

"ШУМАДИЈА САЈАМ" доо.о.
Број / 4-024У
Дана / 27.04. 2023 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
за период 1.1.-31.3.2023.године**

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

У Крагујевцу,
27.04.2023. године

БИЛАНС УЧЕСТВА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у ЕУРО

Учештвени листи	ПОЗИЦИЈА	клас	Сума на 30.12.2022. Претходна година	Позитивна разлика на 30.12.2023. Текућа година	31.12.2023. година*		Сумарна разлика између 30.12.2023. и 30.12.2022.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1000 - 000 + 000 - 000128						
	C. ДОПЕТА ДОБИТАK						
01	1. ДОПЕТА ДОБИТАK	010	5.713	620	0	377	
02	2. ДОПЕТА ДОБИТАK	020	0	0			
03	3. ДОПЕТА ДОБИТАK	030	0	0			
04	4. ДОПЕТА ДОБИТАK	040	0	0			
05	5. ДОПЕТА ДОБИТАK	050	0	0			
	УКУПНО ДОБИТАK	010	5.713	620	0	377	
	УКУПНО УЧЕСТВА	010	0	0	1.438	0	0
	1. ДОПЕТА ДОБИТАK	010	0	0			
	2. ДОПЕТА ДОБИТАK	020	0	0			
	3. ДОПЕТА ДОБИТАK	030	0	0			
	4. ДОПЕТА ДОБИТАK	040	0	0			
	5. ДОПЕТА ДОБИТАK	050	0	0			
	6. ДОПЕТА ДОБИТАK	060	0	0			
	7. ДОПЕТА ДОБИТАK	070	0	0			
	8. ДОПЕТА ДОБИТАK	080	0	0			

*Износак без пореза и осталих одрежби



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образложење

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Својина на дан 31.12.2023. Претходно стање	Измишљено стање на дан 31.12.2023. Текуће стање	31.12.2023. године*		Промена стања на дан 31.12.2023. (разлика измеђ стања 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010						
001 (001-001) (01)	1. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0011					
002 (001-002) (02)	2. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0012					
003 (001-003) (03)	3. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0013					
004 (001-004) (04)	4. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0014					
005 (001-005) (05)	5. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0015					
006 (001-006) (06)	6. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0016					
007 (001-007) (07)	7. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0017					
008 (001-008) (08)	8. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0018					
009 (001-009) (09)	9. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0019					
010 (001-010) (10)	10. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0020	80	300	300	300	85%
011 (001-011) (11)	11. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0021	1.104	1.267	1.176	1.269	31%
012 (001-012) (12)	12. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0022					
013 (001-013) (13)	13. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0023					
014 (001-014) (14)	14. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0024	1.000	1.007	1.176	1.383	31%
015 (001-015) (15)	15. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0025	14				
016 (001-016) (16)	16. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0026					
017 (001-017) (17)	17. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0027					
018 (001-018) (18)	18. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0028					
019 (001-019) (19)	19. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0029	8.225	8.294	8.022	1.803	20%
020 (001-020) (20)	20. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0030	1.922	1.888	2.620	1.828	10%
021 (001-021) (21)	21. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0031		800	314	15	6%
022 (001-022) (22)	22. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0032	4.202	3.838	4.104		8%
023 (001-023) (23)	23. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0033					
024 (001-024) (24)	24. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0034	352	400	350	259	76%
025 (001-025) (25)	25. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0035					
026 (001-026) (26)	26. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0036	81.467	68.164	67.812	63.708	112%
027 (001-027) (27)	27. Платна средства у рукама (укупно: готово новчано и готово новчано средство)	0037					

