

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.
Број / 4-0631
Датум / 27.10. 2023 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића 56

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
за период 1.1.-30.09.2023.године

Назив ПД: Шумадија сајам доо Крагујевац
Седиште: Саве Ковачевића 56
Контакт телефон: 034/503-500
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 8230 организовање састанака и сајмова
Матични број: 20026316
Пиб: 103822112

У Крагујевцу,
27.10.2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образ 1.

у МЛН ЕУРО

Код разлога, редни број	ПОЗИЦИЈА	КОД	Сума на дан 31.12.2022. Претходна година	Износ на дан 30.09.2023. Текућа година	31.09.2023. године*		Промена у износу (у односу на) / од 31.12.2022.
					План	Фактички	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСРЕДНИ ПРИХОДИ	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00	A.1. ПРОДАЈА ПОСРЕДНИХ ПРИХОДА (000 + 000)	000	0	0	0	0	
001, 002 и 003	1. Приходи од продаје робе на уредној продаји	000					
001, 003 и 008	2. Приходи од продаје робе на неуредној продаји	000					
01	B. ПРОДОБИЛИ ПРОДАЈИ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (000 + 000)	000	25,092	20,479	22,927	21,077	92%
01, 02 и 044	1. Приходи од продаје производа и услуга на уредној продаји	000	25,092	20,479	22,927	21,077	92%
01, 03 и 043	2. Приходи од продаје производа и услуга на неуредној продаји	000					
02	B.1. ПРОДОБИЛИ ПРОДОБИВАЊА УЧЕЊА И ПОЖ	000					
030	B.1.1. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
031	B.1.1.1. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
031, 032	B.1.1.2. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000	73,212	70,861	45,908	46,000	102%
03, 04, 05, 06 и 060	B.1.1.3. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
	B. ДОСКОБНИ РАЧУНОДВОРНИ ДОБИТАК (000 + 000 + 000 + 000 + 000 + 000 + 000)	000	20,408	15,261	20,208	15,261	87%
00	B.1. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000					
01	B.1.1. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	4,377	4,377	5,911	6,300	145%
02	B.1.1.2. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	20,790	17,000	21,000	20,200	97%
03	B.1.1.3. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	20,000	13,620	21,500	21,200	106%
031	B.1.1.3.1. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	4,211	5,000	3,261	3,200	99%
031, 032 и 033	B.1.1.3.2. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	1,300	8,200	6,000	4,410	70%
032	B.1.1.3.3. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	80	8,300	4,500	4,600	99%
03, 04, 05, 06 и 060	B.1.1.3.4. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000					
03	B.1.1.3.4.1. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	6,200	8,700	7,400	6,300	90%
03, 04, 05, 06	B.1.1.3.4.2. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	5,200	8,300	6,800	4,100	92%
03	B.1.1.3.4.3. ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ПОЖ	000	46,270	61,700	9,700	16,000	170%
	B. ДОСКОБНИ ДОБИТАК (000 + 000) > 0	000					
	C. ДОСКОБНИ ГИТАК (000 + 000) > 0	000					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (000 + 000 + 000)	000	0	3	3	3	100%
000 и 001	1. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
002	2. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
003 и 004	3. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000		1	1	1	100%
003 и 004	4. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАЧУНОДВОРНИ ДОБИТАК (000 + 000 + 000)	000	2,000	0	0	0	0%
000 и 001	1. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
002	2. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000	2,000	0	0	0	0%
003 и 004	3. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000	0			0	
003 и 004	4. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000					
	F. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИЈА (000 + 000) > 0	000	0	0	0	0	0%
000, 001 и 006	A. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000	37	100	100	100	100%
001, 003 и 006	B. РАЧУНОДВОРНИ ДОБИТАК ПРИБЛИЖНО РАЧУНА И ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА	000	20				
07	A. ОСТАТИ ПРИХОДИ	000	0	120	10	20	20%
071	B. ОСТАТИ РАЧУНОДВОРНИ ДОБИТАК	000	1,470	0	30	0	0%
	A. ЧУВСТВИ ДОБИТАК (000 + 000 + 000 + 000)	000	20,400	15,260	20,200	15,260	75%
	B. ЧУВСТВИ РАЧУНОДВОРНИ ДОБИТАК (000 + 000 + 000) > 0	000	19,920	14,210	19,700	14,400	72%
	M. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА ДОСКОБНИ ДОБИТАК (000 + 000) > 0	000	43,200	3,300	3,000	16,000	270%
	N. ЧУВСТВИ ОД ПРОДОБИВАЊА ДОСКОБНИ ДОБИТАК (000 + 000) > 0	000					
000, 001	B.1. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА ДОСКОБНИ ДОБИТАК (000 + 000) > 0	000					
000, 001	C. ЧУВСТВИ ОД ПРОДОБИВАЊА ДОСКОБНИ ДОБИТАК (000 + 000) > 0	000	20				
	H. ДОБИТАК ОД ПРОДОБИВАЊА (000 + 000 + 000) > 0	000	47,100	3,300	4,300	16,800	171%
	I. ЧУВСТВИ ОД ПРОДОБИВАЊА	000					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 100 динара

