

"ШУМАДИЈА САЈАМ" доо.
Број: 4-0825
Датум: 29.12.2023 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића ББ

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

за 2024. годину

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

Крагујевац

Дана 29.12.2023. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус: привредно друштво

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу

Делатност привредног друштва: 8230 организовање састанака и сајмова

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

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

- организовање сајамских манифестација,
- организовање манифестација културно - уметничког садржаја,
- организовање скупова и разних презентација,
- пружање других услуга у области маркетинга и сродних делатности.

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

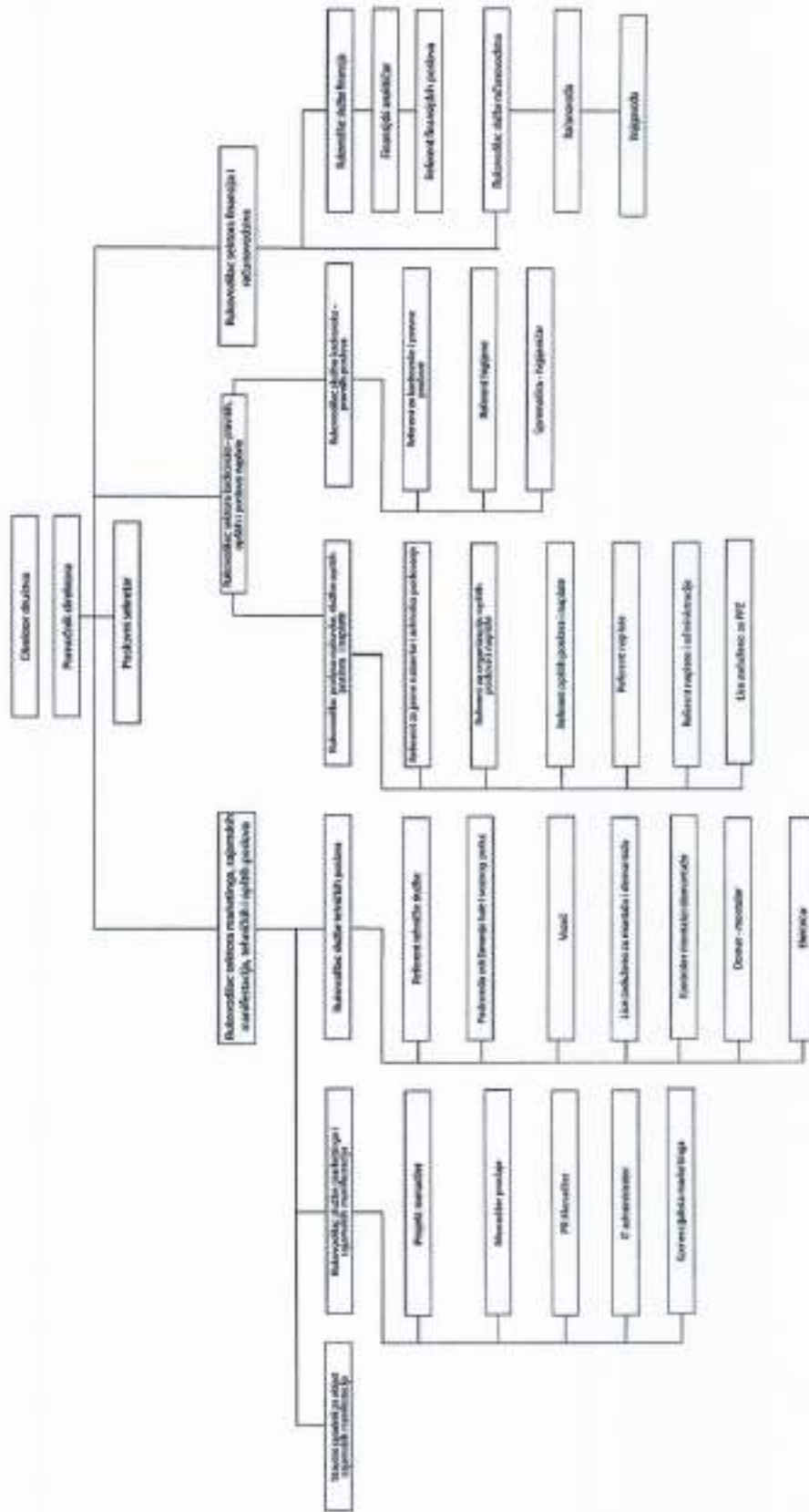
Скупштина друштва:

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

- **члан друштва:** Мишић Драгослав - датум именовања: 14.09.2020. године, основ именовања: Решење о именовању чланова Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ Крагујевац број: 113/1507-20/I од 14.09.2020. године;

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

У току 2023. године планирано је вршење услуга које се односе на област организовања сајамских манифестација, издавања у закуп рекламних паноа, рекламних банера на згради сајма и на заштитној огради као и издавања у закуп сајамске хале, опреме, ресторана, медија центра, спољашњег простора по већ постојећим уговорима као и по уговорима чија се реализација очекује у току ове и наредне године.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	46.254	43.048
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	839	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	839	
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	45.186	42.819
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.768	9.656
023	2. Постројења и опрема	0011	35.418	33.163
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	229	229
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	229	229
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027		
26 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18.776	15.837
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50	30
10	1. Материјал, резервани делови, влат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	30
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.204	1.197
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.204	1.197
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.822	4.499
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.150	500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.467	3.985
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	4
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљена сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.600	10.051
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.059	68.914
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.638	55.034
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60.966	60.966
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

договни сагдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.152	11.548
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.152	11.548
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.509	17.509
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.509	17.509
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	302	250
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.119	3.630

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
425	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.069	904
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.069	904
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.450	1.826
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.450	1.826
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
48 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12500	200
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65.059	58.914

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

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1006 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	101,550	99,842
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32,479	29,198
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32,479	29,198
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	69,071	70,644
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	98,020	86,491
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,437	8,828
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50,690	42,795
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,983	30,153
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,451	4,568
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,256	8,074
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,395	6,196
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22,236	20,817
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,262	7,855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,530	13,351
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	12
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	9	11
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	103	108
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	124	388
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40	250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	101,778	100,339
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98,070	86,753
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,708	13,586
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,708	13,586
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	556	2,038
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,152	11,548
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	101,570	99,460
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	43,260	41,150
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58,310	58,310
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	104,766	88,487
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43,926	30,661
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	250	250
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	48,529	48,600
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11,581	10,328
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	500	450
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		10,973
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,216	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		12,738
1. Куловина акција и удела	3024		
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		12,738
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		12,738
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	101,570	99,460
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	104,786	101,225
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,216	1,765
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11,816	11,816
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,600	10,051

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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	60,996	35,396	46,638	57,167
	Реализација	6,975	43,486	55,034	-
	% одступања реализације од плана	-89%	+23%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+523%	+27%	+4%
Укупна имовина	План	5,313	46,607	65,059	61,967
	Реализација	18,180	51,491	58,914	-
	% одступања реализације од плана	+242%	+10%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+183%	+14%	+5%
Пословни приходи	План	47,775	96,742	101,550	106,863
	Реализација	64,624	99,184	99,842	-
	% одступања реализације од плана	+35%	+3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+53%	+1%	+7%
Пословни расходи	План	39,675	59,110	98,020	103,920
	Реализација	38,479	52,608	86,491	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-11%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	+64%	+20%
Пословни резултат	План	8,100	37,632	3,530	2,943
	Реализација	26,145	46,576	13,351	-
	% одступања реализације од плана	+223%	+24%	+278%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+78%	-71%	-78%
Нето резултат	План	1,938	28,421	3,152	2,133
	Реализација	12,610	38,569	11,548	-
	% одступања реализације од плана	+551%	+29%	+266%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+190%	-68%	-82%
Број запослених на дан 31.12.	План	30	30	31	33
	Реализација	30	30	29	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-3%	+14%
Просечна нето зарада	План	47	65	72	75
	Реализација	47	68	62	-
	% одступања реализације од плана	0%	+5%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+45%	-9%	+21%
Инаестиције	План	0	31,300	12,738	12,464
	Реализација	0	24,165	12,738	-

% одступања реализације од плана	0%	-23%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-47%	-2%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Процена нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / Број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	22,179	46,363	19,792	9,311
ROA	69.68	71.02	19.6	3.44
ROE	181.61	84.09	20.98	3.73
Оперативни новчани ток	209	-5,587	1,756	3,780
Дуг / капитал	154.38	18.41	7. 5	8.39
Ликвидност	118.48	3 7.11	436.28	235.71
% зарада у пословним приходима	37.56	36.08	42.86	53.52

