

"ШУМАДИЈА САЈАМ" доо.
Број / 4-0401
Датум / 28.07.2023 год.
КРАГУЈЕВАЦ Саве Ковачевића 66

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
за период 01.01.-30.06.2023.године

Назив ПД: Шумадија сајам доо Крагујевац
Седиште: Саве Ковачевића 66
Контакт телефон: 034/503-500
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 8230 организовање састанака и сајмова
Матични број: 20026316
Пиб: 103822112

У Крагујевцу,
28.07.2023. године

БАЛАНС УСПЕХА
за периода от 01.01. до 30.06.2023. година*

у БДЗ допри

Група рачуна, број	ОПИС РАЧУНА	АОП	СТАЊЕ НА 01.01.2023. ГОДИНА	Плановети стање на 30.06.2023. ГОДИНА	30.06.2023. година		Промена извршености извршености на 30.06.2023.
					Дан	Рачунари	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСРЕДНИ ПРИХОДИ (100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106)	100	19.284	19.275	45.734	14.378	95%
100	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРАВИЛА (1001 + 1002)	1001	0	0	0		
1001	1.1. Приходи од продаје робе на отворени кредит	10011					
1002	1.2. Приходи од продаје робе на кредитни кредит	10012					
101	2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1010 + 1011)	1010	28.092	29.728	12.565	11.319	91%
1010	2.1. Приходи од продаје приватних и јавних отворених кредит	10101	1.000	1.178	1.563	11.319	91%
1011	2.2. Приходи од продаје приватних и јавних отворених кредит	10102					
102	3. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1020)	1020					
103	4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1030)	1030					
104	5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1040)	1040					
105	6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1050)	1050					
106	7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1060)	1060	71.212	96.105	32.174	31.760	98%
107	8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1070)	1070					
108	9. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1080)	1080					
	B. СОБИРАНИ РАСХОДИ (110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118)	110	12.608	11.211	6.301	11.241	74%
110	1. ПЛАЊА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УСЛУГА (1101)	1101					
111	2. ПРИДАТОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УСЛУГА И ОБИЈЕКТА	1111	6.171	9.448	6.794	1.170	77%
112	3. ТРАЖЕВИНИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ УСЛУГА И ОБИЈЕКТА (1121 + 1122 + 1123)	1121	16.790	58.684	29.429	28.652	77%
1121	3.1. Доноси од продаје робе на отворени кредит	11211	28.368	11.493	17.541	14.696	84%
1122	3.2. Доноси од продаје робе на кредитни кредит	11212	4.519	6.119	2.678	1.237	64%
1123	3.3. Доноси од продаје робе на кредитни кредит	11213	1.203	10.296	5.721	1.129	37%
113	4. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1131)	1131	891	1.014	2.161	2.001	110%
114	5. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1141)	1141					
115	6. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1151)	1151	6.289	8.667	4.781	5.229	98%
116	7. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1161)	1161					
117	8. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1171)	1171					
118	9. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1181)	1181					
	C. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129)	120	0	1	1	1	100%
120	1. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1201)	1201					
121	2. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1211)	1211					
122	3. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1221)	1221					
123	4. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1231)	1231					
124	5. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1241)	1241					
125	6. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1251)	1251					
126	7. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1261)	1261	1.125	14	162	9	8%
127	8. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1271)	1271					
128	9. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1281)	1281	2.321	34	33	9	9%
129	10. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1291)	1291					
	D. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (130 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139)	130	0	0	0	0	0%
130	1. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1301)	1301					
131	2. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1311)	1311					
132	3. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1321)	1321					
133	4. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1331)	1331					
134	5. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1341)	1341					
135	6. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1351)	1351					
136	7. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1361)	1361					
137	8. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1371)	1371					
138	9. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1381)	1381					
139	10. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1391)	1391					
	E. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149)	140	0	0	0	0	0%
140	1. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1401)	1401					
141	2. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1411)	1411					
142	3. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1421)	1421					
143	4. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1431)	1431					
144	5. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1441)	1441					
145	6. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1451)	1451					
146	7. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1461)	1461					
147	8. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1471)	1471					
148	9. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1481)	1481					
149	10. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1491)	1491					
	F. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159)	150	48.212	1.008		11.071	9%
150	1. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1501)	1501					
151	2. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1511)	1511					
152	3. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1521)	1521					
153	4. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1531)	1531					
154	5. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1541)	1541					
155	6. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1551)	1551					
156	7. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1561)	1561					
157	8. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1571)	1571					
158	9. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1581)	1581					
159	10. ГУБИТАК ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1591)	1591					
	G. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169)	160	41.104	4.774			9%
160	1. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1601)	1601					
161	2. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1611)	1611					
162	3. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1621)	1621					
163	4. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1631)	1631					
164	5. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1641)	1641					
165	6. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1651)	1651					
166	7. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1661)	1661					
167	8. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1671)	1671					
168	9. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1681)	1681					
169	10. ДОНОСИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИБИЛИКА И УСЛУГА (1691)	1691					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у МНД динар

