx100cm	КОМ	4.500,00 рсд
45.7	Радијусни инфо пулт 50x155cmx100cm	КОМ	5.500,00 рсд
45.8	Преградни зид-сајамска конструкција 100x250cm(дужина x висина)	КОМ	6.500,00 рсд
45.9	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x250cm(дужина x висина)	КОМ	5.000,00 рсд
45.10	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x350cm(дужина x висина)	КОМ	5.500,00 рсд
45.11	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x400cm(дужина x висина)	КОМ	6.500,00 рсд
45.12	Подна облога-итисон по м2	КОМ	1.000,00 рсд
47.1	Услуга најма возила Шумадија сајма за превоз сајамске опреме или у било коју другу сврху превоза за раздаљине до 10км	КОМ	1.200,00рсд
47.2	Услуга најма возила Шумадија сајма за превоз сајамске опреме или у било коју другу сврху превоза за раздаљине од 10км до 20км	КОМ	2.400,00рсд
47.3	Услуга најма возила Шумадија сајма за превоз сајамске опреме или у било коју другу сврху превоза за раздаљине од 20км до 30км	КОМ	3.600,00рсд
47.4	Услуга најма возила Шумадија сајма за превоз сајамске опреме или у било коју другу сврху превоза за раздаљине преко 60км	КОМ	6.000,00рсд
48.1	Закуп светлећег тотема 3*1,5м 7 дана	КОМ	53.700,00рсд
48.2	Закуп светлећег тотема 3*1,5м 1 месец	КОМ	65.000,00рсд
48.3	Закуп светлећег тотема 3*1,5м 3 месеца	КОМ	87.400,00рсд
48.4	Закуп светлећег тотема 3*1,5м 6 месеци	КОМ	109.830,00рсд
48.5	Закуп светлећег тотема 3*1,5м 12 месеци	КОМ	143.500,00рсд
49.1	Закуп светлећег тотема 1,2*1,5м 7 дана	КОМ	23.700,00рсд
49.2	Закуп светлећег тотема 1,2*1,5м 1 месец	КОМ	35.000,00рсд
49.3	Закуп светлећег тотема 1,2*1,5м 3 месеца	КОМ	67.400,00рсд
49.4	Закуп светлећег тотема 1,2*1,5м 6 месеци	КОМ	99.800,00рсд
49.5	Закуп светлећег тотема 1,2*1,5м 12 месеци	КОМ	123.500,00рсд
50.1	Закуп изложбеног простора за сајмове који се одржавају на отвореном простору обрађен простор 6м2	КОМ	15.000,00рсд
50.2	Закуп изложбеног простора за сајмове који се одржавају на отвореном простору обрађен простор 12м2	КОМ	30.000,00рсд
50.3	Закуп изложбеног простора за сајмове који се одржавају на отвореном простору обрађен простор 24м2	КОМ	60.000,00рсд

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	62.700.000	62.700.000	62.700.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	62.700.000	62.700.000	62.700.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.210.000	25.710.000	36.210.000	46.710.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.210.000	25.710.000	36.210.000	46.710.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Планирани износ субвенција за 2023. годину износи 46.710.000 динара. Средства добијена из буџета града Крагујевца за 2023. годину на име субвенција биће коришћена за део исплате:

- зарада, накнада зарада и остале личне расходе,
- трошкове материјала и енергије (као што су струја, гас, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и слично),
- трошкова производних услуга (као што су трошкови телефона, воде, изношења смећа и друго),
 - нематеријалних трошкова (као што су трошкови рачуноводственог софтвера, интернета, трошкови платног промета и слично),
 - набавке добара.

Детаљна структура расподеле планираних субвенција по намени и месечној динамици коришћења средстава је приказана у Посебном програму коришћења средстава из буџета града Крагујевца за 2023. годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022	План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.961.958	20.961.958	6.154.075	12.308.150	18.462.225	24.616.300
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.983.990	28.983.990	8.770.735	17.541.469	26.312.204	35.082.936
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.707.907	33.707.907	10.099.501	20.199.002	30.298.503	40.398.004
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	30	30	30	30	30
4.1.	- на неодређено време	29	29	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1.175.603	1.175.603	550.000	880.000	1.210.000	1.540.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	19	19	4	4	4	4
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	592.959	592.959	155.271	301.167	447.063	592.959
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	818.705	818.705	270.000	540.000	810.000	1.080.000
20	Дневнице на службеном путу	251.418	251.418	27.900	185.500	201.400	246.400
21	Накнаде трошкова на службеном путу	144.110	144.110	27.900	162.000	177.000	214.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			600.000	600.000	600.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине			2	2	2	2
24	Јубиларне награде			150.000	1.950.000	2.700.000	2.850.000
25	Број прималаца јубиларних награда			2	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.270.696	1.270.696	135.000	270.000	405.000	1.740.000

28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	406.342	406.342	420.000	420.000	420.000	518.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			205.000	355.000	355.000	435.000
31	Трошкови омладинских задруга	72.171	72.171	48.000	60.000	96.000	136.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У прилогу број 7 податак о броју прималаца накнаде по уговору о делу у 2022. години исказан је у кумулативу док је за 2023.годину исказан број прималаца накнаде по уговору о делу последњег дана извештајног периода

Трошкови стручног усавршавања запослених у 2022.години нису се исказивали у прилогу 7 али су планирани у износу од 134.700,00 рсд.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Процењена добит из 2022. године у износу од 28.421 хиљада користиће се за покриће губитка.