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

	2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година

Субвенције	План	42,000	62,700	58,310	58 500
	Пренето	42,000	62,194	58,310	-
	Реализовано	41,989	62,194	58,310	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	42,000	62,700	58,310	58,500
	Пренето	42,000	62,194	58,310	58,500
	Реализовано	41,989	62,194	58,310	58,500

Спроведене активности за унапређење процеса пословања су:

- израда Маркетинг плана за 2024. годину,
- подизање квалитета сајамских манифестација,
- увођење нових услуга ,
- стручно усавршавање запослених,
- обнављање опреме,
- јачање репутације и вредности бренда,
- унапређење промотивних активности,
- медијско оглашавање као и промовисање бренда "Шумадија сајам",
- унапређење процеса пословања кроз боље управљање трошковима,
- ефикасно коришћење ресурса,
- адекватно управљање ризицима,
- рад на сталном расту и унапређењу сајамских манифестација,
- стварање нових пословних прилика,
- унапређење већ постојећих сајамских манифестација,
- унапређење и одржавање односа са свим релевантним институцијама,
- унапређење и одржавање односа са конкуренцијом,
- унапређење квалитета сајамских манифестација кроз стална улагања у маркетиншке активности и промоције,
- стварање нових пословних прилика, мотивација квалификоване радне снаге,
- унапређење процеса пословања сталном анализом тржишта као и упознавање са активностима конкуренције,
- менаџмент предузећа настоји да професионалним планирањем и управљањем ресурсима предузећа допринесе даљем унапређењу пословања увођењем нових манифестација у циљу задржавања приоритетног места за промоцију производа и услуга,

- издавање сајамске хале и спољашњег простора за концерте и друге сличне манифестације.

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

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

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

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

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

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

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

Систем планирања и контроле перформанси прилагођен је реалним потребама Друштва.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Организација већег броја сајамских манифестација	бр. манифестација	2023	14	15			Извештај о реализованим манифестацијама	Апелирање циљне групе излагача као и поскупља у циљу добрих позиционирања и реализације истих.
Издавање у закуп рекламних простора на заштитној оградни	ком	2023	15	25			Уговори о закупу	Истраживање тржишта, излазак на терен, преговарање
Издавање у закуп оубилог тогема	ком	2023		3			Уговори о закупу	Преговарање, испитивање тржишта, терен
Учестало излагање простора за журке, концерте и друге манифестације	бр. манифестација	2023	13	17			Извештај о реализованим манифестацијама	Истраживање тржишта, излазак на терен, преговарање са организаторима различитих манифестација
Издавање у закуп тази	ком	2023		7			Уговори о закупу	Преговарање, излазак на терен, лиценцирање
Учесталије издавање медија центра	број издавања	2023	5	15			Извештај о издавању	Израда презентације и преговарање са потенцијалним клијентима

Основи циљ Друштва у 2024. години је повећање броја одржаних сајамских манифестација.. Како би реализовали планираних 14 сајамских манифестација неопходно је спроверсти следеће активности:

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

Циљ Друштва у 2024. години је учесталије издавање простора за концерте, журке и друге сличне манифестације.. Како би реализовали веће приходе по основу издавања спољашњег простора за концерте, журке и друге сличне манифестације неопходно је спроверсти следеће активности:

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

Циљ Друштва у 2024. години је издавање у закуп рекламног простора на заштитној оградни као и издавање рекламног простора на outdoor тотемима који ће бити постављени на три најфреквентније локације у граду. Реч је о најсавременијим тотемима у граду . Циљ је и учесталије издавање медија центра који је потпуно реновиран претходне године и представља најмодернији бизнис медија центар у граду. У 2024. у плану је издавање тезги чија је набавка покренута као и издавање дрвених кућица које су већ набављене. Како би реализовали потписивање наведених Уговора неопходно је спроверсти следеће активности:

- истражити тржиште и направити селекцију потенцијалних купаца,
- обићи све потенцијалне клијенте и извршити презентацију услуга које нудимо са посебним акцентом на нове услуге као што је издавање рекламног простора на савременим тотемима постављеним на најфреквентнијим локацијама у граду
- појачати медијску активност у циљу промоције,
- одрадити квалитетну видео презентацију услуга које нудимо,
- извршити лицитацију за закуп тезги.

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

У пословању Друштва у 2024. години јавља се високи ризик повећања трошкова услед најављене пораста цена енергената. Наведени ризик би знатно утицао на ликвидност Друштва. Како би умањило ефекат овог ризика Друштво би било приморано да сведе све своје трошкове на најнужније за опстанак али и у том случају ликвидност би била угрожена.

Као значајан ризик по ликвидност предузећа јавља се и ризик од неповољног исхода судских спорова. Постоји ниска вероватноћа ризика од неповољног исхода судских спорова. Друштво нема никакву могућност утицаја у случају наступања овог ризика.

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

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

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29	29	29
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55,604	54,328	52,781	51,213
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	853	831	809	787

010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	853	831	809	787
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54,522	53,268	51,743	50,197
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,595	9,535	9,475	9,414
023	2. Постројења и опрема	0011	44,927	43,733	42,268	40,783
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	229	229	229	229
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	229	229	229	229
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 058	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9,750	10,292	11,783	10,725
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	70	150	150	50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	70	150	150	50
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,500	1,300	2,100	1,900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,500	1,300	2,100	1,900
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,380	4,442	3,283	2,424
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,900	1,500	1,079	850

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,475	2,937	2,199	1,569
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,600	4,100	6,000	6,271
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	250	80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65,383	64,649	64,593	61,967
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51,036	55,195	56,487	57,167
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,966	60,966	60,966	60,966
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29	29	29
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11,548	161	1,453	2,133
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11,548			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		161	1,453	2,133
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21,507	5,961	5,961	5,961
350	1. Губитак ранијих година	0413	17,509	5,961	5,961	5,961
351	2. Губитак текуће године	0414	3,998			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 496	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

(део)						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	250	250	250	250
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14,097	9,204	7,856	4,550
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,230	2,500	1,200	600
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,067	4,111	4,056	1,700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10,067	4,111	4,056	1,700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				

439 (део)	Б. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,400	2,293	2,300	1,950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,400	2,293	2,300	1,950
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	400	300	300	300
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65,383	64,649	64,593	61,967
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У планираном билансу стања на дан 31.12.2024. године исказана је стална имовина у укупном износу од **51.213** хиљаде рсд и односи се на:

- концесије, патенти, лиценце исказани су у укупном износу од 787 хиљада рсд,
- постројења и опрема исказани су у укупном износу од 50.197 хиљада рсд,
- дугорочни финансијски пласмани исказани су у укупном износу од 229 хиљада рсд и односе се на учешћа у капиталу ФАП Прибој.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2024. године исказана је обртна имовина у укупном износу од **10.725** хиљада рсд и односи се на:

- плаћене авансе за робу и услуге у износу 50 хиљада рсд
- потраживања по основу продаје у износу од 1.900 хиљаде рсд
- остала краткорочна потраживања у износу од 2.424 хиљада рсд и односе се на потраживања за порез на добит, порез на додатну вредност и потраживања од фондова,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.271 хиљада рсд.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2024. године компоненте капитала су:

- основни капитал у укупном износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан, а неуплаћен капитал у укупном износу од 29 хиљада динара,
- нераспоређена добит текуће године у укупном износу од 2.133 хиљада динара,

- губитак ранијих година укупном износу од 5.961 хиљада динара.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2024. исказана су краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 4.550 хиљада динара и односе се на:

- Примљени аванси у износу од 600 хиљада динара,
- Обавезе из пословања износу од 1.700 хиљада динара,
- Остале краткорочне обавезе у износу од 1.950 хиљада динара

У планираном билансу стања на дан 31.12.2024. исказане су одложене пореске обавезе у укупном износу од 250 хиљада рсд.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	34,957	60,086	85,285	106,863
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9,993	20,120	31,255	38,831
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,993	20,120	31,255	38,831
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24,964	39,966	54,030	68,032
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	38,172	59,230	83,026	103,920
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,071	4,455	6,132	7,677
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16,103	29,994	43,460	57,196
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,157	20,287	30,449	40,642
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,539	3,073	4,613	6,157
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,407	6,634	8,398	10,397
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,697	3,394	5,091	6,788
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,523	14,325	18,185	20,175
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,778	7,062	10,158	12,084
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		856	2,259	2,943
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,215			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	7	10	14
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	7	10	14

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3	7	10	14
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20	40	60	80
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	900	900	900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35,077	60,326	85,645	107,343
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	39,075	60,137	83,936	104,834
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		189	1,709	2,509
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3,998			
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		189	1,709	2,509
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3,998			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	28	256	376
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		161	2,133
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3,998		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Укупни планирани пословни приходи за 2024. годину износе **106.863** хиљада динара и састоје се из:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 38.831 хиљада динара и
- осталих пословних прихода у износу од 68.032 хиљаде динара.