Група постојања, ознака	ОПИС ПОСТАВА	АОД	Сума на крају 30.12.2022. Претходна година	Измишљена сума на крају 30.12.2022. Издвајање	01.01. до 30.06. 2023. година*		Промена у односу на претходну крај 2022. годину
					Износ	Промена	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0811, 0812 + 0819 + 0820, укупно						
	С. ПОСРЕД НА ДОБИТАК						
001	I. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО	001	6.334	727	0	1.083	
002 до 009	II. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	002	0	0			
010 до 019	III. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	010	0	0			
020	IV. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	020	6.334	727	0	1.083	
	030 до 039, 040 + 041 + 042 + 043 + 044, укупно				6.073		(261)
	V. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО	030	6.334	727	6.073		(261)
	045 до 049, 050 + 051 + 052 + 053, укупно						
	I. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	045	0	0			
	II. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	046	0	0			
	III. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	047	0	0			
	IV. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	048	0	0			
	V. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО ПОСРЕДСТВОМ	049	0	0			
	V. ДОБИТАК НА ПОСРЕДСТВО	050	0	0			
	051 до 059, укупно		0	0			
	060	060	0	0			



[Signature]
Dumadaja npr

* Измишљена сума изражена је као износ измишљене вредности

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образложење

Код појединих ставки	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходног године	Изображено стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.06.2023. године*		Промена у односу на стање на дан 31.12.2022. године (показатељ је знак $+$ или $-$)
					Износ	Реализација	
21	21.000.000	1	3.000	140	3.530	3.082	116%
22	22.000.000	2	3.000	3.047	3.283	1.102	34%
23	23.000.000	3	2	2	2	0	0%
24	24.000.000	4	0	0	0	0	0%
25	25.000.000	5	0	0	0	0	0%
26	26.000.000	6	0	0	0	0	0%
27	27.000.000	7	0	0	0	0	0%
28	28.000.000	8	0	0	0	0	0%
29	29.000.000	9	0	0	0	0	0%
30	30.000.000	10	0	0	0	0	0%
31	31.000.000	11	0	0	0	0	0%
32	32.000.000	12	0	0	0	0	0%
33	33.000.000	13	0	0	0	0	0%
34	34.000.000	14	0	0	0	0	0%
35	35.000.000	15	0	0	0	0	0%
36	36.000.000	16	0	0	0	0	0%
37	37.000.000	17	0	0	0	0	0%
38	38.000.000	18	0	0	0	0	0%
39	39.000.000	19	0	0	0	0	0%
40	40.000.000	20	0	0	0	0	0%
41	41.000.000	21	0	0	0	0	0%
42	42.000.000	22	0	0	0	0	0%
43	43.000.000	23	0	0	0	0	0%
44	44.000.000	24	0	0	0	0	0%
45	45.000.000	25	0	0	0	0	0%
46	46.000.000	26	0	0	0	0	0%
47	47.000.000	27	0	0	0	0	0%
48	48.000.000	28	0	0	0	0	0%
49	49.000.000	29	0	0	0	0	0%
50	50.000.000	30	0	0	0	0	0%
51	51.000.000	31	0	0	0	0	0%
52	52.000.000	32	0	0	0	0	0%
53	53.000.000	33	0	0	0	0	0%
54	54.000.000	34	0	0	0	0	0%
55	55.000.000	35	0	0	0	0	0%
56	56.000.000	36	0	0	0	0	0%
57	57.000.000	37	0	0	0	0	0%
58	58.000.000	38	0	0	0	0	0%
59	59.000.000	39	0	0	0	0	0%
60	60.000.000	40	0	0	0	0	0%
61	61.000.000	41	0	0	0	0	0%
62	62.000.000	42	0	0	0	0	0%
63	63.000.000	43	0	0	0	0	0%
64	64.000.000	44	0	0	0	0	0%
65	65.000.000	45	0	0	0	0	0%
66	66.000.000	46	0	0	0	0	0%
67	67.000.000	47	0	0	0	0	0%
68	68.000.000	48	0	0	0	0	0%
69	69.000.000	49	0	0	0	0	0%
70	70.000.000	50	0	0	0	0	0%
71	71.000.000	51	0	0	0	0	0%
72	72.000.000	52	0	0	0	0	0%
73	73.000.000	53	0	0	0	0	0%
74	74.000.000	54	0	0	0	0	0%
75	75.000.000	55	0	0	0	0	0%
76	76.000.000	56	0	0	0	0	0%
77	77.000.000	57	0	0	0	0	0%
78	78.000.000	58	0	0	0	0	0%
79	79.000.000	59	0	0	0	0	0%
80	80.000.000	60	0	0	0	0	0%
81	81.000.000	61	0	0	0	0	0%
82	82.000.000	62	0	0	0	0	0%
83	83.000.000	63	0	0	0	0	0%
84	84.000.000	64	0	0	0	0	0%
85	85.000.000	65	0	0	0	0	0%
86	86.000.000	66	0	0	0	0	0%
87	87.000.000	67	0	0	0	0	0%
88	88.000.000	68	0	0	0	0	0%
89	89.000.000	69	0	0	0	0	0%
90	90.000.000	70	0	0	0	0	0%
91	91.000.000	71	0	0	0	0	0%
92	92.000.000	72	0	0	0	0	0%
93	93.000.000	73	0	0	0	0	0%
94	94.000.000	74	0	0	0	0	0%
95	95.000.000	75	0	0	0	0	0%
96	96.000.000	76	0	0	0	0	0%
97	97.000.000	77	0	0	0	0	0%
98	98.000.000	78	0	0	0	0	0%
99	99.000.000	79	0	0	0	0	0%
100	100.000.000	80	0	0	0	0	0%
101	101.000.000	81	0	0	0	0	0%
102	102.000.000	82	0	0	0	0	0%
