

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број / 4-0067

Дана / 30 01 2024 год  
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ**  
**ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ**  
**за период 1.1.-31.12.2023.године**

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

**У Крагујевцу,**  
**30.01.2024. године**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	99,184	101,550	101,550	97,470	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	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	25,952	32,479	32,479	26,441	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25,952	32,479	32,479	26,441	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	73,232	69,071	69,071	71,029	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	52,606	98,036	98,036	81,159	83%
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,177	9,437	9,437	8,449	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,790	50,690	50,690	41,052	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,066	35,983	35,983	30,087	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,519	5,451	5,451	4,558	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,205	9,256	9,256	6,407	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	830	6,395	6,395	6,176	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,285	22,236	22,236	17,820	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,526	9,262	9,262	7,702	83%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 + 1013) ≥ 0	1025	46,578	3,510	3,510	16,271	461%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	1	1	1	100%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030		1	1	1	100%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,325	10	10	11	140%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,321	10	10	10	100%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	4			4	
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,325	9	9	13	144%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	57	103	103	109	106%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	225				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	600	124	124	390	315%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,471	49	40	250	625%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99,841	101,778	101,778	97,970	96%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	56,629	98,070	98,070	81,463	83%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	43,212	3,708	3,708	16,507	445%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
60-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	28				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	43,184	3,708	3,708	16,507	445%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050					



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, редукт	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6,519	556	556	2,476	445%
722 дуг. салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	96				
722 пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Л. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	36,509	3,152	3,152	34,931	445%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Токућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	29	29	29	29	100%
	<b>B. СТАЊА ИМОВИНА</b>	0002	27,864	46,254	46,254	43,889	95%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЧЕЊА</b> (0003 + 0007 + 0017 + 0018 + 0026)	0003	0	839	839	859	102%
010	1. Услуга у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Копираје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		839	839	859	102%
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	<b>II. НЕКРЕТНЕ И НЕПОКРЕТНОСТЕЉНЕ ИМУЧЕЊА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	27,435	45,186	45,186	42,801	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,244	9,768	9,768	9,856	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	24,191	35,418	35,418	33,145	94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу који се вреднују методом учешћа)	0019	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу који 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 зарфови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарфови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (вартиса од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРГНА ИМУЧЕЊА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23,798	18,776	18,776	20,889	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,271	60	60	200	400%
10	1. Материјал, резервни делови, адат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	5,271	50	50	200	400%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЊА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,703	3,204	3,204	2,943	84%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2,703	3,204	3,204	1,988	62%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040				57	
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0014	3,694	6,622	6,622	6,764	102%



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2023г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,692	1,150	1,150	3,204	279%
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046		5,467	5,467	3,545	65%
224	3. Потраживања по основу прегађених осталих пореза и додатока	0047	2	5	5	2	40%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0040 + 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованј 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,815	8,600	8,600	10,489	122%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	315	300	300	534	178%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВЊНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	51,491	85,059	85,059	63,918	69%
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) з.д.	0401	43,486	46,538	46,538	57,517	123%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,966	60,966	60,966	60,966	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29	29	29	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања од по рачун 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни више рачун 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36,569	3,152	3,152	14,031	445%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	36,569	3,152	3,152	14,031	445%
35	VIII. УЧЕЊТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	54,078	17,509	17,509	17,509	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	54,078	17,509	17,509	17,509	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0426)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303	302	302	302	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0450 + 0454)	0431	7,792	15,119	15,119	5,299	24%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	План и равно стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зарова 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), 429 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарова 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 КАМЦИЈЕ	0441	60	100	100	163	163%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,104	3,069	3,069	3,817	124%
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	1,090	3,069	3,069	3,768	124%
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446	14			19	
439 (део)	5. Обавезе по менима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
41, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗИ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,225	2,450	2,450	1,735	71%
41, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,922	2,450	2,450	1,728	71%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих занисних прихода	0451				7	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,303				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈТАНЧЕЉА	0454	318	12,500	12,500	384	3%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	51,491	65,059	65,059	63,818	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице