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

Р. Бр.	Месец	Манифестација
1	Фебруар	Сајам спорта
2	Фебруар	Сајам венчања
3	Март	Сајам грађевинарства и некретнина
4	Април	Сајам намештаја
5	Април	Сајам хортикултуре
6	Мај	Сее Инвест Експо
7	Мај	Сајам књига
8	Јун	Сајам Иновација

9	Септембар	Шумадијски сајам пољопривреде
10	Септембар	Сајам комуналне опреме
11	Октобар	Сајам образовања и стипендија
12	Новембар	Међународни сајам туризма и сеоског туризма
13	Децембар	Сајам аутомобила
14	Децембар	Дечији сајам "Зимска чаролија"

Планирани остали пословни приходи од 68.032 хиљада динара односе се на приходе од издавања простора за потребе вашара, закупа хале, од издавања у закуп рекламног простора на згради Сајма и на заштитној огради, издавање рекламног простора на outdoor тотемима, медија центра, издавање опреме, спољашњег простора и ресторана, као и на приход од субвенција у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2024 годину.

Укупни планирани пословни расходи за 2024. годину износе 103.920 хиљада динара и састоје се од:

- трошкова материјала, горива и енергије у износу од 7.677 хиљада динара,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 57.196 хиљада динара,
- трошкова амортизације у износу од 6.788 хиљада динара,
- трошкова производних услуга у износу од 20.175 хиљада динара,
- нематеријалних трошкова у износу од 12.084 хиљаде динара.

Укупни планирани финансијски расходи за 2024. годину износе 14 хиљада динара и односе се на расходе камата према добављачима.

Укупни планирани остали расходи за 2024. годину износе 400 хиљада динара и односе се на накнаду штете трећим лицима.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34,077	59,326	84,646	107,343
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,077	24,346	37,637	48,843
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23,000	34,980	47,009	58,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29,164	52,813	76,233	98,659
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14,858	23,842	32,963	40,552
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	68	176	231	316
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13,703	27,701	41,160	55,246
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	510	1,048	1,786	2,416
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25	47	93	129
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,913	6,513	8,413	8,684
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,464	12,464	12,464	12,464
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,464	12,464	12,464	12,464
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,464	12,464	12,464	12,464
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34,077	59,326	84,646	107,343
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41,628	65,277	88,697	111,123

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,551	5,951	4,051	3,780
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,051	10,051	10,051	10,051
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,500	4,100	6,000	6,271

У извештају о планираним токовима готовине на дан 31.12.2024. године исказан је планиран **прилив готовине из пословних активности** у укупном износу од **107.343** хиљада динара а састоји се из:

- планиране продаје и примљени аванси у укупном износу од 48.843 хиљада динара,
- остали планирани приливи из редовног пословања у укупном износу од 58.500 хиљада динара и односе се на планиран прилив од субвенција.

Планиран **одлив готовине из пословних активности** у укупном износу од **98.659** хиљада динара а састоји се из:

- планиране исплате добављачима и датим авансима у земљи у укупном износу од 40.552 хиљада динара,
- планиране исплате добављачима и датим авансима у иностранству у укупном износу од 316 хиљада динара,
- планиране зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у укупном износу од 55.246 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 2.416 хиљада динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 129 хиљада динара.

У извештају о планираним токовима готовине на дан 31.12.2024. године исказан је планиран **одлив готовине из активности инвестирања** у укупном износу од **12.464** хиљада динара

Планирана **готовина на почетку обрачунског периода** износи **10.051** хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је **нето одлив готовине** у износу од **3.780** хиљада динара тако да је **готовина на крају обрачунског периода** **6.271** хиљада динара

Приходи су планирани на основу ценовника Шумадија сајам д.о.о. Крагујевац број: 190/23 од 15.12.2023. године на коју је сагласност дала скупштина друштва 15.12.2023.

ЦЕНОВНИК

Р.бр.1.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму венчања	Цена са ПДВ-ом
1.1.	Необрађен простор у Хали 1	1.950,00 рсд/м ²
1.2.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1 са урачунатим необрађеним простором: Изградња и опремање типског штанда	2. 900,00 рсд/м ²
1.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
1.4.	Улазнице за посетиоце	200,00 рсд
Р.бр.2.	Назив услуге:Услуге и закуп простора на Сајму спорта - ХАЛА 1	Цена са ПДВ-ом
2.1.	Необрађен простор у Хали 1	1.900,00 рсд/м ²
2.2.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1	2.900,00 рсд/м ²
2.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.3.	Назив услуге:Услуге и закуп простора на Сајму инвестиција See Invest EXPO	Цена са ПДВ-ом
3.1.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1	6.600,00 рсд/м ²
3.2.	Обавезна излагачка уписнина	9.300,00 рсд
Р.бр.4.	Назив услуге:Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму грађевинарства	Цена са ПДВ-ом
4.1.	Необрађен простор у Хали 1	2.900,00 рсд/м ²
4.2.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1 са урачунатим необрађеним простором:	
4.2.1.	Штанд тип А- Основна варијанта „ОСТАНОРМ“ конструкција	3.800,00 рсд/м ²
4.2.2.	Штанд тип Б* LUX варијанта ОСТАНОРМ MAXIMA“ конструкција	4.800,00 рсд/м ²
4.2.3.	Штанд тип Ц - „EXTRA“ варијанта	5.500,00 рсд/м ²
4.3.	Необрађен простор ван Хале 1	1.650,00 рсд/м ²
4.4.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд

Р.бр.5.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на продајном Сајму намештаја	Цена са ПДВ-ом
5.1.	Необрађен простор мањи од 50м ²	2.400,00 рсд/м ²
5.2.	Необрађен простор већи од 50м ²	1.900,00 рсд/м ²
5.3.	Спољашњи простор (Бехатон)	1.650,00 рсд/м ²
5.4.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.6.	Назив услуге:Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму хортикултуре - ХАЛА	Цена са ПДВ-ом
6.1.	Необрађен простор у Хали 1	1.300,00 рсд /м ²
6.2.	Обрађен простор у Хали 1 - до 50м ²	2.200,00 рсд/м ²
6.3.	Обрађен простор у Хали 1 - од 51м ² до 100м ²	2.000,00 рсд/м ²
6.4.	Обрађен простор у Хали 1 - више од 100м ²	1.550,00 рсд/м ²
6.5.	Обавезна излагачка уписнина	5,300,00 рсд
Р.бр.7.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму хортикултуре - СПОЉАШЊИ ПРОСТОР	Цена са ПДВ-ом
7.1.	Бехатон површина	1.650,00 рсд/м ²
7.2.	Тампон површина (права два реда)	1.300,00 рсд/м ²
7.3.	Тампон површина (остало)	950,00 рсд/м ²
7.4.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.8.	Назив услуге:Услуге и закуп простора на Сајму иновација	Цена са ПДВ-ом
8.1.	Необрађен простор у Хали 1	2.000,00 рсд/м ²
8.2.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1	2.900,00 рсд/м ²
8.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.9.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму књига и графике	Цена са ПДВ-ом
9.1.	Необрађен простор у Хали 1	1.600,00 рсд/м ²
9.2.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1	2.400,00 рсд/м ²
9.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.10.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму пољопривреде - ХАЛА 1	Цена са ПДВ-ом
10.1.	Необрађен простор у Хали 1 - Квадратура 9-20м ²	4.300,00 рсд/м ²
10.2.	Необрађен простор у Хали 1 - Квадратура 21-40м ²	3.960,00 рсд/м ²