103	103.000.000	83	0	0	0	0	0%
104	104.000.000	84	0	0	0	0	0%
105	105.000.000	85	0	0	0	0	0%
106	106.000.000	86	0	0	0	0	0%
107	107.000.000	87	0	0	0	0	0%
108	108.000.000	88	0	0	0	0	0%
109	109.000.000	89	0	0	0	0	0%
110	110.000.000	90	0	0	0	0	0%
111	111.000.000	91	0	0	0	0	0%
112	112.000.000	92	0	0	0	0	0%
113	113.000.000	93	0	0	0	0	0%
114	114.000.000	94	0	0	0	0	0%
115	115.000.000	95	0	0	0	0	0%
116	116.000.000	96	0	0	0	0	0%
117	117.000.000	97	0	0	0	0	0%
118	118.000.000	98	0	0	0	0	0%
119	119.000.000	99	0	0	0	0	0%
120	120.000.000	100	0	0	0	0	0%
121	121.000.000	101	0	0	0	0	0%
122	122.000.000	102	0	0	0	0	0%
123	123.000.000	103	0	0	0	0	0%
124	124.000.000	104	0	0	0	0	0%
125	125.000.000	105	0	0	0	0	0%
126	126.000.000	106	0	0	0	0	0%
127	127.000.000	107	0	0	0	0	0%
128	128.000.000	108	0	0	0	0	0%
129	129.000.000	109	0	0	0	0	0%
130	130.000.000	110	0	0	0	0	0%
131	131.000.000	111	0	0	0	0	0%
132	132.000.000	112	0	0	0	0	0%
133	133.000.000	113	0	0	0	0	0%
134	134.000.000	114	0	0	0	0	0%
135	135.000.000	115	0	0	0	0	0%
136	136.000.000	116	0	0	0	0	0%
137	137.000.000	117	0	0	0	0	0%
138	138.000.000	118	0	0	0	0	0%
139	139.000.000	119	0	0	0	0	0%
140	140.000.000	120	0	0	0	0	0%
141	141.000.000	121	0	0	0	0	0%
142	142.000.000	122	0	0	0	0	0%
143	143.000.000	123	0	0	0	0	0%
144	144.000.000	124	0	0	0	0	0%
145	145.000.000	125	0	0	0	0	0%
146	146.000.000	126	0	0	0	0	0%
147	147.000.000	127	0	0	0	0	0%
148	148.000.000	128	0	0	0	0	0%
149	149.000.000	129	0	0	0	0	0%
150	150.000.000	130	0	0	0	0	0%
151	151.000.000	131	0	0	0	0	0%
152	152.000.000	132	0	0	0	0	0%
153	153.000.000	133	0	0	0	0	0%
154	154.000.000	134	0	0	0	0	0%
155	155.000.000	135	0	0	0	0	0%
156	156.000.000	136	0	0	0	0	0%
157	157.000.000	137	0	0	0	0	0%
158	158.000.000	138	0	0	0	0	0%
159	159.000.000	139	0	0	0	0	0%
160	160.000.000	140	0	0	0	0	0%
161	161.000.000	141	0	0	0	0	0%
162	162.000.000	142	0	0	0	0	0%
163	163.000.000	143	0	0	0	0	0%
164	164.000.000	144	0	0	0	0	0%
165	165.000.000	145	0	0	0	0	0%
166	166.000.000	146	0	0	0	0	0%
167	167.000.000	147	0	0	0	0	0%
168	168.000.000	148	0	0	0	0	0%
169	169.000.000	149	0	0	0	0	0%
170	170.000.000	150	0	0	0	0	0%
171	171.000.000	151	0	0	0	0	0%
172	172.000.000	152	0	0	0	0	0%
173	173.000.000	153	0	0	0	0	0%
174	174.000.000	154	0	0	0	0	0%
175	175.000.000	155	0	0	0	0	0%
176	176.000.000	156	0	0	0	0	0%
177	177.000.000	157	0	0	0	0	0%
178	178.000.000	158	0	0	0	0	0%
179	179.000.000	159	0	0	0	0	0%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Извештај за 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реални подаци за период 01.01-30.06.2023г)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	20,317,089	24,616,300	12,308,150	10,670,119	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	28,066,210	35,082,938	17,541,469	14,696,191	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,585,471	40,398,004	20,199,002	16,922,664	84%
4.	Број запослених по кадровској емпленици - УКУПНО**	29	30	30	30	100%
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	907,565	2,035,000	1,045,000	820,563	79%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	3	3	3	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и покретним пословима					
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и покретним 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	301,167	297,457	90%
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.	Препору запослених на возов и са пошта	770,437	1,080,000	540,000	372,430	69%
20.	Дневнице на службеном путу	84,286	278,650	217,750	82,423	38%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	76,910	288,000	254,000	113,520	49%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	600,000	600,000		0%
23.	Број прималаца	0				
24.	Јубиларне награде	0	2,850,000	1,950,000	980,427	50%
25.	Број прималаца	0				
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ родитељима и породичној радњи	266,849	1,740,000	270,000	164,080	61%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	467,075	518,000	420,000	292,481	70%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200,593	435,000	355,000	82,950	23%
31.	Трошкови омладинских здружења	38,508	136,000	60,000	40,045	10%