Износ постојеће периода	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Измишљени стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2023. година*		Промена поредбоме (промена) / од на 30.09.2022.
					План	Реализовано	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2000 - 2000 + 1000 - 1000, у Б						
	У. ПОРЕДБА ДОБИТАК						
71	У. ДОБИТАК ПАЗИВАЈЕ ПРИБИЛИКА	100	6,500	1,254	1,480	1,251	171%
72.01.0000	У. ДОБИТАК И ДОБИТАЦИЈА ПАСИВАЈЕ ПРИБИЛИКА	100	0				
72.000.0000	У. ДОБИТАК И ДОБИТАЦИЈА ПАСИВАЈЕ ПРИБИЛИКА	100					
73	У. НЕПЛАЊЕНА ЛИКВИДНОСТНА ДОК-УПОДБИЛА	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК	100	6,500	1,254	1,480	1,251	171%
	(1000 - 1000 + 1000 - 1000 + 1000 - 1000) у Б						
	У. НЕТО ЧУВЉАК	100					
	(1000 - 1000 + 1000 - 1000 - 1000 - 1000) у Б						
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					
	У. НЕТО ДОБИТАК НЕДОБИТИЈАМА УЧЕСТВИМА БЕЗ СПОРАЗИТЕЛНИХ	100					

* Износ може бити отрицатељан, у случају одговарајућег одређења.



БИЛАНС СТАВА на дан 30.09.2023, године*

Обрачунао: ЈЗ

Група ресурса, ресурс	ПОЗИЦИЈА	АОД	Стежа на дан 31.12.2022, Обрачунао: ЈЗ	Измишљена вредност на дан 31.12.2022, Обрачунао: ЈЗ	30.09.2023, године*		Промена у износу (у односу на дан 31.12.2022)
					План	Фактички	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
10	А. УПОСРЕДНО А НЕПОСРЕДНО КАПИТАЛ	001	28	28	29	28	100%
	Б. СТАВА ИМИТАЦИЈА						
	002	27,964	27,964	42,180	42,887	41,287	94%
	В. СТАВА ПОВУКА ЗА ПОВУКА						
	003	003	0	0	0	0	
	Г. ПАРНИ УПРЕД						
	004	004					
111, 122 и 133	1. Деловодно средство, поседујући право на издавање картица за издавање пасажу у авио-превозу	0010		0	0		
	1.2. Паре	0020					
112 и 113	4. Деловодна средства у облику деловодних средстава у иностранству	0037					
	5. Накнаде за извршене послове	0038					
	Д. НЕПОКРЕТНО, ПРАСТУПАНА И ДРУГА						
	0039	27,435	41,967	40,484	41,023	94%	
124, 125 и 127	1. Земљиште и обликовани објекти	0031	3,244	8,788	10,102	89%	
	2. Деловодна средства	0031	24,181	22,528	20,382	80%	
	3. Финансијски средства	0032					
125 и 126	4. Имущество другог правног лица и остали деловодни средства и средства издржава	0033					
125 и 126	5. Истакнута средства, имуществена средства из облика комерцијалних предуземања и слично	0034					
125 и 126	6. Накнаде за извршене послове, имуществена средства из облика	0035					
125 и 126	7. Накнаде за извршене послове, имуществена средства из облика	0036					
	Е. ЗАУВАЖАВАЊА						
	0037	007					
	Ж. ДРУГО ПОБИЉАЊЕ ЗАСТАРИЛИХ ПРАВА ИЛИ ДРУГА						
	0038	228	228	228	228	100%	
130 (само за 1. квартал), 142 (само за 1. квартал)	1. Уредба и обликовани поседујући право на издавање картица за издавање пасажу у авио-превозу	0039	228	228	228	100%	
140 (само за 1. квартал), 142 (само за 1. квартал)	2. Уредба и обликовани поседујући право на издавање картица за издавање пасажу у авио-превозу	0039					
141, 143 (само за 1. квартал)	3. Деловодна средства издржава, средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања и слично	0041					
144, 146 (само за 1. квартал)	4. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања и слично из облика комерцијалних предуземања	0042					
145 (само за 1. квартал)	5. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања	0043					
145 (само за 1. квартал)	6. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања	0044					
	7. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања	0045					
	8. Подвизачко средство из облика комерцијалних предуземања	0046					
146, 147, 148, 151 и 156	9. Остала деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања	0047					
20 (само за 1. квартал)	З. ДРУГА ПОВУКА АКТИВА И ПОБИЉАЊЕ ЗАСТАРИЛИХ ПРАВА	0048					
	И. ОБЛИЦИ БОРБЕНИХ СПЕКТРА						
	0049	21,788	12,498	12,718	21,788	97%	
	К. ПАРНА ИМИТАЦИЈА						
	0050	2,271	86	332	839	170%	
16	1. Материјално средство, које је издати за издавање пасажу у авио-превозу	0102					
17 и 27	2. Финансијска средства из облика комерцијалних предуземања	0103					
18	3. Паре	0104					
119, 123 и 124	4. Имуществена средства из облика комерцијалних предуземања	0105	2,271	90	332	93%	
119, 123 и 124	5. Имуществена средства из облика комерцијалних предуземања	0106					
19	6. СТАВА ИМИТАЦИЈА ЗА ПОВУКА ЗА ПОВУКА И ДРУГА ПОВУКА ЗА ПОВУКА	0037					
	Л. СТАВА ПОВУКА ЗА ПОВУКА						
	0051	2,302	2,302	3,500	2,388	84%	
20	1. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања	0107	2,302	2,302	3,500	84%	
20	2. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања	0108					
20 и 20	3. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања	0109					
20 и 20	4. Деловодна средства из облика комерцијалних предуземања из облика комерцијалних предуземања	0110					
20	5. Остала деловодна средства из облика комерцијалних предуземања	0111					
21, 23 и 27	М. СТАВА ПОВУКА ЗА ПОВУКА ЗА ПОВУКА						
	0038	3,894	4,430	3,977	3,786	107%	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образа ЈА