10.3.	Необрађен простор у Хали 1 – Квадратура 41-80м ²	3.650,00 рсд/м ²
10.4.	Необрађен простор у Хали 1 - Квадратура преко 80м ²	3.300,00 рсд/м ²
10.5.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.11.	Назив услуге: Закуп изложбеног простора на Сајму пољопривреде (Хала 1) - Основна варијанта OСТANORM конструкција штанд тип А	Цена са ПДВ-ом
11.1.	Квадратура 9-20м ²	5.300,00 рсд/м ²
11.2.	Квадратура 21-40м ²	4.8500,00 рсд/м ²
11.3.	Квадратура 41-80м ²	4.400,00 рсд/м ²
11.4.	Квадратура преко 80м ²	3.960,00 рсд/м ²
Р.бр.12.	Закуп изложбеног простора на Сајму пољопривреде (Хала 1) LUX варијанта OСТANORM конструкција штанд тип Б	Цена са ПДВ-ом
12.1.	Квадратура 21-40м ²	5.700,00 рсд/м ²
12.2.	Квадратура 41-80м ²	5.300,00 рсд/м ²
12.3.	Квадратура преко 80м ²	4.600,00 рсд/м ²
Р.бр.13.	Закуп изложбеног простора на Сајму пољопривреде (Хала 1) EXTRA варијанта OСТANORM конструкција штанд тип Ц	Цена са ПДВ-ом
13.1.	Квадратура 41-80м ²	6.100,00 рсд/м ²
13.2.	Квадратура преко 80м ²	5.500,00 рсд/м ²
Р.бр.14.	Назив услуге: Закуп изложбеног простора на Сајму пољопривреде (Спољашњи простор- Необрађен простор ван Хале 1)	Цена са ПДВ-ом
14.1.	Зона А	2.200,00 рсд/м ²
14.2.	Зона Б	1.900,00 рсд/м ²
14.3.	Зона Ц	1.600,00 рсд/м ²
14.4.	Излагање на трви	1.200,00 рсд/м ²
14.5.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
Р.бр.15.	Назив услуге: Услуге и закуп простора на Сајму образовања и запошљавања	Цена са ПДВ-ом
15.1.	Изградња и опремање типског штанда у Хали 1 (Зона А)	3.200,00 рсд/м ²
15.2.	Изградња и опремање типског штанда у Хали 1 (Зона Б)	2.400,00 рсд/м ²

15.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
P.бр.16.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму комуналне опреме Komdel EXPO – ХАЛА 1	Цена са ПДВ-ом
16.1.	Необрађен простор у Хали 1	3.100,00 рсд/м ²
16.2.	Обрађен и опремљен простор у Хали 1	4.600,00 рсд/м ²
16.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
P.бр.17.	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму комуналне опреме Komdel EXPO – СПОЉАШЊИ ПРОСТОР	Цена са ПДВ-ом
17.1.	Бехатон површина	2.200,00 рсд/м ²
17.2.	Тампон површина	1.700,00 рсд/м ²
P.бр.18	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Међународном сајму туризма и сеоског туризма	Цена са ПДВ-ом
18.1.	Необрађен простор у Хали 1	2.900,00 рсд/м ²
P.бр.19	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Међународном сајму туризма и сеоског туризма – Штанд тип А	Цена са ПДВ-ом
19.1.	Основна варијанта OСТANORM конструкција	4.900,00 рсд/м ²
P.бр.20	Услуге и закуп изложбеног простора на Међународном сајму туризма и сеоског туризма LUX варијанта OСТANORM MAXIMA конструкција – Штанд тип Б	Цена са ПДВ-ом
20.1.	Квадратура 21-40м ²	6.100,00 рсд/м ²
20.2.	Квадратура 41-80м ²	5.500,00 рсд/м ²
20.3.	Квадратура од 80м ²	4.900,00 рсд/м ²
P.бр.21	Услуге и закуп изложбеног простора на Међународном сајму туризма и сеоског туризма EXTRA варијанта OСТANORM конструкција – Штанд тип Ц	Цена са ПДВ-ом
21.1.	Квадратура 41-80м ²	6.200,00 рсд/м ²
21.2.	Квадратура од 80м ²	5.700,00 рсд/м ²
P.бр.22	Назив услуге: Услуге и закуп изложбеног простора на Међународном сајму туризма и сеоског туризма	Цена са ПДВ-ом
22.1.	Излагање туристичких агенција на заједничком штанду (1 пулт и 1 столица)	7.900,00 рсд/м ²
22.2.	Необрађен простор ван Хале 1	1.600,00 рсд/м ²

22.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
22.4.	Улазнице за посетиоце	200,00 рсд
22.5.	Групне улазнице (преко 10 особа)	100,00 рсд
P.бр.23	Назив услуге:Услуге и закуп изложбеног простора на Сајму аутомобила Auto EXPO	Цена са ПДВ-ом
23.1.	Обрађени излагачки простор у Хали 1 - Основна варијанта за штандове до 30м ²	2.900,00 рсд/м ²
23.2.	Обрађени излагачки простор у Хали 1 - Основна варијанта за штандове преко 30м ²	1.900,00 рсд/м ²
23.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
23.4.	Улазнице за посетиоце	200,00 рсд
P.бр.24	Назив услуге: Закуп изложбеног простора на Сајму аутомобила Auto EXPO (Спољашњи простор-Необрађен простор ван хале)	Цена са ПДВ-ом
24.1.	Необрађен излагачки простор ван Хале 1	1.450,00 рсд/м ²
P.бр.25	Назив услуге:Услуге и закуп простора на дечијем сајму	Цена са ПДВ-ом
25.1.	Необрађени простор у Хали 1	1.900,00 рсд/м ²
25.2.	Обрађен простор у Хали 1	2.800,00 рсд/м ²
25.3.	Обавезна излагачка уписнина	5.300,00 рсд
P.бр.26	Назив услуге: Техничке услуге на сајамским манифестацијама	Цена са ПДВ-ом
26.1.	Електрични прикључак до 3kw	3.800,00 рсд
26.2.	Електрични прикључак од 3kw - 10kw	4.300,00 рсд
26.3.	Електрични прикључак преко 10kw	5.300,00 рсд
26.4.	Пројектор, платно и лап топ	9.000,00 рсд
26.5.	ЛЦД ТВ	3.300,00 рсд
26.6.	Интернет (WIFI 10Mb/5Mb)	9.700,00 рсд
26.7.	Интернет (Cable 30Mb/20Mb)	16.500,00 рсд
P.бр.27	Назив услуге: Суизлагачи на сајамским манифестацијама	Цена са ПДВ-ом

27.1.	Суизлагач на сајамској манифестацији	22.000,00 рсд
Р.бр.28	Назив услуге: Учешће у пратећим програмима на сајамским манифестацијама	Цена са ПДВ-ом
28.1.	У конференцијској сали (лица која нису излагачи)	10.000,00 рсд
28.2.	У конференцијској сали (за излагаче) први сат гратис, сваки следећи сат	7.900,00 рсд
Р.бр.29	Назив услуге: Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама	Цена са ПДВ-ом
29.1.	Предња корица каталога унутра 1/1	12.300,00 рсд
29.2.	Задња корица каталога унутра 1/1	12.300,00 рсд
29.3.	Задња корица каталога споља 1/1	14.500,00 рсд
29.4.	1/1 страница у каталогу - колор	10.000,00 рсд
29.5.	½ странице у каталогу - колор	5.700,00 рсд
29.6.	Постављање Roll-up-а (ван закупљеног излагачког простора, на фреквентној локацији)	9.200,00 рсд
Р.бр.30	Назив услуге: Додатни рекламни простор на сајамским манифестацијама	Цена са ПДВ-ом
30.1.	Јарбол на платоу (донета застава) – За излагаче	8.800,00 рсд
30.2.	Јарбол на платоу (донета застава) – За остале у време сајма	11.200,00 рсд
30.3.	Јарбол у хали (донета застава)	9.200,00 рсд
30.4.	Истицање донетог транспарента унутар хале (3x2,5м,4x2,5м)	9.200,00 рсд
30.5.	Истицање донетог транспарента испред хале (4,7 x 4,5м)	9.200,00 рсд
30.6.	Изнајмљивање постоља за истицање заставе у/ван Хале 1-за излагаче	7.700,00 рсд/ком
30.7.	Изнајмљивање постоља за истицање заставе у/ван Хале 1-за остале	13.200,00 рсд/ком
30.8.	Полеђина позивнице	16.500,00 рсд
30.9.	Подела флајера (лица која нису излагачи, по дану)	9.000,00 рсд