35,990,633

* Подацима дан трошкова за који се издати извештаји

** Број запослених укључује дан извештајног периода

*** Показатељ од 5 до 30 који се изравају у извештајним јединицама приказаних у бруто износу



Директор

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад или радни односи)				
		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	19	9	2	2	3	3	1	1
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ Уговор о раду на одређено време									
2.	Уговор о делу									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	28	19	9	2	2	3	3	1	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја на који се извештај саставља



Овлашћено лице

ПРИНОШИ НА БУЏЕТА

У изворима

Пачена средства	Економска класификација	Буџет (РС, АД или ДРС)	План за 2023. годину (текућа година)				Итого изворних средстава по финансијском година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
приходи изворних и изворних средстава	51	ДРС*	2.410.857	3.158.252	3.193.252	4.028.252	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи	52	ДРС*	9.047.944	14.295.088	27.826.031	37.356.974	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	53	ДРС*	1.233.541	1.540.541	1.857.141	2.171.641	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	55	ДРС*	223.577	438.834	656.911	875.348	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	56	ДРС*	0	0	0	0	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	4	ДРС*	2.277.485	2.277.485	2.277.485	2.277.485	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	02	ДРС*					
		УКУПНО:	15.213.600	25.710.099	36.219.099	66.716.000	
						501.975	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести именована коришћена средства