* Приказано у складу са стандардом објављивања



ИЗВЕШТАЈ О УЛОЖБИМА ГОТОВИНИ
у периоду од 01.01. do 31.12.2023. godine*

у 100 динаra

ПОЗИЦИЈА	АОО	Резултат за 01.01-31.12.2023. Почетна вредност	Цена за 01.01-31.12.2023. Творац вредности	01.01-31.03.2023. godine ¹⁾		Промена у периоду од 31.12.2022. do 31.12.2023. ²⁾
				Плас	Улагивања	
1	2	3	4	5	6	7
A. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА КАЗИМАНОМ ПИЈАЧИЈУ (I до V)						
I. Уложба у државне облигације у динара	301	82.708	87.780	26.218	21.808	128%
I.1. Уложба у државне облигације у динара	301	27.000	41.890	11.108	17.000	154%
I.2. Уложба у државне облигације у иностранству	301					
I.3. Уложба у облигације из иностранstva	301					
I.4. Уложба у облигације из државne привредne делatности	301	55.708	45.710	15.210	14.810	91%
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА КАЗИМАНОМ ДЕВАЛИЈУ (II до VI)						
II. Уложба у облигационе облигације у динара	302	40.890	29.707	13.941	22.000	102%
II.1. Уложба у облигационе облигације из иностранstva	302	0.220			19	
II.2. Уложба у облигационе облигације из државne привredne делatности	302	39.670	29.529	13.877	19.980	97%
II.3. Уложба u облигационе облигације	302					
II.4. Уложба u облигационе облигације	302	2.240				
II.5. Уложба u облигационе облигације	302	4.360	7.724		3.444	
II.6. Уложба u облигационе облигације	302	0.000	0.000	1.000	81	4%
II.7. Уложба u облигационе облигације	302	700				
II.8. Уложба u облигационе облигације	302		2.900	1.000		0%
II.9. Уложба u облигационе облигације	302	0.527			0.843	
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	303					
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	303					
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	303					
I.3. Уложба u облигационе облигације	303					
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	304				0	
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	304					
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	304					
II.3. Уложба u облигационе облигације	304					
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	305					
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	305					
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	305					
I.3. Уложба u облигационе облигације	305					
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	306					
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	306					
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	306					
II.3. Уложба u облигационе облигације	306					
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	307					
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	307					
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	307					
I.3. Уложба u облигационе облигације	307					
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	308					
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	308					
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	308					
II.3. Уложба u облигационе облигације	308					
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	309					
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	309					
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	309					
I.3. Уложба u облигационе облигације	309					
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	310					
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	310					
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	310					
II.3. Уложба u облигационе облигације	310					
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	311	0.887	0.000	0.000	0.843	
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	311	0.887	0.000	0.000	0.843	100%
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	311					
I.3. Уложба u облигационе облигације	311					
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	312	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	312	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	312	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.3. Уложба u облигационе облигације	312	0.000	0.000	0.000	0.000	
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	313	0.000	0.000	0.000	0.000	
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	313	0.000	0.000	0.000	0.000	
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	313	0.000	0.000	0.000	0.000	
I.3. Уложба u облигационе облигације	313	0.000	0.000	0.000	0.000	
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	314	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	314	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	314	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.3. Уложба u облигационе облигације	314	0.000	0.000	0.000	0.000	
B. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА						
I. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (I до VI)						
I. Уложба u облигационе облигације	315	0.000	0.000	0.000	0.000	
I.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	315	0.000	0.000	0.000	0.000	
I.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	315	0.000	0.000	0.000	0.000	
I.3. Уложба u облигационе облигације	315	0.000	0.000	0.000	0.000	
II. УЛОЖБИ ГОТОВИНИ НА АКТИВНОСТИ НЕФИНАНСИЈА (II до VI)						
II. Уложба u облигационе облигације	316	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.1. Уложба u облигационе облигације из иностранstva	316	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.2. Уложба u облигационе облигације из државne привredne делatности	316	0.000	0.000	0.000	0.000	
II.3. Уложба u облигационе облигације	316	0.000	0.000	0.000	0.000	

* Подаци су дат према подацима из биланса успеха и изveštaja



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализације 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. година*		Процент реализације (реалитетни подаци 31.03.2023.)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по главицу примљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.317.089	24.616.300	6.154.075	5.278.331	86%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.066.210	33.082.936	8.770.735	7.269.376	83%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.545.471	40.398.004	10.099.501	8.370.888	83%
4	Број запослених по кадровској овлашћеници - УКУПНО**	29	30	30	29	97%
4.1	- на неодређено време	28	29	29	28	97%
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	907.565	1.540.000	550.000	412.600	75%
6	Број примљива накнаде по уговору о делу	13	4	4	3	75%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број примљива накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
	Број примљива накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број примљива накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	592.999	592.999	155.271	153.358	99%
14	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Прекоз запослених на посао и са посла	770.437	1.080.000	270.000	200.441	74%
20	Дневнице на службеном путу	84.280	246.400	27.900	23.624	85%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	76.910	214.000	27.900	37.924	136%
22	Отплатеници за одлазак у пензију	0	600.000	600.000		0%
23	Број примљива	0	2	2		0%
24	Љубазне накнаде	0	2.850.000	150.000	0	0%
25	Број примљива	0	4	2	0	0%
26	Сметад и исходи на терет					
27	Помоћ радницима и породичн радници	266.849	1.740.000	135.000	164.080	122%
28	Спонзор					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	467.075	518.000	420.000	292.481	70%
30	Трошкови стручне усавршавања запослених	200.593	435.000	205.000	0	0%
31	Трошкови оmlадинских задруга	34.508	136.000	48.000	0	0%