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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	89.799	101.570	101.570	100.268	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	27.099	43.260	43.260	41.958	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	62.700	58.310	58.310	58.310	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	95.386	104.786	104.786	101.615	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.892	43.926	43.926	48.881	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.220	250	250	285	114%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.940	48.529	48.529	41.914	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011	2.249				
6. Порез на добитак	3012	4.363	11.581	11.581	10.327	89%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		500	500	208	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	722				
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015					
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	5.587	3.216	3.216	1.347	42%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		0	0	0	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		0	0	0	
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		0	0	0	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		0	0	0	
1. Узетање 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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		0	0	0	
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					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>D. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	89.799	101.570	101.570	100.268	99%
<b>E. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	95.386	104.786	104.786	101.615	97%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	5.587	3.216	3.216	1.347	42%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	9.587	11.816	11.816	11.816	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	3.500	8.600	8.600	10.469	122%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,317,089	26,014,104	26,014,104	21,848,238	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,066,210	35,982,578	35,982,578	30,087,257	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,585,471	41,433,936	41,433,936	34,645,477	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	29	31	31	30	97%
4.1.	- на неодређено време	28	28	28	28	100%
4.2.	- на одређено време	1	3	3	2	67%
5	Накнаде по уговору о делу	907,565	1,839,024	1,839,024	1,670,951	91%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	13	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	592,959	585,655	585,655	585,655	100%
14	Број чланова скупштине	3	3	3	3	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	770,437	898,441	898,441	806,488	90%
20	Дневнице на службеном путу	84,286	407,471	407,471	248,799	61%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	76,910	576,020	576,020	251,723	44%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	857,000	857,000	237,984	28%
23	Број прималаца	0	3	3	1	33%
24	Јубиларне награде	0	1,980,427	1,980,427	1,964,340	99%
25	Број прималаца	0	31	31	32	103%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	266,849	1,640,080	1,640,080	214,253	13%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	467,075	390,482	390,482	387,738	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200,593	412,951	412,951	321,351	78%
31	Трошкови омладинских задруга	38,508	82,045	82,045	38,654	47%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

35,990,653 49,123,105

49,123,105

41,052,062

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Сведицило лице





ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Укупан број		Број жена		Број мушкараца		
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.09.2023. године*	28	2	2	28	19	9	2	3	1	2
	Одлив кадрова										
1.	навести основ										
2.											
3.											
4.											
...											
	Пријем										1
1.	навести основ Уговор о раду на одређено време										Уговор о делу
2.											
3.											
4.											
...											
	Стање на дан 31.12.2023. године**				28	19	9	2	3	1	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Плава за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	2.439.853	3.304.070	3.983.514	5.126.957
трошкови зарада, накнада зарада и ости	52	ЈЛС	8.593.557	16.669.250	24.659.649	32.944.513
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	979.126	1.284.798	1.586.376	11.887.951
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	219.637	1.304.574	1.531.564	2.460.744
финансијски расходи	56	ЈЛС				
остале обавезе	4	ЈЛС	2.277.485	4.260.025	5.889.835	5.889.835
основна средства	02	ЈЛС				501.975
		<b>УКУПНО:</b>	14.509.658	26.822.717	37.650.938	58.310.000

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

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Извршено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	5.126.957	5.126.957	5.126.957	0	0	
трошкови зарада, накнада зарада и ости	52	ЈЛС	32.944.513	32.944.513	32.944.513	0	0	
трошкови производних услуга	53	ЈЛС	11.887.951	11.887.951	11.887.951	0	0	
нематеријални трошкови	55	ЈЛС	2.460.744	2.460.744	2.460.744	0	0	
остале обавезе	4	ЈЛС	5.889.835	5.889.835	5.889.835	0	0	501.975
основна средства	02	ЈЛС				0	0	0
		<b>УКУПНО:</b>	58.310.000	58.310.000	58.310.000	0	0	501.975

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља





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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57,472	49,399	36,780
	Највиша појединачна зарада	130,000	151,468	108,350
	Просечна зарада	93,736	100,434	72,565
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	126,000	162,050	115,768
	Највиша појединачна зарада	150,000	167,704	119,732
	Просечна зарада	138,000	164,877	117,750