У изворима

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АД или ДРС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*					Итого изворних средстава по финансијском година
			Извршено	Кредити из буџета	Реализовано (премало)	Неизвршено	5	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи	51	ДРС*	3.204.078	1.304.078	3.204.078	0	0	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	52	ДРС*	16.669.290	16.403.383	16.663.383	0	0	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	53	ДРС*	1.284.801	1.284.798	1.284.798	0	0	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	35	ДРС*	1.351.854	1.304.574	1.304.574	0	0	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	3	ДРС*	4.260.025	4.260.025	4.260.025	0	0	
приходи изворних средстава из приватних предузетних и остали приходи из приватних предузетних и остали приходи	02	ДРС*	0	0	0	0	0	
		УКУПНО:	27.079.400	36.756.859	36.756.859	0	501.975	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести именована коришћена средства

* последњи дан периода за који се извештава



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у милијарда

Р. бр.	Нпомена	Плато за 01.01.31.12.2022. Претходна година		Плато за 01.01.31.12.2022. Текућа година		11.01 – 30.06.2023. година*		Промена реализације (разлика између / покази 30.06.2023г)
		Плато	Реализација	Плато	Реализација	Плато	Реализација	
1	Својересна							
2	Донације							
3	Хуманитарне активности							
4	Староске активности							
5	Реабилитација	645,609	580,770	990,009	325,900	336,234	653%	
6	Друштвени и образовни	2,558,481	2,431,531	3,481,137	1,653,707	1,029,271	62%	
7	Остале							

Редни број	Својересно			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Група	2 Назив	3 Износ	4 Примато	5 Износ	6 Износ	7 Група	8 Назив	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* износ за дан пројекција за који се подноси системат



Овлашћено лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Примни исходи				Чети резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварени добитак / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	11.05.2019	24.20.19			Добитак	2.711.175			100%	2.711.175	покриве губитка из прошле године
2019	25.04.2020	06/2020			Добитак	3.637.333			100%	3.637.333	покриве губитка из прошле године
2020	30.07.2021	31/21			Губитак	4.723.515			100%	4.723.515	покриве губитка из прошле године
2021	18.01.2022	32/22			Добитак	12.666.798			100%		покриве губитка из прошле године
2022											

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПАТА У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата из осн. добити		Остале уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
И (структура)				
И - 1				
И - 2				
И - 3				
И - 4				

* Добит из претходне године, добит из прошле године, расподела некретноправне добити



Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АКО	Идентификациони број (број рачуна, број рачуна, број рачуна, број рачуна)	Име банке	Износ у евроваљданцима	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	057	racun broj: 168-274610-24	Банка Херцег		6.977.221
	057	racun broj: 325-890000007631-89	Депозитна банка		108.237
	057	racun broj: 325-890000007635-17	Депозитна банка (бонификација)		0
	057	racun broj: 325-890000007637-11	Депозитна банка		377.717
	057	racun broj: 848-883743-40	Учешће у тргову		3.194
	057	racun broj: 168-432142-82	Банка Херцег (бонификација)		1.041.020
	057	racun broj: прилив			15.000
	057	racun broj: прилив			15.000
	057	168-43000002315-88	Банка Херцег	3.892	691.228
057	325-89100000760-78	Депозитна банка	799	80.044	
Укупно у динарима					11.223.824
31.09.2022	057	racun broj: 168-274610-24	Банка Херцег		790.272
	057	racun broj: 325-890000007631-89	Депозитна банка		90.218
	057	racun broj: 325-890000007635-17	Депозитна банка (бонификација)		248.422
	057	racun broj: 325-890000007637-11	Депозитна банка		0
	057	racun broj: 848-883743-40	Учешће у тргову		14.780
	057	racun broj: 168-432142-82	Банка Херцег (бонификација)		3.754.020
	057	racun broj: прилив			18.200
	057	racun broj: 168-43000002315-88	Банка Херцег	3.742	673.028
	057	racun broj: 325-89100000760-78	Депозитна банка	799	80.044
Укупно у динарима					4.375.170
30.06.2022	057	racun broj: 168-274610-24	Банка Херцег		1.767.120
	057	racun broj: 325-890000007631-89	Депозитна банка		92.283
	057	racun broj: 325-890000007635-17	Депозитна банка (бонификација)		0
	057	racun broj: 325-890000007637-11	Депозитна банка		736.522
	057	racun broj: 848-883743-40	Учешће у тргову		4.210
	057	racun broj: 168-432142-82	Банка Херцег (бонификација)		1.080.020
	057	racun broj: прилив			0
	057	racun broj: 168-43000002315-88	Банка Херцег		521.860
	057	racun broj: 325-89100000760-78	Депозитна банка		80.044
Укупно у динарима					3.882.019
30.09.2022	057	racun broj: 168-274610-24	Банка Херцег		0
	057	racun broj: 325-890000007631-89	Депозитна банка		0
	057	racun broj: 325-890000007635-17	Депозитна банка (бонификација)		0
	057	racun broj: 325-890000007637-11	Депозитна банка		0
	057	racun broj: 848-883743-40	Учешће у тргову		0
	057	racun broj: 168-432142-82	Банка Херцег (бонификација)		0
	057	racun broj: прилив			0
	057	168-43000002315-88	Банка Херцег		0
	057	325-89100000760-78	Депозитна банка		0
Укупно у динарима					0
31.12.2022	057	racun broj: 168-274610-24	Банка Херцег		0
	057	racun broj: 325-890000007631-89	Депозитна банка		0
	057	racun broj: 325-890000007635-17	Депозитна банка (бонификација)		0
	057	racun broj: 325-890000007637-11	Депозитна банка		0
	057	racun broj: 848-883743-40	Учешће у тргову		0
	057	racun broj: 168-432142-82	Банка Херцег (бонификација)		0
	057	racun broj: прилив			0
	057	168-43000002315-88	Банка Херцег		0
	057	325-89100000760-78	Депозитна банка		0
Укупно у динарима					0