* Накнаде за трошкове за које се отварају задужења

35.990.653

9.055.208

** Број запослених последњег дана измештаног периода

*** Доноси се на 5 до 30 дана од истека у овлашћеном радном односима примљивих у датом изводу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неопређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Укупан број		Број жена		Број мушкараца				
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
	Стање на дан 31.03.2023. године*	28	1	3	28	19	9	1	3	0	3		
	Одлив кадрова	1	0										
1.	шести основ	Споразум о престанку радног односа											
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	шести основ												
2.													
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 31.03.2023. године**				Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					28	19	9	1	0	1	3	0	3

* изведен дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Највиша појединачна зарада	44,106	54,649	40,480	
	Највиша појединачна зарада	155,162	110,940	143,845	
	Просечна зарада	107,492	77,523	99,247	71,744
Пословодство	Највиша појединачна зарада	169,160	120,773	115,768	162,050
	Највиша појединачна зарада	169,190	120,773	118,219	165,546
	Просечна зарада	169,175	120,773	116,995	163,798

* последњи дан пројекције за који се извршила обрада



Одговорно лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Полугодје	01.01.-31.12.2022. Претходна година		01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-31.03.2023. окупно*		Промена реализације (разлика измеђ плана 31.03.2023.)
		План	Извршеност	План	Извршеност	План	Извршеност	
1	Синдикату							
2	Донације							
3	Хуманитарне активности							
4	Службене активности							
5	Безрезервна	645.809	580.776	990.066	85.325	85.325	20%	
6	Резервна и резервна	2.558.451	2.433.531	6.471.963	655.477	655.477	17%	
7	Остало							

Редни број	Синдикатство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Президијум	2 Планов	3 Београд	4 Президијум	5 Планов	6 Београд	7 Президијум	8 Планов	9 Београд
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



* остало дано у складу са издатим подацима

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

О.Д. БЕОГРАДСКОГ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБ. КА

Добитак / губитак по последње године	Правна осам				Чети резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум дописане описке	Број описке (НО / Сувлаштини)	Датум добијена сагласности осамљача	Број акти који је добијени сагласности осамљача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добити (у динарима) (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	11.09.2019	14/2019			Добитак	2.711.175	100%	2.711.175	100%		израда субјекта по развој студија
2019	23.06.2020	06/2020			Добитак	3.037.355	100%	3.037.355	100%		израда субјекта по развој студија
2020	30.07.2021	51/21			Губитак	4.222.515	100%	4.222.515	100%		остале непокривене
2021	18.03.2022	32/22			Добитак	12.666.796	100%		100%		израда субјекта по развој студија
2022											

Напомена: Потребно је допунити табелу и посматрач изговара

УПЛАТЕ И БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ И ДОБИТИ

Кодна уплата	Уплата по основу добити		Остале уплате	
	Износ	Датум уплате	Број описке	Опис*
И - Освештај				
И - 1				
И - 2				
И - 3				
И - 4				

* Добитак по правима осамљача, добити из привредних осамљача, постојеће и ново-пришле осамљаче