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 31.12.2023. године <sup>А</sup>		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023 <sup>А</sup> )
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Доновије							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спонзорске активности	645,800	645,800	990,000	989,951	990,000	989,951	100%
5.	Репрезентација	2,558,450	2,558,450	3,357,721	2,517,447	3,357,721	2,517,447	75%
6.	Рекова и процанада							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Доновије		Хуманитарне активности				
	1 Црмалат	2 Намена	3 Износ	4 Приваљак	5 Намена	6 Износ	7 Приваљак	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља







## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2022.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		8.577,223	
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		100,233	
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		0	
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		377,717	
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		3,158	
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		1.949,239	
	057	текући рачун: прелазни			15,000	
	057	главна благајна			15,000	
	057	160-53900002315-88	Банка Интеза	5,892	691,238	
	057	325-961600000760-78	Војвођанска банка	739	86,644	
	Укупно у динарима				11.815,452	
31.03.2023.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		750,272	
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		96,258	
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		598,422	
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		0	
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		14,706	
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		2.734,030	
	057	текући рачун: прелазни			18,200	
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза	5,742	673,638	
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка	739	86,644	
		Укупно у динарима				4.972,176
30.06.2023.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		2.565,150	
	057	текући рачун: 325-9500600005031-89	Војвођанска банка		92,383	
	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		0	
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		530,522	
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		4,516	
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		3.189,959	
	057	текући рачун: прелазни				
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		620,863	
	057	текући рачун: 325-961600000760-78	Војвођанска банка		86,644	
		Укупно у динарима				7.990,066
30.09.2023.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		9.371,735	
	057	текући рачун: 155-83723-71	Халк банка		1.285,449	
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		5,382	
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		3.352,504	
	057	текући рачун: прелазни			18,500	
	057	160-53900002315-88	Банка Интеза	4,328	507,880	
	057	155-0079100203640-82	Халк банка			
		Укупно у динарима				14.541,450
		057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		3.539,410
		057	текући рачун: 155-83723-71	Халк банка		2.647,689
31.12.2023.	057	текући рачун: 325-9500600005055-17	Војвођанска банка(боловање)		0	
	057	текући рачун: 325-9500600005057-11	Војвођанска банка		0	
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		1,988	
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		3.525,792	
	057	текући рачун: прелазни			11,000	
	057	160-53900002315-88	Банка Интеза	6,345	743,499	
	057	325-961600000760-78	Војвођанска банка		0	
		Укупно у динарима				10.469,278







9	ЈАВЉАЧ ПОЖАРА	2023	2023	613,000.00	Средства буџета		613,000.00	613,000.00	613,000.00	613,000.00	613,000.00	613,000.00
					Остало	613,000.00						
	ТОПЕМ	2023	2023	990,000.00	Позајмљена средства		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
					Средства буџета	990,000.00						
10	ТОПЕМ	2023	2023	990,000.00	Сопствена средства		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
					Остало	990,000.00						
11	КРОВ ЗА БИНУ	2023	2023	990,000.00	Позајмљена средства		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
					Средства буџета	990,000.00						
12	ТЕЗТЕ	2023	2023	990,000.00	Позајмљена средства		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
					Средства буџета	990,000.00						
				14,896,206.00	2,396,888.00	17,293,094.00	17,293,094.00	17,293,094.00	17,293,094.00	17,293,094.00	17,293,094.00	17,293,094.00

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Овлашћено лице





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2,084,740	2,281,253	2,769,970	2,350,565
од 3 месеца до 12 месеци	804,086	389,821	373,920	117,966
дуже од 12 месеци	1,403,999	1,403,789	1,534,445	1,325,397
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,292,825</b>	<b>4,074,863</b>	<b>4,678,335</b>	<b>3,793,928</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неizmирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2,352,815	1,364,177	2,267,786	3,959,677
од 3 месеца до 12 месеци		27,600	27,600	0
дуже од 12 месеци	10,700	10,700	10,700	38,300
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,363,515</b>	<b>1,402,477</b>	<b>2,306,086</b>	<b>3,997,977</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	3	234.200,00	5	425,130