FINANCIJA SAZIM

 17.12.2022

Инвентар о инвестицијама

Р.бр.	Базис инвестиције	Година почетка финансирања инвестиционог пројекта	Година завршетка финансирања инвестиционог пројекта	Укупна вредност инвестиционог пројекта	Реализовано износ до 31.12.2023*	Структура финансирања										
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
						План 2023 (**, година)										
						01.01.21.03	01.01.21.03	01.01.20.06	01.01.20.06	01.01.20.09	01.01.20.09	01.01.20.09	01.01.20.09	01.01.21.12	01.01.21.12	01.01.21.12
1	ОПРАДА	2023	2023	4.800.000,00	2.395.808,00											
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00
						Сопствена средства	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00
						Укупно	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00	2.541.808,00
2	ВЕРИ	2023	2023	999.999,00												
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Сопствена средства	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Укупно	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
3	ПРЕДСТАВНИ	2023	2023	999.999,00												
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Сопствена средства	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Укупно	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
4	КОМУНИКАЦИЈЕ	2023	2023	225.000,00												
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
						Сопствена средства	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
						Укупно	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4	КОМПЈУТЕРИ	2023	2023	999.999,00												
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Сопствена средства	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Укупно	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
4	СУБВИ	2023	2023	999.999,00												
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Сопствена средства	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Укупно	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00	999.999,00
						Укупно инвестиције	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00	8.024.994,00

* Претходна година

** Година за коју се инвестија финансира



Одговорни лице

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.064.740	2.281.253		
од 3 месеца до 12 месеци	804.086	389.821		
дуже од 12 месеци	1.403.999	1.403.789		
УКУПНО	4.242.825	4.074.863	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕZE за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.352.815	1.364.177		
од 3 месеца до 12 месеци		27.600		
дуже од 12 месеци	10.700	10.700		
УКУПНО	2.363.515	1.402.477	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	3	234.200,00	5	325.130

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба на изјаву о јавно набавке	2.000,00
Тужба Горан Мирковић	156.120,59
Тужба Министарство финансија	167.000,00
Тужба Александар Рузић изицао захтев поступак у току	
Тужба Радош Марковић поступак у току	
Тужба Елвин Гурје поступак у току	80.600,00
Тужба Кафана код Дана изицао захтев поступак у току	
Тужба Фор локор поступак у току	153.600,00

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

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



Одговорно лице

Образац 12

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

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Крагујевац, 28.07.2023. 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.

Програм о изменама и допунама годишњег програма пословања привредног друштва Шумадија сајам доо за 2023. годину број 04-0165 од дана 30.03.2023. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-50/23-I од 11.04.2023.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом тромесечју реализоване су следеће манифестације:

- Сајам спорта
- Сајам венчања
- Сајам грађевинарства
- Сајам намештаја
- Сајам хортикултуре

- Сајам књига

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за друго тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.06.2023. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **44.858 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 12.318 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 32.540 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године планирани су пословни приходи у износу од 45.739 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 13.565 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 32.174 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 98%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 91% што представља последицу организовања Сајма иновација по први пут и немогућности тачне процене оствареног прихода од наведеног сајма
- остале планиране приходе у износу од 101%