Добит за 2019. годину је искоришћена за покриће губитка, док је у 2020. години Друштво остварило губитак, и добит за 2021. годину је такође искоришћена за покриће губитка.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	6	6	5	4	1
2	Сектор сајамских манифестација, маркетинга, техничких и општих послова	15	22	14	14	0
3	Сектор кадровско-правних, општих и послова наплате	10	14	8	8	0
4.	Сектор финансија и рачуноводства	6	8	3	3	0
УКУПНО:		37	50	30	29	1

Квалификациона структура

Р. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023
1	ВСС	9	9	0	0
2	ВС	4	4	1	1
3	ВКВ	4	4	0	0
4	ССС	12	12	2	2
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		30	30	3	3

Старосна структура

Р. Бр.	Опис	Број запослени х 31.12.2022	Број запослени х 31.12.2023
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	14	14
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		30	30
Просечна старост		46,00	46,00

Структура по полу

Р. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023
1	Мушки	11	11	2	2
2	Женски	19	19	1	1
УКУПНО		30	30	3	3

Структура по времену у радном односу

Р. Бр.	Опис	Број запослени х 31.12.2022	Број запослени х 31.12.2023
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		30	30

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	30		Стање на дан 30.06.2023. године	30
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
2	навести Основ		2	навести Основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести Основ		1	навести Основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	30		Стање на дан 30.09.2023. године	30
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	30		Стање на дан 30.09.2023. године	30
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.		1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
2	навести Основ		2	навести Основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести Основ		1	навести Основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	30		Стање на дан 31.12.2023. године	30

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,151,785	79,696	26	1,997,381	76,822				1	154,404	154,404
II	27	2,167,249	80,268	26	2,009,976	77,307				1	157,273	157,273
III	27	2,465,787	91,325	26	2,304,575	88,637				1	161,212	161,212
IV	27	2,280,851	84,476	26	2,121,882	81,611				1	158,970	158,970
V	27	2,268,537	84,020	26	2,111,429	81,209				1	157,108	157,108
VI	27	2,290,103	84,819	26	2,127,379	81,822				1	162,724	162,724
VII	27	2,221,590	83,281	26	2,071,994	79,692				1	149,596	149,596
VIII	27	2,328,723	86,249	26	2,165,999	83,308				1	162,724	162,724
IX	29	2,323,680	80,127	28	2,160,956	77,177				1	162,724	162,724
X	30	2,828,562	94,285	29	2,665,838	91,925				1	162,724	162,724
XI	30	2,828,562	94,285	29	2,665,838	91,925				1	162,724	162,724
XII	30	2,828,562	94,285	29	2,665,838	91,925				1	162,724	162,724
УКУПНО	335	28,983,991	1,036,117	323	27,069,085	1,003,362				12	1,914,906	1,914,906
ПРОСЕК	28	2,415,333	86,343	27	2,255,757	83,613				1	159,576	159,576

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1 у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
II	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
III	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
IV	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
V	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
VI	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
VII	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
VIII	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
IX	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
X	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
XI	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
XII	30	2,923,578	97,453	29	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190
УКУПНО	360	35,082,936	1,169,431	348	33,052,656	1,139,747				12	2,030,280	2,030,280
ПРОСЕК	30	2,923,578	97,453	27	2,754,388	94,979				1	169,190	169,190

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
за 2023. годину - Бруто 2**

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
II	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
III	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
IV	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
V	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
VI	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
VII	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
VIII	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
IX	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
X	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
XI	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
XII	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	194,822	194,822
УКУПНО	360	40,398,004	1,346,600	348	38,060,140	1,312,419				12	2,337,864	2,337,864
ПРОСЕК	30	3,366,500	112,217	29	3,171,678	109,368				1	0	194,822

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45,887	59,822	44,106
	Највиша зарада	140,986	155,162	110,940
Пословодство	Најнижа зарада	149,596	169,190	120,773
	Највиша зарада	163,480	169,190	120,773

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
II	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
III	37.125	12.375	12.375	2	37.125	12.375	12.375	2
IV	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
V	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
VI	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
VII	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
VIII	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
IX	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
X	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
XI	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
XII	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
УКУПНО	379.500	148.500	115.500	24	379.500	148.500	115.500	24
ПРОСЕК	31.125	12.375	9.625	2	31.625	12.375	9.625	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
II	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
III	58,007	19.336	19.336	2	58,007	19.336	19,336	2
IV	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
V	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
VI	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
VII	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
VIII	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
IX	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
X	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
XI	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
XII	48.632	19.336	14.648	2	48.632	19.336	14.648	2
УКУПНО	592,959	232,032	180,464	24	592,959	232,032	180,464	24
ПРОСЕК	49,413	19,336	15,039	2	49,413	19,336	15,039	2

7. Кредитна задуженост

Друштво није корисник кредита и нема обавезну комисију за ревизију.