у ЕУР

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	КОД	Савјештавајући 30.11.2022. Претходна година	Изворни подаци на дан 30.11.2023. Текућа година	ПРЕДЛОЖАЊА гласача*		Промена у односу на 30.11.2022. или 20.09.2023?
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21. (21.1 до 22.3 и 23.1 и 27)	I. Општи приходници	1001	5,090	150	590	1,308	228%
221	1) Издржавни приходи од приватних предузетних активности	1001		4,081	2,422	1,879	77%
221	2) Издржавни приходи од приватних предузетних активности из приватних предузетних активности	1001*	5	5	5	4	80%
51	V. КРУГОПИСНИ ПРИХОДИ (УКУПНО ПРИХОДИ) 0001 + 1001 + 1001* + 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007	0001	0	0	5	5	
0001	1) Куповина средстава и облигација - приход и вредност средстава	0001					
0002	2) Куповина средстава и облигација - приход од продајних средстава	0002					
0003	3) Продајна средстава и облигација - приход од продајних средстава	0003					
0004	4) Продајна средстава и облигација - приход од продајних средстава	0004					
0005	5) Продајна средстава и облигација - приход од продајних средстава	0005					
0006	6) Продајна средстава и облигација - приход од продајних средстава	0006					
0007	7) Продајна средстава и облигација - приход од продајних средстава	0007					
23. (23.1 до 24.3 и 25)	II. Општи приходници - финансијски резултат	1002					
23	1) Издржавни приходи од приватних предузетних активности	1002	11,816	8,890	8,814	14,541	252%
23.1	1)1) Издржавни приходи од приватних предузетних активности	1002					
23.1	1)2) Издржавни приходи од приватних предузетних активности	1002	215	300	290	158	52%
	II. УКУПНИ ПРИХОДИ - УКУПНО ПРИХОДИ (УКУПНО ПРИХОДИ) 0001 + 1002 + 1003	0001	61,491	42,811	65,834	62,844	71%
00	VI. ЗАБИЛЕЖИВАЊА АКТИВА	0000					
	ОБСЕРВА						
	A. ЗАБИЛЕЖИВАЊА 0001 + 0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013	0001	42,484	88,568	81,958	87,827	111%
00.1	A.1) ЗАБИЛЕЖИВАЊА	0001	00,000	80,300	81,900	80,900	100%
01	1) ЗАБИЛЕЖИВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0001	29	29	29	29	100%
01.1	1)1) ЗАБИЛЕЖИВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0001					
01.1	1)2) ЗАБИЛЕЖИВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0001					
02	2) ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА	0002					
02.1	2)1) ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА	0002					
02.1	2)2) ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА	0002					
03	3) ЗАБИЛЕЖИВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА И ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА КОЈИМА НЕМАЈУ ПЕРЕНТАЛНИ ОДНОСИ ИЛИ ЗАВИСНОСТИ КОЈИМА НЕМАЈУ ПЕРЕНТАЛНИ ОДНОСИ ИЛИ ЗАВИСНОСТИ КОЈИМА НЕМАЈУ ПЕРЕНТАЛНИ ОДНОСИ ИЛИ ЗАВИСНОСТИ	0003					
03.1	3)1) ЗАБИЛЕЖИВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА И ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА КОЈИМА НЕМАЈУ ПЕРЕНТАЛНИ ОДНОСИ ИЛИ ЗАВИСНОСТИ	0003					
03.1	3)2) ЗАБИЛЕЖИВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА И ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА КОЈИМА НЕМАЈУ ПЕРЕНТАЛНИ ОДНОСИ ИЛИ ЗАВИСНОСТИ	0003					
04	IV. НЕПАРНА ОБЛИГАЦИЈА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0004	26,209	7,103	0,432	19,241	57%
04.1	1) Парна облигација од приватних предузетних активности	0004					
04.2	2) Парна облигација од приватних предузетних активности	0004	26,209	7,103	0,432	19,241	57%
	VI. РЕЗЕРВИ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0005					
05	1) РЕЗЕРВИ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0005	24,078	17,500	17,500	17,500	93%
05.1	1)1) РЕЗЕРВИ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0005	24,078	17,500	17,500	17,500	93%
05.2	2) РЕЗЕРВИ ИЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНА АКТИВА	0005					
	8. ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА 0006 + 0007 + 0008	0006	0	0	0	0	
06	1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0006	0	0	0	0	
06.1	1)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0006					
06.2	2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0006					
07.1	7) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0007					
07.2	8) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0008					
08	1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0009	0	0	0	0	
08.1	1)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0009					
08.2	2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0009					
09.1	9) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0010					
09.2	10) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0011					
10.1	10)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0011					
10.2	10)2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0011					
11.1	11) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0012					
11.2	12) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0013					
12.1	12)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0013					
12.2	12)2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0013					
13	1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0014					
13.1	1)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0014					