У билансу успеха за друго тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.06.2023. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **33.982 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 5.170 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 20.052 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 3.233 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 2.801 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 2.726 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године планирани су пословни расходи у износу од 45.852 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 6.758 хиљада динара,

- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 25.920 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 3.233 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 2.363 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 6.028 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 74%** и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 77% што представља последицу смањења службених путовања као и због мањих трошкова делова и потрошног материјала за поправку основних средстава јер није било потребе за истим
- 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, трошкова службених путовања и дневница, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за друго тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 68% због знатног смањења трошкова рекламе и штампе јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама, као и због мањих трошкова одржавања основних средстава јер није било потребе за истим
- трошкове амортизације у износу 119%
- нематеријалне трошкове у износу од 45% што представља последицу нереализованог а планираног идејног пројекта за терминал који ће се реализовати у трећем кварталу, такође је реализован део планираних трошкова за израду сајта а остатак ће се реализовати у трећем кварталу

У билансу успеха за друго тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.06.2023. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **9 хиљаде динара** и односе се на расходе камата.

Програмом пословања за друго 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 9%**.

У билансу успеха за друго тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.06.2023. год. остварени су **остали приходи** у износу од **203 хиљаде динара** и односе се на приходе по основу добијених судских пресуда и приходе по основу усклађивања.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године нису планирани остали приходи.

У билансу успеха за друго тромесечје 2023. год односно за период од 01.01.-30.06.2023. год исказана је **добит** у износу од 9.410 хиљаде динара, док је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања планиран губитак у износу од 1.073 хиљаде динара. То је последица знатног смањења трошкова производних и нематеријалних услуга, као и трошкова зарада и накнада зарада.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за друго тромесечје 2023. год, односно на дан 30.06.2023. год, **стална имовина** износи **42.017 хиљада динара** и односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 10.322 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 31.466 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године планирана стална имовина износи 43.931 хиљада динара односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 10.713 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 33.218 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 95%** што представља последицу мање набавне цене појединих основних средстава од планираних

У билансу стања за друго тромесечје 2023. год, односно на дан 30.06.2023. год, **обртна имовина** износи **14.073 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 836 хиљаде динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 1.835 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 4.091 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.149 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 162 хиљаде динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године планирана обртна имовина износи 14.502 хиљаде динара односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 150 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 3.200 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 5.783 хиљада динара,

- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.200 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 169 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 97%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 557% 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 57% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 71% што представља последицу тога што је за друго тромесечје планиран губитак а реализована добит па су самим тим смањена потраживања по основу пореза на добит
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 137% што представља последицу реализованих мањих трошкова од планираних

У билансу стања за друго тромесечје 2023. год. односно на дан 30.06.2023. 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 9.410 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго 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 1.073 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за други квартал планиран губитак, а остварен добитак. То је последица знатног смањења трошкова производних и нематеријалних услуга, као и трошкова зарада и накнада зарада

У билансу стања за друго тромесечје 2023. год. односно на дан 30.06.2023. 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 друго тромесечје 2023. год. односно на дан 30.06.2023. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од 126 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за прво тромесечје 2023. године планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 200 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 63%** 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 друго тромесечје 2023. год. односно на дан 30.06.2023. год. **обавезе из пословања износе 1.001 хиљада динара** и односи се на:

- **обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.001 хиљада динара,**

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године планиране **обавезе из пословања износе 12.337 хиљада динара** односе се на:

- **обавезе према добављачима у земљи у износу од 12.337 хиљаде динара,**

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 8%** и то:

- **обавезе према добављачима у земљи у износу од 8%** што представља последицу смањења појединих трошкова производних и нематеријалних услуга

У билансу стања за друго тромесечје 2023. год. односно на дан 30.06.2023. год. **остале краткорочне обавезе износе 3.300 хиљада динара** и односе се на:

- **остале краткорочне обавезе у износу од 1.639 хиљаде динара,**

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023. године планиране **остале краткорочне обавезе износе 3.185 хиљада динара** односе се на:

- **остале краткорочне обавезе у износу од 3.185 хиљада динара,**

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 51%** и то:

- **остале краткорочне обавезе у износу од 51%** 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 друго тромесечје, као и отпремнина за одлазак у пензију

➤ **Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:**

1. **Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 30.06.2023. год. Предузеће нема дугорочних дугова,**

2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 30.06.2023. год. износи 2,44 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 2,44 динара ликвидних средстава
3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 30.06.2023. године износи 0,22 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,22 динара нето прихода од продаје,
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 30.06.2023. године износи 0,76 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,76% чини нето добитак
5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 30.06.2023. године износи 13,44

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за друго тромесечје 2023. године односно на дан 30.06.2023. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 48.645 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 21.822 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 26.823 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за друго тромесечје 2023. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 45.620 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 18.550 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 27.070 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 107% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 118% што представља последицу већег процента наплате
- остали приливи из редовног пословања су реализовани износу од 99% односе се на прилив од субвенција.