8. Планиране набавке

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	електрична енергија-цјн	1,986,679	550,000	1,070,000	1,610,000	2,190,000
2.	Гориво-цјн	417,000	156,000	312,000	468,000	624,000
3.	гас за грејање	923,837	508,686	653,686	723,686	1,183,686
4.	канцеларијски материјал	186,359	14,400	30,000	48,000	66,000
5.	средства за хигијену	137,656	66,332	90,332	147,998	171,998
6.	резервни делови	1,937,405	2,298,980	2,336,380	2,383,780	2,383,780
7.	ауто гуме-цјн	118,855	116,000	116,000	116,000	116,000
8.	ХТЗ опрема	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9.	нови тонери-цјн	16,480	95,000	160,000	240,000	330,000
10.	остали материјал	3,028,618	1,751,735	1,814,735	1,912,735	2,032,735
11.	остала добра	0	5,745,485	5,945,485	6,345,485	0
Укупно добра:		8,802,889	11,402,618	12,628,618	14,095,684	9,198,199
Услуге						
12.	услуге телефоније-цјн	271,138	101,600	191,600	301,600	403,200
13.	услуге мобилне телефоније-цјн	130,730	34,998	69,996	104,994	139,992
14.	услуге одржавања	486,283	1,816,910	1,841,910	1,841,910	1,856,910
15.	услуге сервисирања рачунара-цјн	24,000	60,000	120,000	180,000	240,000
16.	услуге сервисирања штампача-цјн	54,600	60,000	120,000	180,000	240,000

17.	услуге изнајмљивања пратеће опреме	2,400,000	440,000	440,000	2,610,000	3,170,000
18.	услуге рекламе	1,179,025	2,599,500	3,009,000	3,323,250	4,164,750
19.	услуге штампе	1,379,425	814,334	1,348,539	1,633,645	2,267,213
20.	услуге изношења смећа	392,128	105,660	211,321	316,981	422,641
21.	услуге воде	316,563	73,165	146,330	219,496	292,661
22.	услуге техничког прегледа-цјн	16,070	42,500	42,500	46,500	50,500
23.	услуге БЗР	97,400	36,000	72,000	108,000	144,000
24.	услуге заштите од пожара	155,520	160,000	220,000	280,000	340,000
25.	услугеа репрезентације	645,801	295,000	465,000	735,000	990,000
26.	услуге осигурања	347,073	107,100	214,200	321,300	428,400
27.	услуге осигурања возила-цјн	66,254	60,000	60,000	75,000	85,000
28.	услуге обезбеђења	90,390	62,000	124,000	186,000	213,000
29.	услуге интернет	275,366	65,345	130,690	196,035	261,380
30.	остале услуге	2,268,997	2,220,907	2,927,614	3,781,301	4,683,008
Укупно услуге:		1,379,425	814,334	1,348,539	1,633,645	2,267,213
Радови						
1	Крчење и асфалтирање	5,500,000	0	0	0	0
2						
...						
Укупно радови:		5,500,000	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		24,899,651	20,557,638	24,383,318	30,536,696	29,590,854

Набавке добара и услуга су планиране рационално на основу процене потребних количина и цена на тржишту и неопходне су за несметано функционисање предузећа и за обављање делатности као и за унапређење пословања.

9. План инвестиција

Друштво нема планиране инвестиције

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог
17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

Р. Бр.	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	645,800	645,800	295,000	465,000	735,000	990,000
6.	Реклама и пропаганда	2,558,450	2,558,450	3,413,834	4,357,539	4,956,895	6,431,963
7.	Остало						

Средства за посебне намене су планирана крајње рационално и користе се само за рекламу и пропаганду.

Делатност организовања састанака, сајмова и других манифестација захтева коришћење рекламних као и услуга репрезентације јер су оне у директној узрочно – последичној вези са регистрованом делатношћу, односно увећањем прихода. У 2023. години је предвиђено одржавање већег броја како сајамских, тако и других манифестација што директно утиче на повећање трошкова како услуга репрезентације, тако и услуга рекламе и пропаганде.

Председник Скупштине друштва

Милетић Ивица