13.2	1)2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0014					
14.1	14) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0015					
14.2	15) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0016					
15	1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0017					
15.1	1)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0017					
15.2	1)2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0017					
16	1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0018	303	303	303	303	100%
16.1	1)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0018					
16.2	2) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0018	7,202	4,489	4,488	4,314	87%
16.3	3) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0018					
17	1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0019	0	0	0	0	
17.1	1)1) ДИВОРНА ПЕРЕНТАЛНА АКТИВА ИЛИ ОБЛИГАЦИЈА	0019					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.21.12.2022. Претходно године	Плана за 01.01. - 31.12.2023. Три месеца	01.01. - 31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација месеца 31.03.2023.)
				Плана	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
3. Прилике из готовине из пословних активности (I до IV)	303	89,794	89,800	88,704	76,188	142%
1. Прилике из пословних активности у земљи	303	27,000	41,800	21,083	32,358	100%
2. Прилике из пословних активности у иностранству	303					
3. Прилике из пословних активности из иностранства	304					
4. Прилике из пословних активности из иностранства	305	62,794	44,200	37,621	37,621	100%
3B. Прилике из готовине из пословних активности (I до V)	306	26,558	24,278	74,188	97,091	87%
1. Прилике из пословних активности у земљи	307	49,800	59,700	26,228	25,060	90%
2. Прилике из пословних активности из иностранства	308	3,228	350	290	211	100%
3. Прилике из пословних активности из иностранства	309	55,940	48,529	38,000	32,432	80%
4. Прилике из пословних активности из иностранства	310					
5. Прилике из пословних активности из иностранства	311	2,290				
6. Прилике из пословних активности из иностранства	312	4,383	11,283	10,180	8,687	86%
7. Прилике из пословних активности из иностранства	313		590	100	183	101%
8. Прилике из пословних активности из иностранства	314	720				
9. Прилике из пословних активности из иностранства (I - II)	315				2,728	
10. Прилике из пословних активности из иностранства (II - I)	316	3,887	6,218	8,000		3%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
3. Прилике из готовине из пословних активности (I до IV)	307		0	0	0	
1. Прилике из пословних активности	308					
2. Прилике из пословних активности из иностранства	309					
3. Прилике из пословних активности из иностранства	310					
4. Прилике из пословних активности из иностранства	311					
5. Прилике из пословних активности из иностранства	312					
3B. Прилике из готовине из пословних активности (I до V)	313		0	0	0	
1. Прилике из пословних активности у земљи	314					
2. Прилике из пословних активности из иностранства	315					
3. Прилике из пословних активности из иностранства	316					
4. Прилике из пословних активности из иностранства (I - II)	317		0	0	0	
5. Прилике из пословних активности из иностранства (II - I)	318		0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
3. Прилике из готовине из пословних активности (I до VI)	309		0	0	0	
1. Прилике из пословних активности	310					
2. Прилике из пословних активности	311					
3. Прилике из пословних активности из иностранства	312					
4. Прилике из пословних активности из иностранства	313					
5. Прилике из пословних активности из иностранства	314					
6. Прилике из пословних активности из иностранства	315					
7. Прилике из пословних активности из иностранства	316					
3B. Прилике из готовине из пословних активности (I до VI)	317		0	0	0	
1. Прилике из пословних активности у земљи	318					
2. Прилике из пословних активности из иностранства	319					
3. Прилике из пословних активности из иностранства	320					
4. Прилике из пословних активности из иностранства	321					
5. Прилике из пословних активности из иностранства	322					
6. Прилике из пословних активности из иностранства	323					
7. Прилике из пословних активности из иностранства	324					
8. Прилике из пословних активности из иностранства	325					
9. Прилике из пословних активности из иностранства	326					
10. Прилике из пословних активности из иностранства (I - II)	327					
11. Прилике из пословних активности из иностранства (II - I)	328					
3. СЕТИ ЗА ПРОМЕНУ ГОТОВИНЕ (303 + 307 + 309)	304	89,794	89,800	88,704	76,188	100%
3. СЕТИ ЗА ПЛАЊЕ ГОТОВИНЕ (306 + 307 + 309)	304	90,288	84,678	74,700	87,461	90%
3. НЕТО ПРОМЕНА ГОТОВИНЕ (304 - 306 + 309)	304				2,728	
3. НЕТО ПЛАЊЕ ГОТОВИНЕ (304 - 306 + 309)	304	8,887	6,218	8,000		3%
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	302	9,887	11,814	11,814	11,814	100%
3. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА	302	18,774	18,032	19,814	14,542	28%
* Показатељи су израчунати на основу података из изјављивања о пословању.						

* Показатељи су израчунати на основу података из изјављивања о пословању.