30.10.	Изнајмљивање светлећег тотема 3x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за излагаче	22.000,00 рсд
30.11.	Изнајмљивање светлећег тотема 3x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за остале	33.000,00 рсд
30.12.	Изнајмљивање светлећег тотема 1,2x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за излагаче	16.500,00 рсд
30.13.	Изнајмљивање светлећег тотема 1,2x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма у време одржавања сајмова-за остале	27.500,00 рсд
Р.бр.31	Назив услуге: Додатна опрема на сајамским манифестацијама	Цена са ПДВ-ом
31.1.	Сто	1.000,00 рсд
31.2.	Столица	1.000,00 рсд
31.3.	Барска столица	1.200,00 рсд
31.4.	Стандардни инфо пулт 100x50cm x 100cm	2.500,00 рсд
31.5.	Стандардни инфо пулт 100x100cm x 100cm	3.500,00 рсд
31.6.	Радијусни инфо пулт 50x50x155cm x 100cm	4.500,00 рсд
31.7.	Полица са два реда 100x100	2.800,00 рсд
31.8.	Стуб са два ком. рефлектора	3.800,00 рсд
31.9.	Застакљена вертикална витрина 100x50cm, x250cm	5.000,00 рсд
31.10.	Застакљена хоризонтална витрина 100x50cm x 30cm	5.000,00 рсд
31.11.	Кула максима 300 x 200cm x 4м	33.000,00 рсд
31.12.	Кула максима 300 x 200cm x 5м	42.000,00 рсд
31.13.	Врата са кључем	3.500,00 рсд
31.14.	Остава по м ²	2.800,00 рсд
31.15.	Преградни зид 100x250cm	2.000,00 рсд
31.16.	Сајамска подлога по м ²	450,00 рсд
31.17.	Ламинат по м ²	2.500,00 рсд
31.18.	Прелеп испуна	2.500,00 рсд
31.19.	Барска столица "PREMIUM"	2.800,00 рсд
Р.бр.32	Назив услуге : Најам Хале1 по данима за кућне сајмове - цела Хала 1 Напомена: Минимално време трајања закупа Хале 1 је 1 дан, што подразумева дан пре за припрему и дан после догађаја за враћање исте у затечено стање. За 2 дана закупа Хале 1 цена	Цена са ПДВ-ом

	истог се умањује за 5%, за 3 дана за 10% и за 4 дана за 15% од основне цене за један дан и сагласно условима за улазак и излазак из ње .	
32.1.	1 дан	190.750,00 рсд
Р.бр.32а.	<p>Назив услуге :</p> <p>Најам ½ Хале1 по данима за кућне сајмове</p> <p>Напомена: Минимално време трајања закупа ½ Хале 1 је 1 дан, што подразумева дан пре за припрему и дан после догађаја за враћање исте у затечено стање. За 2 дана закупа Хале 1 цена истог се умањује за 5%, за 3 дана за 10% и за 4 дана за 15% од основне цене за један дан и сагласно условима за улазак и излазак из ње .</p>	Цена са ПДВ-ом
32а.1.	1 дан	118.800,00 рсд
Р.бр.33.	<p>Назив услуге: Најам Хале 1 по данима за концерте</p> <p>Напомена: Минимално време трајања закупа Хале 1 је 1 дан, што подразумева дан пре за припрему и дан после догађаја за враћање исте у затечено стање. За 2 дана закупа Хале 1 цена истог се умањује за 5%, за 3 дана за 10%, за 4 дана за 15% и за 5 дана 20% од основне цене за један дан и сагласно условима за улазак и излазак из ње .</p>	Цена са ПДВ-ом
33.1.	1 дан	275.000,00 рсд
Р.бр.33а	<p>Назив услуге:</p> <p>Најам спољашњег простора испред Хале 1 по данима за концерте и друге сличне манифестације</p> <p>Напомена: Минимално време трајања закупа спољашњег простора испред Хале 1 је 1 дан, што подразумева дан пре за припрему и дан после догађаја за враћање истог у затечено стање. За 2 дана закупа предметног простора цена истог се умањује за 5%, за 3 дана за 10%, за 4 дана за 15% и за 5 дана 20% од основне цене за један дан и сагласно условима за улазак и излазак из њега .</p>	Цена са ПДВ-ом
33а.1.	1 дан	220.000,00 рсд
Р.бр.34.	<p>Назив услуге:</p> <p>Закуп Хале 1 и спољашњег простора испред ње ван предвиђеног дана за припрему и дана после догађаја за враћање у првобитно стање</p>	Цена са ПДВ-ом
34.1.	Сваки додатни дан заузећа Хале 1	22.000,00 рсд
Р.бр.35.	Назив услуге : Најам Медија центра	Цена са ПДВ-ом

	Напомена: Минимално време трајања закупа Медија центра је 1 сат. За 2 сата закупа Медија центра цена истог се умањује за 10%, за 3 сата 15%, за 4 сата 20%, за 6 сати 30% и за 8 сати 40% од основне цене за један сат.	
35.1.	1 сат	6.600,00 рсд
P.бр.36.	Назив услуге: Закуп обостраних рекламних panoа димензија 1,45x2m на разделном острву на деоници ауто пута Крагујевац-Баточина Напомена: Минимално се може закупити 2,9 квадратна метра. Минимално време трајања закупа је 7 дана или месец дана. За 3 месеца закупа цена истог се умањује за 30%, за 6 месеци за 50% и за 12 месеци 70% од основне цене за један месец закупа.	Цена са ПДВ-ом
36.1.	7 дана	45.400,00 рсд
36.2.	1 месец	38.500,00 рсд
P.бр.37.	Назив услуге: Брендирање Хале 1 (унутра); Банер - димензија (4x2,5м) - у време сајма Напомена: Минимално се може закупити 10 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је број дана трајања сајма.	Цена са ПДВ-ом
37.1.	1 дан - За излагаче у време сајма	200,00 рсд/м ²
37.2.	1 дан - За остале у време сајма	290,00 рсд/м ²
P.бр.38.	Назив услуге: Брендирање Хале 1 (унутра); Банер - димензије (4x2,5м) - ван сајмова Напомена: Минимално се може закупити 10 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је један месец. За три месеца закупа цена се умањује за 25%, за шест месеци за 40% и за дванаест месеци за 50% од основне цене по квадратном метру.	Цена са ПДВ-ом
38.1.	1 месец	1.650,00 рсд/м ²
P.бр.39.	Назив услуге: Брендирање Хале 1 (споља); Банер - димензија (4,7x4,5м) - у време сајма Напомена: Минимално се може закупити 21,15 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је број дана трајања сајма.	Цена са ПДВ-ом
39.1.	1 дан - За излагаче у време сајма	100,00 рсд/м ²
39.2.	1 дан - За остале у време сајма	140,00 рсд/м ²

P.бр.40.	<p>Назив услуге: Брендирање Хале 1 (Споља); Главни улаз - димензије (19,7м x 4м) - ван сајмова</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 78,8 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је један месец. За три месеца закупа цена се умањује за 15%, за шест месеци за 30% и за дванаест месеци за 45% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
40.1.	1 месец	460,00 рсд/м ²
P.бр.41.	<p>Назив услуге: Брендирање хале (Споља) Бочна страна хале - димензије (24,7 x 4,4 м) - ван сајмова</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 108,68 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је један месец. За три месеца закупа цена се умањује за 15%, за шест месеци за 30% и за дванаест месеци за 45% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
41.1.	1 месец	392,00 рсд/м ²
P.бр.42.	<p>Назив услуге: Брендирање Хале 1 (Споља); Предња страна Хале 1 - димензије (9,5 м x 5м) - ван сајмова</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 47,5 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је један месец. За три месеца закупа цена се умањује за 15%, за шест месеци за 30% и за дванаест месеци за 45% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
42.1.	1 месец	610,00 рсд/м ²
P.бр.43.	<p>Назив услуге: Брендирање Хале 1 (Споља); Тераса Медија центра - димензије (4,7 м x 2,9м) - ван сајмова</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 13,63 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је један месец. За три месеца закупа цена се умањује за 15%, за шест месеци за 30% и за дванаест месеци за 45% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
43.1.	1 месец	1.700,00 рсд/м ²
P.бр.44.	<p>Назив услуге: Давање у закуп рекламног простора на огради Шумадија сајма</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 5 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је три месеца. За шест месеци закупа цена се умањује за 5%, а за дванаест месеци за 10% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
44.1.	1 месец	1.900,00 рсд/м ²