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац канцеларија за јавне набавке, спор решен	2,000.00
Тужилац Горан Мијаиловић, спор решен	156,129,59
Тужилац Министарство финансија, спор решен	167,000.00
Тужилац Александар Ружић накнада штете поступак у току	100,000.00
Тужилац Радош Марковић поступак у току	
Тужени Гоинг туре поступак у току	80,600.00
Тужени Кафана код Даци наплаћено потраживање	
Тужени Фор декор поступак у току	153.600.00

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

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

Овлашћено лице



Образац 12

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

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године\*

Крагујевац, 30.01.2024. године



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Шумадија сајам доо

Седиште: Саве Ковачевића бб, Крагујевац

Претежна делатност: 8230 –организовање састанака и сајмова

Матични број: 20026316

ПИБ: 103822112

Надлежно министарство:

ЈБКЈС: 82331

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

Програм о изменама и допунама годишњег програма пословања привредног друштва Шумадија сајам доо за 2023. годину број 4-0597 од дана 13.10.2023. године одобрен је Решењем Привременог органа Града Крагујевца број 023-1247/23-XXXII од 13.11.2023.године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.-31.12.2023. год реализоване су следеће манифестације:

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

- Сајам књига
- Сајам пољопривреде
- Сајам КОМДЕЛ
- Сајам туризма
- Сајам аутомобила
- Дечији сајам

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за четврто тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.12.2023. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **97.470 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 26.441 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 71.029 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирани су пословни приходи у износу од 101.550 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 32.479 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 69.071 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 96%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 81% што представља последицу немогућности тачне процене оствареног прихода од планираних сајмова
- остале планиране приходе у износу од 103% што представља последицу немогућности тачне процене оствареног прихода од закупа заштитне ограде

У билансу успеха за четврто тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.12.2023. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **81.199 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 8.449 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 41.052 хиљада динара,



- трошкове производних услуга у износу од 17.820 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 6.176 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 7.702 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирани су пословни расходи у износу од 98.020 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 9.437 хиљада динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 50.690 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 22.236 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 6.395 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 9.262 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 83%** и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 90% што представља последицу мањих трошкова делова и потрошног материјала за поправку основних средстава јер није било потребе за истим
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 81% што представља последицу нереализованих а планираних уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за четврто тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 80% због знатног смањења трошкова рекламе и штампе јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама, као и због мањих трошкова одржавања основних средстава јер није било потребе за истим
- трошкове амортизације у износу 97%
- нематеријалне трошкове у износу од 83% што представља последицу нереализованог а планираног идејног пројекта за терминал који ће се реализовати наредне године, такође је реализован део планираних трошкова за израду сајта а остатак ће се реализовати наредне године

У билансу успеха за четврто тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.12.2023. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **14 хиљаде динара** и односе се на расходе камата.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирани су финансијски расходи у износу од 10 хиљада динара и односе се на расходе камата.



Из горе наведеног произилази да је **процент реализације финансијских расхода 140%**.

У билансу успеха за четврто тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.12.2023. год. остварени су **остали приходи** у износу од **390 хиљаде динара** и односе се на приходе по основу добијених судских пресуда, приходе по основу усклађивања и накнаде штете.Процент реализације износи 315% што представља последицу немогућности планирања прихода од накнаде штете који се односе на отказивање пријава од стране излагача за поједине сајмове.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирани су остали приходи у износу од 124 хиљада динара .

У билансу успеха за четврто тромесечје 2023. год односно за период од 01.01.-31.12.2023. год исказана је **добит** у износу од 14.031 хиљаде динара, док је програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања планирана у износу од 8.402 хиљаде динара .То је последица знатног смањења трошкова производних и нематеријалних услуга,као и трошкова зарада и накнада зарада.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. **стална имовина** износи **43.889 хиљада динара** и односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 9.656 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 33.145 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирана стална имовина износи 46.254 хиљада динара односи се на:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 9.768 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 45.186 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 94%** што представља последицу мање набавне цене појединих основних средстава од планираних,као и нереализоване набавке крова за бину.