Одобрашено лангаж



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 09.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,317,089	24,293,581	16,979,569	16,342,271	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,066,210	33,629,098	23,502,047	22,344,770	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,585,471	38,723,905	27,062,607	25,730,000	95%
4.	Број запослених по наведеној сводници - УКУПНО**	29	31	31	30	97%
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	100%
4.2.	- на одређено време	1	3	3	2	67%
5.	Наподе по уговору о делу	907,565	1,839,024	1,329,024	1,317,392	99%
6.	Број примљених напода по уговору о делу	13	3	3	3	100%
7.	Наподе по ауторским уговорима					
8.	Број примљених напода по ауторским уговорима					
9.	Наподе по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број примљених напода по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Наподе физичким лицима на основу осталих уговора					
12.	Број примљених напода на основу осталих уговора					
13.	Наподе члановима скупштине	592,959	585,655	441,556	441,556	100%
14.	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100%
15.	Наподе члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наподе члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Презов запослених на посао и са посла	770,437	898,441	619,441	582,352	94%
20.	Дневнице на службеном путу	84,286	407,471	161,721	132,644	82%
21.	Наподе трошкова на службеном путу	76,910	576,020	229,270	170,393	74%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	857,000	857,000	237,984	28%
23.	Број примљених	0	3	3	1	33%
24.	Јубиларне награде	0	1,980,427	1,730,427	1,041,703	60%
25.	Број примљених	0	31	31	16	52%
26.	Сметња и исхрана на терету					
27.	Почов радница и породична радница	266,848	1,640,080	302,080	164,080	54%
28.	Стипендије					
29.	Остале наподе трошкова запосленима и осталим физичким лицима	467,075	390,482	292,482	292,482	100%
30.	Трошкови стручне усавршавања запослених	200,593	412,951	332,951	82,950	25%
31.	Трошкови омањанског задруга	38,508	82,045	42,045	34,247	81%

35,990,053

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

** Број запослених посматрајући дана извештајног периода

*** Период од 5 до 30 дана пре извештаја у поновним развојима приватних у бруто износу



Савићкић Милош

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Г. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)									
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	28	2	3	28	0	28	2	0	2	2	0	2
	Одлив кадрова			Споразумни отказ уговора о делу									
1.	нвестити основ												
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	навести основ Уговор о раду на одређено време												
2.	Уговор о делу												
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 30.09.2023. године**	28	19	9	28	19	9	2	0	2	2	0	2

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Почетна категорија	Класификациона кодификација	Буџет (РС, АБ или ЈРС)	План за 2023. годину (тисућа динара)				Износ извршених трансакција из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
приходи извршених и извршених трансакција извршних органа, извршних органа и органа извршних органа извршних органа	51	ЈРС*	2.679.853	3.504.070	3.983.514	3.126.687	0
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	52	ЈРС*	8.975.587	16.669.290	24.659.649	32.044.513	0
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	53	ЈРС*	979.126	1.284.798	1.586.376	1.887.951	0
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	54	ЈРС*	219.437	1.304.574	1.531.564	2.460.744	0
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	55	ЈРС*	2.277.485	4.266.025	5.889.835	5.889.835	0
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	62	ЈРС*	14.800.658	26.822.317	37.650.938	48.310.600	501.975
		УКУПНО:					
			14.800.658	26.822.317	37.650.938	48.310.600	501.975

*Напомена: За приход из буџета је потребно имати извршену извршену трансакцију.

Почетна категорија	Класификациона кодификација	Буџет (РС, АБ или ЈРС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*					Износ извршених трансакција из ранијих година
			Извршено	Премано из буџета	Реализовано (премано)	Извршено	4(2+3)	
			1	2	3	4	5	
приходи извршених и извршених трансакција извршних органа, извршних органа и органа извршних органа извршних органа	51	ЈРС*	3.983.514	3.983.514	3.983.514	0	0	
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	52	ЈРС*	24.659.649	24.659.649	24.659.649	0	0	
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	53	ЈРС*	1.586.376	1.586.376	1.586.376	0	0	
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	54	ЈРС*	1.531.564	1.531.564	1.531.564	0	0	
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	55	ЈРС*	5.889.835	5.889.835	5.889.835	0	0	
приходи извршних органа извршних органа извршних органа извршних органа	62	ЈРС*					501.975	
		УКУПНО:						
			37.650.938	37.650.938	37.650.938	0	501.975	

*Напомена: За приход из буџета је потребно имати извршену извршену трансакцију.