44.2.	<p>Давање у закуп рекламног простора на огради Шумадија сајма – пакетна продаја</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 5 оградних панела (25 квадратних метара). Минимално време трајања закупа је један месец. За три месеца закупа цена се умањује за 10%, за шест месеци закупа добија се месец дана гратис оглашавања, а за дванаест месеци добија се два месеца гратис оглашавања.</p> <p>1 месец</p>	1.900,00 рсд/м ²
P.бр.45	<p>Назив услуге: Давање у закуп рекламног простора за рекламирање концерата и осталих забавних догађаја на огради Шумадија сајма</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 5 квадратних метара (1 сегмент ограде).</p>	Цена са ПДВ-ом
45.1.	1 дан	2.800,00 рсд/м ²
45.2.	7 дана	17.000,00 рсд
45.3.	15 дана	35.000,00 рсд
P.бр.46.	<p>Назив услуге: Давање у закуп рекламног простора на светлећем тотему димензија 3x1,5м</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 4,5 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је 7 дана. За 14 дана закупа цена се умањује за 10%, за 21 дан закупа цена се смањује за 20% и за 28 дана закупа цена се умањује за 30% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
46.1.	1 дан	860,00 рсд/м ²
P.бр.47.	<p>Назив услуге: Давање у закуп рекламног простора на светлећем тотему димензија 1,2x1,5м</p> <p>Напомена: Минимално се може закупити 1,8 квадратних метара. Минимално време трајања закупа је 7 дана. За 14 дана закупа цена се умањује за 10%, за 21 дан закупа цена се смањује за 20% и за 28 дана закупа цена се умањује за 30% од основне цене по квадратном метру.</p>	Цена са ПДВ-ом
47.1.	1 дан	1.550,00 рсд/м ²
P.бр.48.	<p>Назив услуге: Издавање зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за теретна возила, аутобусе и путничка возила</p>	Цена са ПДВ-ом
48.1.	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за теретна возила и аутобусе	1.200,00 рсд

48.2.	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за путничка возила	250,00 рсд
48.3.	Цена издавања зоне спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма на дневном нивоу за комби возила до 3,5т	600,00 рсд
Р.бр.49.	Назив услуге: Закуп простора за време Вашара и других сличних манифестација	Цена са ПДВ-ом
49.1.	Закуп простора у Хали 1	2.380,00 рсд
49.2.	Закуп на спољашњем простору Шумадија сајма	1.590,00 рсд
Р.бр.50.	Назив услуге: Закуп спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма за друге потребе	Цена са ПДВ-ом
50.1.	Цена закупа спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма за период до 30 дана	1.100,00 рсд/м2
50.2.	Цена закупа спољашњег простора унутар комплекса Шумадија сајма за период дуже од 30 дана	800,00 рсд/м2
Р.бр.51.	Назив услуге: Изнајмљивање сајамске опреме за затворене просторе по дану	Цена са ПДВ-ом
51.1.	Сто	1.900,00 рсд
51.2.	Столица	1.700,00 рсд
51.3.	Барска столица	2.200,00 рсд
51.4.	Барска столица "PREMIUM"	4.400,00 рсд
51.5.	Стандардни инфо пулт 100x50cm x 100cm	3.300,00 рсд
51.6.	Стандардни инфо пулт 100x100cm x 100cm	4.400,00 рсд
51.7.	Радијусни инфо пулт 50x155cm x 100cm	5.500,00 рсд
51.8.	Застакљена вертикална витрина 100x50cm, x250cm	9.000,00 рсд
51.9.	Застакљена хоризонтална витрина 100x50cm x 30cm	8.000,00 рсд
51.10.	Кула максима 200x200cm, x4м	55.000,00 рсд
51.11.	Кула максима 200x200cm, x5м	77.000,00 рсд

51.12.	Сегмент (поље) бине 120x120cm x30cm	16.500,00 рсд/ком
51.13.	Преградни зид-сајамска конструкција 100x250cm (дужина x висина)	2.800,00 рсд
51.14.	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x250cm (дужина x висина)	3.900,00 рсд
51.15.	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x350cm (дужина x висина)	4.700,00 рсд
51.16.	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x400cm (дужина x висина)	5.500,00 рсд
51.17.	Подна облога - итисон по м ²	800,00 рсд
51.18.	Подна облога - ламинат по м ²	2.200,00 рсд
P.бр.52.	Назив услуге: Изнајмљивање сајамске опреме за отворене просторе по дану	Цена са ПДВ-ом
52.1.	Сто	3.100,00 рсд
52.2.	Столица	2.800,00 рсд
52.3.	Барска столица	3.900,00 рсд
52.4.	Барска столица "PREMIUM"	5.500,00 рсд
52.5.	Стандардни инфо пулт 100x50cm x 100cm	5.000,00 рсд
52.6.	Стандардни инфо пулт 100x100cm x 100cm	6.000,00 рсд
52.7.	Радијусни инфо пулт 50x155cm x 100cm	7.200,00 рсд
52.8.	Преградни зид-сајамска конструкција 100x250cm (дужина x висина)	7.000,00 рсд
52.9.	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x250cm (дужина x висина)	5.500,00 рсд
52.10.	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x350cm (дужина x висина)	6.000,00 рсд
52.11.	Преградни зид-платнени паравани за сценографију 200x400cm (дужина x висина)	7.200,00 рсд
52.12.	Подна облога - итисон по м ²	1.200,00 рсд
P.бр.53.	Назив услуге: Услуга најма возила Шумадија сајма за превоз сајамске опреме или у било коју другу сврху превоза	Цена са ПДВ-ом
53.1.	За раздаљине до 10 км	2.000,00 рсд
53.2.	За раздаљине од 10 до 20 км	4.500,00 рсд

53.3.	За раздаљине од 20 до 30 км	6.700,00 рсд
53.4.	За раздаљине преко 60 км	11.000,00 рсд
P.бр.54.	Назив услуге: Закуп изложбеног простора за сајмове који се одржавају на отвореном простору	Цена са ПДВ-ом
54.1.	Обрађен простор 6m ²	16.500,00 рсд
54.2.	Обрађен простор 12m ²	33.000,00 рсд
54.3.	Обрађен простор 24m ²	6000,00 рсд
P.бр.55.	Назив услуге: Давање у закуп LED екрана за рекламирање разних садржаја Напомена: Минимално се може закупити 6 квадратних метара LED екрана. Минимално време трајања закупа је један дан.	Цена са ПДВ-ом по дану
55.1.	1 m ²	13.000,00 рсд/m ²
55.2.	6 m ²	77.500,00 рсд/m ²
P.бр.56.	Назив услуге: Давање у закуп бине за организацију разних забавних садржаја Напомена: Минимално се може закупити 1 поље, површина једног поља је 2 квадратна метра (димензија поља је 2x1m). Минимално време трајања закупа је један дан. Закуп се односи на изнајмљивање парног броја поља.	Цена са ПДВ-ом по дану
56.1.	1 m ²	900,00 рсд/m ²
56.2.	32 m ²	28.200,00 рсд/m ²
P.бр.57.	Назив услуге: Давање у закуп дрвене кућице 1,5x2m за обављање делатности продаје Напомена: Минимално време најма је три дана.	Цена са ПДВ-ом
57.1.	3 дана	4.400,00 рсд
57.2.	7 дана	6.600,00 рсд
57.3.	15 дана	12.000,00 рсд
57.4.	1 месец	23.000,00 рсд
57.5.	Изнајмљивање дрвене кућице 1,5 x2m за обављање делатности продаје за време одржавања сајамских манифестација Обавезно трајање закупа је број дана одржавања сајамске манифестације.	13.200,00 рсд
P.бр.58.	Назив услуге: Услуга коришћења клизалишта за грађанство Минимално трајање закупа је 1 сат.	Цена са ПДВ-ом по сату

58.1.	1 сат/једна особа	300,00 рсд/сат
58.2.	1 сат/две особе	500,00 рсд/сат
58.3.	1 сат/три особе	700,00 рсд/сат
58.4.	1 сат/четири и више особа	800,00 рсд/сат
58.5.	Изнајмљивање целог клизалишта (закуп се врши сваког радног дана и викендом у периоду од 10:00 до 17:00 часова)	3000,00 рсд/сат
P.6p.59.	Назив услуге: Услуга изнајмљивања скеле од Шумадија сајма по дану	Цена са ПДВ-ом
59.1.	Ангажовање скеле од Шумадија сајма за монтажно-демонтажне и остале послове по дану	22.000,00 рсд/дан
P.6p.60.	Назив услуге: Услуга изнајмљивања заштитне ограде за јавне скупове, концерте и спортске манифестације по дану	Цена са ПДВ-ом
60.1.	Најам једне ограде на дневном нивоу	500,00 рсд/дан