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. **обртна имовина** износи **20.000 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 200 хиљаде динара,



- потраживања по основу продаје у износу од 2.043 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 6.754 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.469 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 534 хиљаде динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирана обртна имовина износи 18.776 хиљаде динара односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 50 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 3.204 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 6.622 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.600 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 300 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 107%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 400% што произилази из чињенице да у тренутку израде годишњег програма пословања није било могуће предвидети да ће поједини добављачи захтевати авансне уплате за поједине услуге
- потраживања по основу продаје у износу од 64% што представља последицу немогућности наплате потраживања по планираним условима,
- остала краткорочна потраживања у износу од 102% што представља последицу тога што је за четврто тромесечје планирана мања добит од реализована па су самим тим смањена потраживања по основу пореза на добит
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 122% што представља последицу реализованих мањих трошкова од планираних и већег процента наплате потраживања од планираног

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. исказан је **капитал** и то:

- основни капитал у износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- добит текуће године у износу од 14.031 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планиран капитал односи се на:

- основни капитал у износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- добит текуће године у износу од 3.152 хиљада динара,



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

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. исказане су **одложене пореске обавезе** у износу од **302** хиљада динара које се односе на разлику између рачуноводствене и пореске амортизације.

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **163** хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 100 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 163%** који представља последицу тога што је друштво успело да авансно наплати већину својих услуга.

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. **обавезе из пословања** износе **3.817** хиљада динара и односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 3.798 хиљада динара,
- обавезе према добављачима у иностранству у износу од 19 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планиране обавезе из пословања износе 3.069 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 3.069 хиљаде динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 124%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 124% што представља последицу дужег рока валуте плаћања од планираног

У билансу стања за четврто тромесечје 2023. год. односно на дан 31.12.2023. год. **остале краткорочне обавезе** износе **1.735** хиљада динара и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 1.728 хиљаде динара,
- обавезе по основу осталих јавних прихода у износу од 7 хиљада динара

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

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.450 хиљада динара,



Из горе наведеног произилази да је проценат реализације осталих краткорочних обавеза 71% и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 71% што представља представља последицу нереализованих а планираних уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за четврто тромесечје,
- Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити:
  1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 31.12.2023. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
  2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 31.12.2023. год. износи 2,74 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 2,74 динара ликвидних средстава
  3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 31.12.2023. године износи 0,45 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,45 динара нето прихода од продаје,
  4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 31.12.2023. године износи 0,53 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,53% чини нето добитак
  5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 31.12.2023. године износи 9,02

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за четврто тромесечје 2023. године односно на дан 31.12.2023. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 100.268 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 41.958 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 58.310 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за четврто тромесечје 2023. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 101.570 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 43.260 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 58.310 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 99% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 97% што представља последицу мањег процента наплате
- остали приливи из редовног пословања су реализовани износу од 100% односе се на прилив од субвенција.

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 101.615 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у износу од 48.881 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 285 хиљада динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 41.914 хиљаде динара,
- порез на добитак у износу од 10.327 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 208 хиљада динара

Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје 2023 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 104.786 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 43.926 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 250 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 48.529 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 11.581 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 500 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације одлива готовине из пословних активности 97% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 111% што представља последицу могућности измирења добављача јер нису реализоване све планиране накнаде зарада и остали лични расходи.
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 86% што представља последицу неисплаћених а планираних, уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, отпремнине за одлазак у пензију и стручног усавршавања који су били планирани за четврто тромесечје,
- порез на добитак у износу од 89% што представља последицу планирана мања добит од реализована па су самим тим смањен порез на добит



- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 42% што представља последицу немогућности предвиђања износа појединих такси

Готовина на почетку обрачунског периода је 11.816, у току обрачунског периода остварен је нето одлив у износу од 1.347 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 10.469 хиљада динара.