* извршених трансакција из ранијих година.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Занесени без пословности	Најнижа појединачна зарада	57,472	49,399	36,799
	Највиша појединачна зарада	130,000	150,765	107,857
	Просечна зарада	93,736	100,082	72,328
Пословност	Најнижа појединачна зарада	126,000	162,050	115,768
	Највиша појединачна зарада	150,000	167,704	119,731
	Просечна зарада	138,000	164,877	117,750

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља


 Овлашћено лице
 ДИРЕКЦИЈА ЗАПИСИ



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у зградама

Р. бр.	Позитија	План за 01.01.2022. Претходна година	Реализација 01.01.2022. Претходна година	План за 01.01.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022. године*		Процент реализације (према плану / план 20.06.2022) %
					План	Реализација	
1.	Средства						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Средства активности	645.800	598.270	996.000	683.000	641.568	94%
5.	Резервације	2.558.481	2.431.531	3.557.721	2.901.636	803.200	38%
6.	Резерви и прилици						
7.	Остало						

Редни број	Спољност			Донације			Хуманитарне активности		
	1. Приходи	2. Издаци	3. Износ	4. Приходи	5. Издаци	6. Износ	7. Приходи	8. Издаци	9. Износ
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

* издаци дан трогодишњи извор се извештају остварила



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	АИИ	Врста третиона (бројна рачун, банкарна, поштом рачун, кредитна ет.д.)	Име на банка	Име у десетини милија	Име у денарија
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	087	текући рачун 160-25410-24	Банка Негос		9.577.223
	087	текући рачун 325-090600000001-00	Београдска Банка		100.000
	087	текући рачун 325-090600000005-17	Београдска Банка/Компанија		0
	087	текући рачун 325-090600000007-11	Београдска Банка		273.917
	087	текући рачун 840-503743-00	Учешће из тргов.		3.320
	087	текући рачун 160-422142-02	Банка Негос/Београдска		1.040.000
	087	текући рачун 08030000			15.000
	087	текући рачун 08030000			15.000
	087	текући рачун 100-2500000215-00	Банка Негос	5,802	093.233
	087	325-090600000000-70	Београдска Банка	700	86.000
Укупно у десетини					11.115.493
31.03.2023	087	текући рачун 160-25410-24	Банка Негос		250.223
	087	текући рачун 325-090600000001-00	Београдска Банка		96.200
	087	текући рачун 325-090600000005-17	Београдска Банка/Компанија		508.422
	087	текући рачун 325-090600000007-11	Београдска Банка		0
	087	текући рачун 840-503743-00	Учешће из тргов.		14.700
	087	текући рачун 160-422142-02	Банка Негос/Београдска		2.734.000
	087	текући рачун 08030000			38.200
	087	текући рачун 100-2500000215-00	Банка Негос	5,242	075.000
	087	текући рачун 325-090600000000-70	Београдска Банка	700	86.000
	Укупно у десетини				
31.06.2023	087	текући рачун 160-25410-24	Банка Негос		2.200.100
	087	текући рачун 325-090600000001-00	Београдска Банка		90.300
	087	текући рачун 325-090600000005-17	Београдска Банка/Компанија		0
	087	текући рачун 325-090600000007-11	Београдска Банка		630.522
	087	текући рачун 840-503743-00	Учешће из тргов.		4.210
	087	текући рачун 160-422142-02	Банка Негос/Београдска		3.100.000
	087	текући рачун 08030000			100.000
	087	текући рачун 100-2500000215-00	Банка Негос	5,242	86.000
	087	текући рачун 325-090600000000-70	Београдска Банка		2.000.000
	Укупно у десетини				
30.09.2023	087	текући рачун 160-25410-24	Банка Негос		9.271.235
	087	текући рачун 125-077215-71	Сарајевска Банка		1.285.440
	087	текући рачун 840-503743-00	Учешће из тргов.		5.202
	087	текући рачун 160-422142-02	Банка Негос/Београдска		3.332.000
	087	текући рачун 08030000			14.500
	087	текући рачун 100-2500000215-00	Банка Негос	4,520	807.200
	087	125-077215-71/0214-01	Сарајевска Банка		14.241.000
	Укупно у десетини				
31.12.2023	087	текући рачун 160-25410-24	Банка Негос		
	087	текући рачун 325-090600000001-00	Београдска Банка		
	087	текући рачун 325-090600000005-17	Београдска Банка/Компанија		
	087	текући рачун 325-090600000007-11	Београдска Банка		
	087	текући рачун 840-503743-00	Учешће из тргов.		
	087	текући рачун 160-422142-02	Банка Негос/Београдска		
	087	текући рачун 08030000			
	087	текући рачун 100-2500000215-00	Банка Негос		
Укупно у десетини					


 Директор


№	НАМЕНА ПРОЈЕКТА	2023		2024		Укупно издвојено*	Укупно издвојено**	Укупно издвојено***	Укупно издвојено****	Укупно издвојено*****	Укупно издвојено*****
		2023	2024	2023	2024						
	Средства буџета										
	Украјина		613,000.00			613,000.00					613,000.00
	Услуге (везе, одржавање)	913,000.00					613,000.00				613,000.00
	Енкла	613,000.00		0.00		0.00	613,000.00				613,000.00
		0,577,000.00		6,467,015.00		7,044,015.00	6,599,602.00		9,708,014.00		17,752,629.00
	Укупно издвојено*		613,000.00			613,000.00					613,000.00
	Укупно издвојено**										
	Укупно издвојено***										
	Укупно издвојено****										
	Укупно издвојено*****										

* Препознати издвојени

** Година за коју се извојениј саставља



Одговорно лице

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

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 месеци	2.084.740	2.281.253	2.769.970	
од 3 месеца до 12 месеци	804.086	389.821	373.920	
дуже од 12 месеци	1.403.999	1.403.789	1.534.445	
УКУПНО:	4.292.825	4.074.863	4.678.335	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕZE за 2023. годину*