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 53.312 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у износу од 24.800 хиљада динара,

- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 169 хиљада динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 21.219 хиљаде динара,
- порез на добитак у износу од 7.067 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 57 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје 2023 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 52.236 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 18.860 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 150 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 24.150 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 7.632 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 1.444 хиљада динара,

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

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 131% што представља последицу могућности да друштво измири више обавеза него што је планирано
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 113% што представља последицу неисплаћених а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, трошкова службених путовања и дневница, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за друго тромесечје,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 4% што представља последицу немогућности предвиђања износа појединих такси

Готовина на почетку обрачунског периода је 11.816, у току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 4.667 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 7.149 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама програма пословања је предвиђена готовина на почетку обрачунског периода 11.116 хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је нето прилив готовине у износу од 1.700 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 5.200 хиљада динара.

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

Програмом о изменама и допунама програма пословања је предвиђен нето прилив готовине али је није реализован самим тим је и одлив готовине реализован у износу 0%

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 137% што представља последицу мање исплаћених зарада и накнада зарада од планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. године у укупном износу од 12.308.150 рсд, а реализовани у износу 10.670.119 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 87%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. године у укупном износу од 17.541.469 рсд, а реализовани у износу 14.696.191 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 84%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. у износу од 20.199.002 рсд, а реализовани у износу 16.922.664 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 84%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планиран број запослених за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. износи 30, од тога 28 на неодређено и 2 на одређено време. Процент реализације износи 100%

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. у укупном износу од 1.045.000 рсд (планирано је 3 примаоца), а реализовани су у износу 820.563 рсд /реализовано 3 примаоца). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 79%.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. у укупном износу од 301.167 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 297.457 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 99%.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. у укупном износу од 540.000 рсд, а реализовани су у износу 372.439 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 69%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирана је помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. у

укупном износу од 270.000 рсд, а реализована у износу 164.080 рсд. Процент реализације помоћи радницима и породици радника износи 61%. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се догодило мање случајева у којима се помоћ исплаћује него што је планирано.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирана је исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. 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 о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. у укупном износу од 60.000 рсд, а реализована у износу од 6.045 рсд. Процент реализације трошкова омладинских задруга износи 10%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. год. дошло је до одлива једног лица ангажованог по уговору о делу по основу истека уговора и до пријема једног лица по основу уговора о раду на одређено време

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2023. год. до 30.06.2023. 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 30.06.2023. год. износи 27.070.000 рсд, а реализован је у износу од 26.756.850 рсд у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 3.304.070 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 16.603.383 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 1.284.798 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 1.304.574 рсд,
- осталих расхода у износу од 4.260.025 рсд

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за друго тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.06.2023. 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 325.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.658.707 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 103% што представља последицу пораста цена наведене услуге
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 62% јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама што самим тим доводи до знатног смањења трошкова рекламе и штампе

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је планирало инвестициона улагања у складу са Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за друго тромесечје у укупном износу од 6.766.804 рсд.

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. Пед екрани у износу од 995.225 рсд
4. Контејнери у износу од 950.000 рсд

Из буџета града је реализована куповина кућица у износу од 896.000 рсд

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.06.2023. године износе:

- до 3 месеца 2.281.253 рсд.
- до 12 месеци 389.821 рсд.
- дуже од 12 месеци 1.403.789 рсд.

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

Друштво се појављује као страна која тужи у 3 спора чија се вредност у укупном износу процењује на 234.200 рсд, док се као тужена страна појављује у 5 спорова чија се вредност процењује на износ од 325.130 рсд.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом тромесечју 2023. године Друштво није реализовало планирани идејни пројекат за терминал али ће га реализовати у трећем кварталу, такође је реализован део планираних трошкова за израду сајта а остатак ће се реализовати у трећем кварталу. Знатно су смањени трошкови рекламе и штампе јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама. Због смањења трошкова Друштво је уругом тромесечју остварило добит.

Датум: 28. јул 2023. године



Овлашћено лице