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	58.310.000	58.310.000	58.310.000	0	505.671
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	58.310.000	58.310.000	58.310.000	0	505.671

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	23,000,000	34,980,018	47,008,658	58,500,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	23,000,000	34,980,018	47,008,658	58,500,000

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

Планирани износ субвенција за 2024. годину износи 58.500.000 динара. Средства добијена из буџета града Крагујевца за 2024. годину на име субвенција биће коришћена за део исплате:

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

Детаљна структура расподеле планираних субвенција по намени и месечној динамици коришћења средстава је приказана у Посебном програму коришћења средстава из буџета града Крагујевца за 2024. годину.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023	План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,014,104	21,884,760	7,382,369	14,746,191	22,132,294	29,539,902
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,982,578	30,152,961	10,156,731	20,287,003	30,449,062	40,641,797

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,433,938	34,721,136	11,695,475	23,360,484	35,062,093	46,799,027
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	29	33	33	33	33
4.1.	- на неодређено време	28	27	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време	3	2	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	1,839,024	1,679,321	710,000	1,420,000	2,130,000	2,840,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	585,655	585,655	156,443	300,542	444,641	588,740
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						

18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	898,441	828,487	297,000	594,000	891,000	1,188,000
20	Дневнице на службеном путу	407,471	306,037	230,000	542,000	638,000	834,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	576,020	343,923	253,400	708,400	738,400	973,400
22	Отпремнина за одлазак у пензију	857,000	237,984				
23	Број прималаца отпремнине	3	1				
24	Јубиларне награде	1,980,427	1,980,427	1,023,000	1,023,000	1,153,000	1,153,000
25	Број прималаца јубиларних награда	31	29	33	33	33	33
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,640,080	1,640,080	1,149,000	1,250,000	1,351,000	1,510,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390,482	390,482	558,000	558,000	558,000	728,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	412,951	321,351	95,000	325,000	445,000	835,000
31	Трошкови омладинских задруга	82,045	82,044	30,000	238,000	494,000	582,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Процењена добит из 2023. године у износу од 11.548 хиљада користиће се за покриће губитка.

Добит за 2019. годину је искоришћена за покриће губитка, док је у 2020. години Друштво остварило губитак, и добит за 2021.и 2022 годину су такође искоришће за покриће губитка

6. План зарада и запошљавања

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	6	6	5	4	1
2	Сектор сајамских манифестација, маркетинга, техничких и општих послова	15	22	12	12	1
3	Сектор кадровско-правних, општих и послова исплате	11	15	9	9	0
4.	Сектор финансија и рачуноводства	6	8	3	3	0
УКУПНО:		38	51	29	28	2

Квалификациона структура

Р. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1	ВСС	7	9	0	0
2	ВС	4	4	1	1
3	ВКВ	4	4	0	0
4	ССС	13	15	2	2
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		29	33	3	3

Старосна структура

Р. Бр.	Опис	Број запослени х 31.12.2023	Број запослени х 31.12.2024
1	До 30 година	0	1
2	30 до 40	3	4
3	40 до 50	13	15
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		29	33
Просечна старост		49,00	49,00

Структура по полу

Р. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023	Број на дан 31.12.2024
1	Мушки	11	13	2	2
2	Женски	18	20	1	1
УКУПНО		29	33	3	3

Структура по времену у радном односу

Р. Бр.	Опис	Број запослени х 31.12.2023	Број запослени х 31.12.2024
1	До 5 година	0	1
2	5 до 10	0	1
3	10 до 15	9	10
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	1	2
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		29	33

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	29		Стање на дан 30.06.2024. године	33
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
2	навести основ		2	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Уговор о раду на одређено време		1	навести основ	
2	Уговор о раду на неодређено време	1	2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	33		Стање на дан 30.09.2024. године	33
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	33		Стање на дан 30.09.2024. године	33
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
2	навести основ		2	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	33		Стање на дан 31.12.2024. године	33

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	2,540,786	84,693	29	2,377,249	81,974				1	163,537	163,537
II	29	2,387,474	82,327	28	2,225,424	79,479				1	162,050	162,050
III	27	2,341,115	86,708	26	2,175,569	83,676				1	165,546	165,546
IV	28	2,406,769	85,956	27	2,244,656	83,135				1	162,113	162,113
V	29	2,571,959	88,688	27	2,407,189	89,155				1	164,770	164,770
VI	30	2,448,088	81,603	27	2,208,209	81,786	1	75,314	75,314	1	164,565	164,565
VII	30	2,510,626	83,688	28	2,271,832	81,137	1	75,314	75,314	1	163,480	163,480
VIII	29	2,536,219	87,456	27	2,296,465	85,054	1	72,050	72,050	1	167,704	167,704
IX	30	2,601,734	86,724	28	2,362,940	84,391	1	75,314	75,314	1	163,480	163,480
X	30	2,564,361	85,479	28	2,324,812	83,029	1	75,314	75,314	1	164,235	164,235
XI	29	2,621,914	90,411	28	2,382,365	85,084	1	75,314	75,314	1	164,235	164,235
XII	29	3,340,404	107,755	28	2,994,529	106,947	2	168,425	84,213	1	177,450	177,450
УКУПНО	350	30,871,449	1,051,487	331	28,271,239	1,024,848	8	617,045	532,833	12	1,983,165	1,983,165
ПРОСЕК	29	2,572,621	87,624	28	2,355,937	85,404	1	88,149	76,119	1	165,264	165,264

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	33	3,381,363	102,466	30	2,947,571	98,252	2	253,226	126,613	1	180,565	180,565
II	33	3,388,755	102,690	30	2,980,835	99,361	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
III	33	3,388,614	102,625	30	2,978,694	99,290	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
IV	33	3,362,590	101,897	30	2,954,670	98,489	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
V	33	3,368,655	102,020	30	2,958,735	98,625	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
VI	33	3,401,028	103,061	30	2,967,236	98,908	2	253,226	126,613	1	180,565	180,565
VII	33	3,386,244	102,613	30	2,945,060	98,169	2	227,354	113,677	1	213,829	213,829
VIII	33	3,380,700	102,445	30	2,972,780	99,093	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
IX	33	3,395,114	102,882	30	2,953,931	98,464	2	227,354	113,677	1	213,829	213,829
X	33	3,403,985	103,151	30	2,996,065	99,869	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
XI	33	3,406,202	103,218	30	2,939,147	97,972	2	253,226	126,613	1	213,829	213,829
XII	33	3,382,548	102,501	30	2,974,628	99,154	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
УКУПНО	396	40,641,797	1,231,570	360	35,569,352	1,185,645	24	2,805,867	1,402,934	12	2,266,578	2,266,578
ПРОСЕК	33	3,386,818	102,631	30	2,964,113	98,804	2	233,822	116,911	1	188,881	188,881

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	33	3,893,639	117,969	30	3,394,128	113,138	2	291,590	145,795	1	207,921	207,921
II	33	3,902,151	118,247	30	3,432,431	114,414	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
III	33	3,899,685	118,172	30	3,429,966	114,332	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
IV	33	3,872,022	117,334	30	3,402,302	113,410	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
V	33	3,876,703	117,476	30	3,406,984	113,566	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
VI	33	3,916,284	118,675	30	3,416,772	113,882	2	291,590	145,795	1	207,921	207,921
VII	33	3,899,260	118,159	30	3,391,237	113,041	2	261,798	130,899	1	246,225	246,225
VIII	33	3,892,876	117,966	30	3,423,156	114,105	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
IX	33	3,909,474	118,469	30	3,401,451	113,382	2	261,798	130,899	1	246,225	246,225
X	33	3,919,688	118,778	30	3,449,969	114,999	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
XI	33	3,922,242	118,856	30	3,384,427	112,814	2	291,590	145,795	1	246,225	246,225
XII	33	3,895,004	118,030	30	3,425,284	114,176	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
УКУПНО	396	46,799,027	1,418,152	360	40,958,107	1,365,270	24	3,230,956	1,615,478	12	2,609,964	2,609,964
ПРОСЕК	33	3,898,919	118,179	30	3,413,176	113,773	2	269,246	134,623	1	217,497	217,497