Програмом о изменама и допунама програма пословања је предвиђена готовина на почетку обрачунског периода 11.816 хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је нето одлив готовине у износу од 3.216 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 8.600 хиљада динара.

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

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 122% што представља последицу мање исплаћених зарада и накнада зарада од планираних, а са друге стране реализован је већи проценат наплате.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. године у укупном износу од 26.014.104 рсд, а реализовани у износу 21.848.238 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 84%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. године у укупном износу од 35.982.578 рсд, а реализовани у износу 30.087.257 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 84%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у износу од 41.433.936 рсд, а реализовани у износу 34.645.477 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 84%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планиран број запослених за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. износи 31, од тога 28 на неодређено и 3 на одређено време. Процент реализације износи 97% јер је планирано примање 1 лица у радни однос на одређено време али није реализовано.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у



укупном износу од 1.839.024 рсд (планирано је 3 примаоца), а реализовани су у износу 1.670.951 рсд /реализовано 3 примаоца). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 91%.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у укупном износу од 585.655 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 585.655 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 100%.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у укупном износу од 898.441 рсд, а реализовани су у износу 806.488 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 90%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирана је помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у укупном износу од 1.640.080 рсд, а реализована у износу 214.253 рсд. Процент реализације помоћи радницима и породици радника износи 13%. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се догодило мање случајева у којима се помоћ исплаћује него што је планирано.

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирана је исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у укупном износу од 390.482 рсд, а реализована у износу 387.738 рсд. Процент реализације осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 99% .

Програмом о изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. у укупном износу од 82.045 рсд, а реализована у износу од 38.654 рсд. Процент реализације трошкова омладинских задруга износи 47%

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. дошло је до пријема једног лица ангажованог по уговору о делу.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год дошло је до занемарљивог одступања између планираних и реализованих распона зарада. До одступања од реализације дошло услед боловања које износи 65% од зараде.



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања планирани приход од субвенција за период од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. год. износи 58.310.000 рсд а реализован је у износу од 58.310.000 рсд у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 5.126.957 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 32.944.513 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 11.887.951 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 2.460.744 рсд,
- осталих расхода у износу од 5.889.835 рсд

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврто тромесечје 2023. год. односно за период од 01.01.-31.12.2023. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 989,951 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 2,517,447 хиљада динара.

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

- трошкове репрезентације у износу од 990.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 3.357.721 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 100%
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 75% јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама што самим тим доводи до знатног смањења трошкова рекламе и штампе

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Друштво је планирало инвестициона улагања у складу са Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за четврто тромесечје у укупном износу од 12.738.014 рсд .

Реализоване су следеће инвестиције из сопствених средстава:

1. Ограда у износу од 2.541.808 рсд
2. Бина у износу од 989.982 рсд
3. Лед екрани у износу од 995.225 рсд
4. Озвучење у износу од 971.600 рсд
5. Контејнери у износу од 950.000 рсд
6. Челична конструкција у износу од 990.000 рсд
7. Кућице у износу од 896.000 рсд
8. Теретно возило у износу од 792.000 рсд
9. Јављач пожара у износу од 613.000 рсд
10. Тотем у износу од 989.760 рсд
11. Тезге у износу од 997.500 рсд

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

Куповина крова за бину није реализована

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.12.2023. године износе:

- до 3 месеца 2.350.565 рсд,
- до 12 месеци 117.996 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.325.397 рсд.

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

Друштво се појављује као страна која тужи у 3 спора чија се вредност у укупном износу процењује на 234.200 рсд, док се као тужена страна појављује у 5 спорова чија се вредност процењује на износ од 425.130 рсд.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У четвртој тромесечју 2023. године Друштво није реализовало планирани идејни пројекат за терминал и куповину јављача крова за бину али ће их реализовати у наредној години, такође је реализован део планираних трошкова за израду сајта а остатак ће се



реализовати у наредној години. Знатно су смањени трошкови рекламе и штампе јер је склопљен уговор са новим добављачем по знатно нижим ценама. Због смањења трошкова Друштво је у четвртој тромесечју остварило добит већу од планиране.

Датум: 30. јануар 2024. године



Овлашћено лице