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА ДАТ	АОП	Вредностима (у складу са рачунима, балансом, аналитичким изјављенима...)	Валута бане	Вредност (у складу са) ПОДУП	Валута изјављенима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	001	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		4.977.257
	002	својеручни 325-0100000000011-00	Бугарска банка		980.733
	003	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка(Београд)		0
	004	својеручни 325-0100000000017-11	Бугарска банка		327.717
	005	својеручни 840-90743-00	Уштеда и тргов.		3.138
	006	својеручни 300-021142-02	Банка Невиса(Београд)		1.780.070
	007	својеручни прилив			23.000
	008	својеручни прилив			23.000
	009	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса	3.800	600.738
	010	325-0100000000015-17	Бугарска банка	310	80.304
Укупно изјављенима					11.813.670
31.03.2022.	001	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		758.271
	002	својеручни 325-0100000000011-00	Бугарска банка		90.290
	003	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка(Београд)		908.427
	004	својеручни 325-0100000000017-11	Бугарска банка		0
	005	својеручни 840-90743-00	Уштеда и тргов.		29.780
	006	својеручни 300-021142-02	Банка Невиса(Београд)		3.724.070
	007	својеручни прилив			29.000
	008	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса	5.740	237.174
	009	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка	710	80.344
	Укупно изјављенима				
31.06.2022.	001	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		
	002	својеручни 325-0100000000011-00	Бугарска банка		
	003	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка(Београд)		
	004	својеручни 325-0100000000017-11	Бугарска банка		
	005	својеручни 840-90743-00	Уштеда и тргов.		
	006	својеручни 300-021142-02	Банка Невиса(Београд)		
	007	својеручни прилив			
	008	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		
	009	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка		
	Укупно изјављенима				
31.09.2022.	001	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		
	002	својеручни 325-0100000000011-00	Бугарска банка		
	003	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка(Београд)		
	004	својеручни 325-0100000000017-11	Бугарска банка		
	005	својеручни 840-90743-00	Уштеда и тргов.		
	006	својеручни 300-021142-02	Банка Невиса(Београд)		
	007	својеручни прилив			
	008	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		
	009	325-0100000000015-17	Бугарска банка		
	Укупно изјављенима				
31.12.2022.	001	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		
	002	својеручни 325-0100000000011-00	Бугарска банка		
	003	својеручни 325-0100000000015-17	Бугарска банка(Београд)		
	004	својеручни 325-0100000000017-11	Бугарска банка		
	005	својеручни 840-90743-00	Уштеда и тргов.		
	006	својеручни 300-021142-02	Банка Невиса(Београд)		
	007	својеручни прилив			
	008	својеручни 100-714010-24	Банка Невиса		
	009	325-0100000000015-17	Бугарска банка		
	Укупно изјављенима				



Образац 12

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

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Крагујевац, 27.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Шумадија сајам доо

Седиште: Саве Ковачевића бб, Крагујевац

Претежна делатност: 8230 –организовање састанака и сајмова

Матични број: 20026316

ПИБ: 103822112

Надлежно министарство:

ЈБКЈС: 82331

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

Годишњи програм пословања привредног друштва Шумадија сајам доо за 2023. годину број 04-985 од дана: 01.12.2022. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-366/22-I од 27.12.2022.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом тромесечју реализоване су следеће манифестације:

- Сајам спорта
- Сајам венчања
- Сајам грађевинарства

Годишњим програмом пословања био је предвиђен сајам СЕЕ Инвест експо који је одложен за наредну годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.03.2023. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **24.908 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 7.330 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 17.578 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2022. године планирани су пословни приходи у износу од 27.767 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 10.747 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 17.020 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 90%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 68% што представља последицу одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину
- остале планиране приходе у износу од 103%

У билансу успеха за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.03.2023. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **18.460 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 4.125 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 9.655 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 2.147 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 1.191 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 1.342 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирани су пословни расходи у износу од 29.264 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 5.657 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 12.482 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 6.069 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 1.320 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 3.736 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 63%** и то.

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 73% што представља последицу одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 77% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, затим одлив једног запосленог који није био планиран, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи и стручног усавршавања који су били планирани за прво тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 35% што представља последицу одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину што доводи до знатног смањења трошкова рекламе и штампе као и трошкове изнајмљивања пратеће опреме која је била планирана за наведени сајам
- трошкове амортизације у износу 90% обзиром да су набављена основна средства по нижим ценама од планираних, дошло је до одступања трошкова амортизације,
- нематеријалне трошкове у износу од 36% што представља последицу нереализованог а планираног идејног пројекта за терминал који ће се реализовати у другом кварталу, као и набавка планираних лиценци. Такође је дошло и до знатног смањења трошкова репрезентације због одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину

У билансу успеха за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.03.2023. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **8 хиљада динара** и односе се на расходе камата.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирани су финансијски расходи у износу од 103 хиљада динара и односе се на расходе камата.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације финансијских расхода 8%**.

У билансу успеха за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.03.2023. год. остварени су **приходи од усклађивања вредности** у износу од **57 хиљада динара** и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године нису планирани приходи од усклађивања вредности.

У билансу успеха за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.03.2023. год. остварени су **остали приходи** у износу од **18 хиљада динара** и односе се на приходе по основу добијених судских пресуда и приходе по основу усклађивања.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године нису планирани остали приходи.