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	40,025	71,555	52,660
	Највиша зарада	164,992	181,400	130,000
Пословодство	Најнижа зарада	117,300	180,600	129,100
	Највиша зарада	164,235	180,600	129,100

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
II	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
III	37,125	12,375	12,375	2	39,125	12,375	13,375	2
IV	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
V	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
VI	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
VII	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
VIII	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
IX	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
X	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
XI	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
XII	31,125	12,375	9,375	2	31,125	12,375	9,375	2
УКУПНО	379,500	148,500	115,500	24	381,500	148,500	116,500	24
ПРОСЕК	31,625	12,375	9,625	2	31,792	12,375	9,708	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
II	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
III	57,292	19,097	19,098	2	60,377	19,097	20,640	2
IV	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
V	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
VI	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
VII	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
VIII	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
IX	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
X	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
XI	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
XII	48,033	19,097	14,468	2	48,033	19,097	14,468	2
УКУПНО	586,856	229,164	178,246	24	588,740	229,164	179,788	24
ПРОСЕК	48,905	19,097	14,854	2	49,062	19,097	14,982	2

7.Кредитна задуженост

Друштво није корисник кредита и нема обавезну комисију за ревизију

8.Планиране набавке

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	електрична енергија-цјн	2,664,884	1,550,000	2,050,000	2,600,000	3,150,000
-	гориво-цјн	478,396	70,000	220,000	320,000	490,000
3	гас за грејање	878,270	484,000	638,000	655,000	1,010,000
4	канцеларијски материјал	275,711	100,000	170,000	240,000	340,000
5	средства за хигијену	317,195	100,000	250,000	350,000	500,000
6	резервни делови	24,700	100,000	100,000	100,000	100,000
7	гуме за путничка возила - цјн	0	66,900	66,900	96,900	96,900
8	ХТЗ опрема	99,700	30,000	50,000	80,000	110,000
9	Нови тонери - цјн	66,000	40,000	50,000	80,000	80,000
10	трошкови одржавања објекта	1,206,754	200,000	200,000	200,000	200,000
11	алат и ивентар	592,205	50,000	100,000	150,000	200,000
12	сајамски итисон	465,785	0	300,000	300,000	300,000
13	бина	969,982	990,000	990,000	990,000	990,000
14	расвета за бину	0	990,000	990,000	990,000	990,000
15	носачи за расвету	0	150,000	150,000	150,000	150,000
16	озвучење	971,600	990,000	990,000	990,000	990,000
17	бравице за штандове	0	0	100,000	500,000	600,000
18	рекламе на згради	0	815,000	815,000	815,000	815,000
19	аутомобил	792,000	990,000	990,000	990,000	990,000
20	тезге	997,500	999,000	999,000	999,000	999,000
21	лед екрани	995,225	990,000	990,000	990,000	990,000

22	microsoft licence	0	875,000	875,000	875,000	875,000
23	рачунари и рачунарска опрема цјн	483,095	100,000	120,000	170,000	200,000
24	испуне	878,110	390,000	390,000	390,000	390,000
25	соларни панели	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000
26	остали добра	1,337,442	275,000	375,000	475,000	575,000
27	остали материјал	867,307	280,000	460,000	660,000	800,000
...						
Укупно добра:		15,381,861	17,324,900	19,128,900	20,855,900	22,630,900

Услуге

28	услуге телефоније-цјн	240,421	35,000	70,000	105,000	140,000
29	услуге мобилне телефоније-цјн	150,560	45,000	90,000	135,000	180,000
30	поштанске услуге	75,870	15,000	30,000	45,000	60,000
31	услуге одржавања службених возила	165,531	200,000	350,000	500,000	650,000
32	услуга сервисирања рачунара цјн	0	100,000	100,000	100,000	100,000
33	сервисирање штампача и рециклажа тонера-цјн	10,860	140,000	140,000	170,000	170,000
34	трошкови изложби сајма пољопривреде	1,850,000	0	0	1,850,000	1,850,000
35	услуге рекламе - тв и радио	999,990	180,000	360,000	730,000	999,000
36	услуге рекламе - интернет	174,624	67,800	175,150	231,650	316,400
37	услуге продукције	384,200	115,260	230,520	307,360	422,620
38	услуге штампе	1,051,611	461,249	1,017,415	1,393,415	1,991,175
39	услуге изношења смећа	463,173	150,000	300,000	450,000	600,000
40	услуге воде	335,959	120,000	240,000	365,000	487,000
41	услуге техничког прегледа	6,141	18,000	30,000	45,000	65,000
42	адвокатске услуге	130,000	100,000	200,000	450,000	550,000
43	услуге БЗР	63,300	270,000	347,000	422,000	497,000
44	услуге заштите од пожара	77,685	60,000	90,000	90,000	100,000
45	услуге репрезентације	989,999	100,000	580,000	810,000	990,000
46	услуге осигурања	352,091	150,000	300,000	450,000	600,000

47	услуге осигурања возила	64,292	30,000	70,000	90,000	105,000
48	трошкови платног промета	165,486	54,000	110,000	167,000	224,000
49	трошкови такси	373,030	130,000	350,000	490,000	660,000
50	услуге обезбеђења	118,166	0	80,000	160,000	160,000
51	услуге интернета	251,872	108,000	216,000	324,000	432,000
52	услуга одржавања тотема	962,000	150,000	300,000	480,000	600,000
53	истраживање о стратешком развоју	900,000	990,000	990,000	990,000	990,000
54	услуге омладинске задруге	82,044	30,000	238,000	494,000	582,000
55	трошкови литературе	249,016	200,000	300,000	300,000	300,000
56	трошкови стручног усавршавања	321,350	95,000	325,000	445,000	835,000
57	план програма за ванредне ситуације	0	330,000	430,000	480,000	530,000
58	остали нематеријални трошкови	182,480	130,000	190,000	270,000	365,000
59	одржавање објекта	1,387,752	330,000	360,000	420,000	450,000
60	одржавање основних средстава	23,889	396,000	432,000	548,000	604,000
61	закуп штанда	0	0	100,000	100,000	100,000
62	остале непроизводне услуге	1,322,898	758,280	1,062,280	2,611,280	3,015,280
63	пројектовање соларних панела	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
64	услуга изнајмљивања пратеће опреме	9,895,000	150,000	300,000	690,000	990,000
Укупно услуге:		23,821,290	7,508,589	11,803,365	19,008,705	23,010,475
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		39,203,151	24,833,489	30,932,265	39,864,605	45,641,375

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

9. План инвестиција

Прило
16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 001
динарст

Ред ни бро ј	Назив инвест иције	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупн а вредн ост пројек та	Реализо вано закључ но са 31.12.20 23. године	Структу ра финанси рања	Износ према извору финанси рања	План 2024. година					План 2025. годи на	План 2026. година
								План 01.01- 31.03.202 4.	План 01.01- 30.06.202 4.	План 01.01- 30.09.202 4.	План 01.01- 31.12.202 4.	План 2025. годи на		
						Сопствен а средства	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000			
						Позајмљ ена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	0	0	0
1	Бина	2024	2024	990,000										

2	Расвета за бину	2024	2024	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	Сопствен а средства	990,000
											Позајмљ ена средства	
											Средства буџета (по контима)	
											Остало	
											Укупно:	990,000
											Сопствен а средства	990,000
											Позајмљ ена средства	
											Средства буџета (по контима)	
											Остало	
											Укупно:	990,000
3	Озвуче ње	2024	2024	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	Сопствен а средства	990,000
											Позајмљ ена средства	
											Средства буџета (по контима)	
											Остало	
											Укупно:	990,000
4	Рекламе на згради	2024	2024	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	Сопствен а средства	815,000
											Позајмљ ена средства	
											Средства буџета (по контима)	
											Остало	
											Укупно:	815,000

10.Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог
17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

Р. Бр.	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990,000	990,000	100,000	580,000	610,000	990,000
6.	Реклама и пропаганда	3,357,721	999,990	824,309	1,783,085	2,662,425	3,729,195
7.	Остало						

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

Делатност организовања састанака, сајмова и других манифестација захтева коришћење рекламних као и услуга репрезентације јер су оне у директној узрочно – последничној вези са регистрованом делатношћу, односно увећањем прихода.



 Председник Скупштине друштва
 Милетић Ивица