у динарима

Потраживање обавезе (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 месеци	2.352.815	1.364.177	2.267.786	
од 3 месеца до 12 месеци		27.600	27.600	
дуже од 12 месеци	10.700	10.700	10.700	
УКУПНО:	2.363.515	1.402.477	2.306.086	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужива	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**
Тужилац, канцеларија за јавне набавке	2.000,00
Тужилац Горан Мијалковић	156.129,59
Тужилац Министарство финансија	167.000,00
Тужилац Александар Ружић, наводи апелу поступак у току	
Тужилац Радослав Марковић, поступак у току	
Тужилац Говор туре, поступак у току	80.600,00
Тужилац Кафана код Даци, наплаћено потраживање	
Тужилац Фор дикор, поступак у току	153.600,00

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

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

Овлашћени потпис



Образац 12

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Крагујевац, 27.10.2023. 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 04-0441 од дана 28.08.2023. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-196/23-I од 29.09.2023.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

- Сајам књига
- Сајам пољопривреде
- Сајам КОМДЕЛ

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за трећи тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.09.2023. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **67.970 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 21.077 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 46.893 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планирани су пословни приходи у износу од 68.895 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 22.927 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 45.968 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 99%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 92% што представља последицу немогућности тачне процене оствареног прихода од планираних сајмова
- остале планиране приходе у износу од 102%

У билансу успеха за треће тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.09.2023. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **51.454 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 6.366 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 30.145 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 6.360 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 4.468 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 4.115 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планирани су пословни расходи у износу од 59.195 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 7.511 хиљада динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 33.068 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 7.431 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 4.532 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 6.653 хиљада динара.

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

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 85% што представља последицу 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 91% што представља последицу нереализованих а планираних уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за треће тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 86% 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 99%
- нематеријалне трошкове у износу од 62% што представља последицу нереализованог а планираног идејног пројекта за терминал који ће се реализовати у четвртном кварталу, такође је реализован део планираних трошкова за израду сајта а остатак ће се реализовати у четвртном кварталу

У билансу успеха за треће тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.09.2023. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **11 хиљаде динара** и односе се на расходе камата.

Програмом пословања за треће тромесечје 2023. године планирани су финансијски расходи у износу од 9 хиљада динара и односе се на расходе камата.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације финансијских расхода 122%**.

У билансу успеха за треће тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.09.2023. год. остварени су **остали приходи** у износу од **263 хиљаде динара** и односе се на приходе по основу добијених судских пресуда, приходе по основу усклађивања и накнаде

штете.Процент реализације износи 239% што представља последицу немогућности планирања прихода од накнаде штете који се односе на отказивање пријава од стране излагача за поједине сајмове.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планирани су остали приходи у износу од 110 хиљада динара .

У билансу успеха за треће тромесечје 2023. год односно за период од 01.01.-30.09.2023. год исказана је **добит** у износу од 14.341 хиљаде динара, док је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања планиран губитак у износу од 8.402 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 треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. год. **стална имовина** износи **41.267 хиљада динара** и односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 9.989 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 31.039 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планирана стална имовина износи 43.693 хиљада динара односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 10.102 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 33.362 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 94%** што представља последицу мање набавне цене појединих основних средстава од планираних,као и нереализоване набавке јављача пожара и озвучења која ће бити спроведена у четвртом кварталу.

У билансу стања за треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. год. **обртна имовина** износи **21.158 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 909 хиљаде динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 2.366 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 3.186 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 14.541 хиљада динара,

- краткорочна активна временска разграничења у износу од 156 хиљаде динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планирана обртна имовина износи 13.118 хиљаде динара односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 535 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 3.500 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 2.977 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.814 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 292 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 161%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 170% 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 68% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 107% што представља последицу тога што је за треће тромесечје планирана мања добит од реализована па су самим тим смањена потраживања по основу пореза на добит
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 250% што представља последицу реализованих мањих трошкова од планираних и већег процента наплате потраживања од планираног

У билансу стања за треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. 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 текуће године у износу од 14.341 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће 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 8.402 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за трећи квартал планиран мањи добитак од оствареног. То је последица знатног смањења трошкова производних и нематеријалних услуга, као и трошкова зарада и накнада зарада.

У билансу стања за треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. 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 треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **743 хиљада динара**.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће 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 372%** који представља последицу тога што је друштво успело да авансно наплати већину својих услуга.

У билансу стања за треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. год. **обавезе из пословања** износе **1.563 хиљада динара** и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.563 хиљада динара,

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планиране обавезе из пословања износе 2.000 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 2.000 хиљаде динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 78%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 78% што представља последицу смањења појединих трошкова производних и нематеријалних услуга

У билансу стања за треће тромесечје 2023. год. односно на дан 30.09.2023. год. **остале краткорочне обавезе** износе **1.823 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 1.823 хиљаде динара,

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023. године планиране остале краткорочне обавезе износе 2.450 хиљада динара односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.450 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 74%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 74% што представља представља последицу нереализованих а планираних уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за треће тромесечје,

- Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 30.09.2023. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 30.09.2023. год. износи 3,36 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 3,36 динара ликвидних средстава
3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 30.09.2023. године износи 0,60 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,60 динара нето прихода од продаје,
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 30.09.2023. године износи 0,68 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,68% чини нето добитак
5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 30.09.2023. године износи 9,02

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за треће тромесечје 2023. године односно на дан 30.09.2023. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 70.186 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 32.535 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 37.651 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за треће тромесечје 2023. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 68.704 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 31.053 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 37.651 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

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

- продаја и примљени аванси у износу 105% што представља последицу већег процента наплате
- остали приливи из редовног пословања су реализовани износу од 100% односе се на прилив од субвенција.