У билансу успеха за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.03.2023. год. исказана је **добит** у износу од 6.515 хиљаде динара, док је програмом пословања планиран губитак у износу од 2.408 хиљаде динара. То је последица одлагања сајма СЕЕ

Инвест експо за наредну годину што је довело до смањења прихода са једне стране, као и знатно смањење трошкова производних и нематеријалних услуга друге стране.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. **стална имовина** износи **41.558 хиљада динара** и односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 10.656 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 30.673 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирана стална имовина износи 41.346 хиљада динара односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 11.453 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 29.893 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 100%** и то:

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. **обртна имовина** износи **12.201 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 282 хиљаде динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 2.548 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 4.096 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.972 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 303 хиљаде динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирана обртна имовина износи 6.296 хиљада динара односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 100 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 1.300 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 213 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.500 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 183 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 194%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 282% што произилази из чињенице да у тренутку израде годишњег програма пословања није било могуће предвидети да ће поједини добављачи захтевати авансне уплате за поједине услуге
- потраживања по основу продаје у износу од 196% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 1923% што представља последицу ненаплаћених потраживања од фонда по основу боловања, као и претплате за порез на додату вредност до које је дошло јер у тренутку израде плана пословања нисмо могли да проценимо да ли ће добављачи који прођу јавну набавку бити у систему пдв-а.
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 110% што представља последицу наплате потраживања из ранијих периода

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. исказан је **капитал** и то:

- основни капитал у износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- нераспоређена добит ранијих година у износу од 36.569 хиљада динара
- нераспоређена добит текуће године у износу од 5.538 хиљада динара

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планиран капитал односи се на:

- основни капитал у износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- губитак текуће године у износу од 2.438 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је програмом пословања за први квартал планиран губитак, а остварен добитак. То је последица одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину што је довело до смањења прихода са једне стране, као и знатно смањење трошкова производних и нематеријалних услуга друге стране.

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. исказане су **одложене пореске обавезе** у износу од **302** хиљада динара које се односе на разлику између рачуноводствене и пореске амортизације.

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **763** хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 900 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 85%** који представља последицу измењених услова пословања, тако

да друштво није у могућности да авансно наплати своје услуге, већ то чини по окончању организованих манифестација.

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. **обавезе из пословања** износе **1.589 хиљада динара** и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.589 хиљада динара,

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планиране обавезе из пословања износе 5.176 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 5.176 хиљаде динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 31%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 31% што представља последицу нереализованог а планираног идејног пројекта за терминал који ће се реализовати у другом кварталу, као и набавка планираних лиценци. Такође је дошло и до знатног смањења појединих трошкова производних и нематеријалних услуга због одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину

У билансу стања за прво тромесечје 2023. год. односно на дан 31.03.2023. год. **остале краткорочне обавезе** износе **1.851 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 1.836 хиљаде динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 15 хиљада динара,

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планиране остале краткорочне обавезе износе 8.023 хиљада динара односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.605 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 15 хиљада динара,
- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 5.104 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 23%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 70% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи који су били планирани за прво тромесечје,
- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 5% што представља последицу непланиране претплате пореза на додату вредност

- обавезе по основу пореза на добитак у износу од 0% јер је друштво успело да измири целокупну обавезу по основу пореза на добитак
- Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:
 1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 31.03.2023. год. Предузеће нема дугорочних дугова.
 2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 31.12.2023. год. износи 1,11 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 1,11 динара ликвидних средстава
 3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 31.03. 2023. године износи 0,13 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,13 динара нето прихода од продаје.
 4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 31.03.2023. године износи 0,75 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,75% чини нето добитак.
 5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 31.03.2023. године износи 28,31

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за прво тромесечје 2023. године односно на дан 31.03.2023. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 31.609 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 17.099 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 14.510 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 26.318 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 26.318 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 15.210 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 120% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 150% што представља последицу већег процента наплате
- остали приливи из редовног пословања су реализовани износу од 95% односе се на прилив од субвенција.

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 38.452 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у износу од 22.530 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 79 хиљада динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 10.358 хиљаде динара,
- порез на добитак у износу од 5.444 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 41 хиљада динара

Програмом пословања за прво тромесечје 2023 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 25.318 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 13.641 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 10.677 хиљада динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 1000 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације одлива готовине из пословних активности 152% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 165% што представља последицу могућности да друштво измири више обавеза него што је планирано
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 97% што представља последицу неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 4% што представља последицу немогућности предвиђања износа појединих такси

Готовина на почетку обрачунског периода је 11.815, у току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 6.843 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 4.972 хиљада динара.