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 67.461 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у износу од 25.960 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 211 хиљада динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 32.432 хиљаде динара,
- порез на добитак у износу од 8.697 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 161 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за треће тромесечје 2023 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 74.706 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 28.220 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 200 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 36.006 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 10.180 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 100 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације одлива готовине из пословних активности 90% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 92% што представља последицу знатног смањења трошкова производних и нематеријалних услуга, као и нереализоване набавке јављача пожара и озвучења која ће бити спроведена у четвртном кварталу,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 90% што представља последицу неисплаћених а планираних, уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за треће тромесечје,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 161% што представља последицу немогућности предвиђања износа појединих такси

Готовина на почетку обрачуноског периода је 11.816, у току обрачуноског периода остварен је нето одлив прилив у износу од 2.725 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачуноског периода 14.541 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама програма пословања је предвиђена готовина на почетку обрачуноског периода 11.116 хиљада динара, у току обрачуноског периода планиран

је нето одлив готовине у износу од 6.002 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 5.814 хиљада динара.

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

Програмом о изменама и допунама програма пословања је предвиђен нето одлив готовине али је реализован нето прилив.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 250% што представља последицу мање исплаћених зарада и накнада зарада од планираних, затим знатног смањења трошкова производних и нематеријалних услуга, као и нереализоване набавке јављача пожара и озвучења која ће бити спроведена у четвртном кварталу, а са друге стране реализован је већи проценат наплате.

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 30.09.2023. године у укупном износу од 16.979.569 рсд, а реализовани у износу 16.372.271 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 96%. 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 30.09.2023. године у укупном износу од 23.502.047 рсд, а реализовани у износу 22.344.770 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 95%. 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 30.09.2023. год. у износу од 27.062.607 рсд, а реализовани у износу 25.730.003 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 95%. 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 30.09.2023. год. износи 31, од тога 28 на неодређено и 3 на одређено време. Процент реализације износи 97% јер је планирано примање 1 лица у радни однос на одређено време али није реализовано.

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 30.09.2023. год. у укупном износу од 1.329.024 рсд (планирано је 3 примаоца), а реализовани су у износу 1.317.392 рсд (реализовано 3 примаоца). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 99%.

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 30.09.2023. год. у укупном износу од 441.556 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 441.556 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 100%.

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 30.09.2023. год. у укупном износу од 619.441 рсд, а реализовани су у износу 582.352 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 94%. 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 30.09.2023. год. у укупном износу од 302.080 рсд, а реализована у износу 164.080 рсд. Процент реализације помоћи радницима и породици радника износи 54%. 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 испалата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год. у укупном износу од 292.482 рсд, а реализована у износу 292.482 рсд. Процент реализације осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 100%.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год. у укупном износу од 42.045 рсд, а реализована у износу од 34.247 рсд. Процент реализације трошкова омладинских задруга износи 81%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год. дошло је до одлива једног лица ангажованог по уговору о делу по основу истека уговора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год. дошло је до занемарљивог одступања између планираних и реализованих распона зарада. До одступања од реализације дошло услед боловања које износи 65% од зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања планирани приход од субвенција за период од 01.01.2023. год. до 30.09.2023. год. износи 37.650.938 рсд, а реализован је у износу од 37.650.938 рсд у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 3.983.514 рсд.

- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 24.659.649 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 1.586.376 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 1.531.564 рсд,
- осталих расхода у износу од 5.889.835 рсд

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за треће тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-30.09.2023. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 641.568 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 803.200 хиљада динара.

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

- трошкове репрезентације у износу од 685.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 2.091.036 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 94% што представља последицу промене цена наведене услуге
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 38% 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 треће тромесечје у укупном износу од 9.768.014 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. Лед екрани у износу од 995.225 рсд

4. Контејнери у износу од 950.000 рсд
5. Челична конструкција у износу од 990.000 рсд
6. Теретно возило у износу од 792.000 рсд

Из буџета града је реализована куповина кућица у износу од 896.000 рсд
Куповина јављача пожара није реализована али ће бити у четвртом кварталу

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.09.2023. године износе:

- до 3 месеца 2.769.970рсд,
- до 12 месеци 373.920 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.534.445 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 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 трећем тромесечју 2023. године Друштво није реализовало планирани идејни пројекат за терминал и куповину јављача пожара и звучника али ће их реализовати у четвртом кварталу, такође је реализован део планираних трошкова за израду сајта а остатак ће се реализовати у четвртом кварталу. Знатно су смањени трошкови рекламе и штампе јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама. Због смањења трошкова Друштво је у трећем тромесечју остварило добит већу од планиране.

Датум: 27.октобар 2023. године


Овлашћено лице 