Планом пословања је предвиђена готовина на почетку обрачунског периода 3.500 хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је нето прилив готовине у износу од 1.000 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 3.500 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је реализована у износу од 338% што представља последицу неочекиване наплате старих дуговања пред крај године као и неизмирења појединих планираних обавеза на крају године.

Планом пословања је предвиђен нето прилив готовине али је није реализован у износу од 0% самим тим је и одлив готовине реализован у износу 0% што представља последицу мање планиране готовине на почетку периода од планиране

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 110%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. године у укупном износу од 6.154.075 рсд, а реализовани у износу 5.278.331 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 86%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање и због споразумног престанка радног односа једног запосленог.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. године у укупном износу од 8.770.735 рсд, а реализовани у износу 7.269.376 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 83%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање и због споразумног престанка радног односа једног запосленог.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у износу од 10.099.501 рсд, а реализовани у износу 8.370.688 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 83%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање и због споразумног престанка радног односа једног запосленог.

Програмом пословања за 2023. годину планиран број запослених за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. износи 30, од тога 29 на неодређено и 1 на одређено време. Процент реализације износи 97% јер је дошло до споразумног престанка радног односа једног запосленог.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у укупном износу од 550.000 рсд (планирано је 4 примаоца), а реализовани су у износу 412.609 рсд /реализовано 3 примаоца). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 75%.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у укупном износу од 155.271 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 153.358 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 99%.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у укупном износу од 270.000 рсд, а реализовани су у износу 200.441 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 74%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Програмом пословања за 2023. годину планирана је помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у укупном износу од 135.000 рсд, а реализована у износу 164.080 рсд. Процент реализације помоћи радницима и

породици радника износи 122%. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се догодило више случајева у којима се помоћ исплаћује него што је планирано.

Програмом пословања за 2023. годину планирана је исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у укупном износу од 420.000 рсд, а реализована у износу 292.481 рсд. Процент реализације осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 70% чињенице да се планирани случајеви у којима исплаћују накнаде нису догодили.

Програмом пословања за 2023. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. у укупном износу од 48.000 рсд, а нема реализације накнаде трошкова омладинским задругама услед чињенице да у наведеном периоду није било уговора са омладинским задругама.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. дошло је до одлива једног запосленог по основу споразума о престанку радног односа

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. дошло је до занемарљивог одступања између планираних и реализованих распона зарада који произилази из чињенице да у тренутку израде плана нису били познати износи неопорезивог дела исплате, није била позната минимална цена рада, као и да није било позната стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања планирани приход од субвенција за период од 01.01.2023. год. до 31.03.2023. год. износи 15.210.000 рсд, а реализован је у износу од 14.509.658 рсд у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 2.439.853 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 8.593.557 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 979.126 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 219.637 рсд,
- осталих расхода у износу од 2.277.485 рсд

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за прво тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01. - 31.03.2023. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 85.225 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 459.477 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године планирана средства за посебне намене односе се на:

- трошкове репрезентације у износу од 295.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 13.413.834 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 29% што представља последицу одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 13% што представља последицу одлагања сајма СЕЕ Инвест експо за наредну годину што доводи до знатног смањења трошкова рекламе и штампе

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво није планирало инвестициона улагања их је реализовало у складу са Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања која је одобрена Решењем Скупштине града Крагујевца број 023-50/23-I од 11.04.2023 год

Реализоване су следеће инвестиције из сопствених средстава:

1. Ограда у износу од 2.541.808 рсд
2. Бина у износу од 989.984 рсд
3. Лед екрани у износу од 995.225 рсд
4. Контејнери у износу од 950.000 рсд

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2023. године износе:

- до 3 месеца 2.084.740 рсд,
- до 12 месеци 804.086 рсд.

- дуже од 12 месеци 1.403.999 рсд.

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

Друштво се појављује као страна која тужи у два спора чија се вредност у укупном износу процењује на 234.200 рсд, док се као тужена страна појављује у једном спору чија се вредност процењује на износ од 231.000.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом тромесечју 2023. године Друштво је одложило сајам СЕЕ Инвест експо за наредну годину који је био предвиђен Програмом пословања за 2023. год. То је довело до смањења прихода са једне стране, као и знатно смањење трошкова производних и нематеријалних услуга друге стране. Наиме знатно су смањени трошкови рекламе, штампе, репрезентације као и трошкови изнајмљивања пратеће опреме која је била планирана за наведени сајам. Такође није реализован планирани идејни пројекат за терминал који ће се реализовати у другом кварталу, као и набавка планираних лиценци.

Датум: 27. април 2023. године


