

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број: 3-0277

Дана: 19.04.2024 год.  
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића 66

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ**  
**ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ**  
**за период 1.1.-31.3.2024.године**

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

У Крагујевцу,  
19.04.2024. године

*орлука*

062-24 од 19.4.24.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	97,525	106,863	34,957	30,590	88%
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домашњем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	26,441	38,831	9,993	4,493	45%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту	1006	26,441	38,831	9,993	4,493	45%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШТАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009					
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	71,084	68,032	24,964	26,097	105%
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	91,287	103,920	38,172	27,496	72%
50	<b>I. НАВЛАСНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	8,449	7,677	3,071	1,990	65%
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,052	57,196	16,103	11,897	72%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,087	40,642	10,157	8,785	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,558	6,157	1,539	1,331	86%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,407	10,397	4,407	1,481	34%
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	6,266	6,788	1,697	1,893	112%
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	17,820	20,175	12,523	11,085	89%
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023					
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	8,000	12,084	4,778	931	19%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,938	2,943		3,094	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1015 - 1001) ≥ 0	1026			3,215		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУРЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	14	3	3	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11	14	3		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУРЕ	1035	5			3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15	14	3	8	267%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	109	80	20		0%
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	390	400	100	127	127%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	250	900	900	3	0%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	98,925	107,343	35,877	30,717	85%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81,853	104,834	39,075	27,502	70%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,172	2,509		3,215	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			3,998		0%
69-69	<b>И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,172	2,509		3,215	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050			3,998		0%

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Промена реализације (реализација / или 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.607	376	0	482	
722 дуг. салдо	II. ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 кредит. салдо	III. ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	23				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.589	2.133		2.733	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			3.998		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњено (повећано) заради по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План јавно стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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. СТАЉНА ИМОВИНА</b>	0002	43,800	81,213	88,604	44,089	79%
01	<b>I. МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	850	787	853	838	98%
010	1. Улагања у непокр.	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	850	787	853	838	98%
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. НЕКРЕТНИШЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	42,712	50,197	54,522	42,892	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинаски објекти	0010	9,656	9,414	9,595	9,322	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	33,056	40,783	44,927	33,670	76%
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>	0018	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују 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 (хартије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>C. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	19,078	10,726	9,768	20,733	212%
	<b>(0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>						
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	225	50	70	971	1367%
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Непокретна имовина и готови пројекти	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	225	50	70	971	1367%
151, 153 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЉНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ВРЕДСТАЈАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОКЛОНУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	2,043	1,900	1,500	1,740	116%
	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,886	1,900	1,500	1,740	116%
205	2. Потраживања од купаца 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>	0044	6,643	2,424	5,380	9,425	175%
	<b>(0045 + 0046 + 0047)</b>						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Датум равно стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реална стања / стања 31.12.2023*)
					Плаци	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	3,224	850	1,000	4,858	256%
223	2. Потраживања за нове плаћен порез на добитак	0046	3,417	1,569	3,475	4,565	131%
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2	5	5	2	40%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (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, зарови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Харџе од вредности које се пресудују по инвертној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се пресудују по фер вредности кроз биланс увеша	0054					
237	7. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	10,469	6,271	2,500	8,179	327%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА</b>	0058	598	80	300	468	156%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА НМОВИНА (0901 + 0902 + 0903 + 0908)</b>	0059	<b>63,807</b>	<b>61,067</b>	<b>65,383</b>	<b>64,871</b>	<b>99%</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) % в	0401	57,074	57,167	51,036	59,807	117%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,968	60,968	60,968	60,968	100%
31	II. УВЕШАНИ А НЕУВЕШАНИ КАПИТАЛ	0403	29	29	29	29	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405					
330 и потраживања од рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОВИТНИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И РЕВАЛОРИВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПЛОЗИТНИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
детаљни од рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПЛОЗИТНИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,588	2,133	11,548	16,321	141%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			11,548	13,588	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,588	2,133		2,733	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17,509	5,961	21,507	17,509	81%
350	1. Губитак ранијих година	0413	17,509	5,961	17,509	17,509	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			3,998		0%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	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 вештачких	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гаранционом року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу компаровати у капиталу	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорочни кредити, зарови и обавезе по основу лијенга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугогорочни кредити, зарови и обавезе по основу лијенга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим харџама од вредности	0426					
419	7. Остале дугогорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА</b>	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	280	250	250	280	112%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0454 + 0454)	0431	6,453	4,860	14,057	4,784	34%
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 Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Токућа година	01.01-31.03.2024. године*		Промена у реализацији (решавајући / позитиван / негативан)
					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, 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 зареза 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, зарези и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочној хартији од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИБИЛИЦИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАРТИЦЕ	0441	163	600	1.230	232	18%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.853	1.700	10.067	2.221	22%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.834	1.700	10.067	2.209	22%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	19			12	
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	2.057	1.950	2.400	2.079	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.752	1.950	2.400	2.079	87%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих имовних притока	0451	305				
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 РАЗРАЧУНА	0454	380	300	400	252	63%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0859) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	63.807	61.967	66.383	64.871	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан трансференца који се применљиво саставља



Овлашћено лице

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	100,288	107,343	34,077	36,160	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	41,958	48,843	11,077	12,140	110%
3. Примљене камате из пословних активности	3003				57	
4. Остали приходи из редовног пословања	3004					
5. Остали приходи из редовног пословања	3005	58,310	5,850	23,000	22,993	100%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	101,615	98,859	29,184	35,398	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	48,881	40,552	14,858	21,535	145%
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3008	285	316	88	122	170%
4. Исплате камате у земљи	3009	41,914	55,246	13,703	11,856	85%
5. Исплате камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3012	10,327	2,416	510	1,629	319%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	208	129	25	366	1424%
3014						
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>						
3015			8,884	4,913		0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)</b>						
3016		1,347			138	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022		12,464	12,464	2,152	17%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3023		12,464	12,464	2,152	17%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
3025						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>						
3026						
3027						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - I)</b>						
3028			12,464	12,464	2,152	17%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>						
1. Уплаћене основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037					
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски изгуби	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
3045						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>						
3046						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>						
3047						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>						
3048		100,288	107,343	34,077	35,160	103%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>						
3049		101,615	111,123	41,828	37,450	90%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>						
3050						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0</b>						
3051		1,347	3,760	7,551	2,290	30%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3052		11,816	10,051	10,051	10,468	104%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3053						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
3054						
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3055		10,469	6,271	2,500	8,179	327%
(3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,848,238	29,539,902	7,382,369	6,380,978	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30,087,257	40,641,797	10,156,731	8,784,767	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34,645,477	46,799,027	11,695,475	10,115,660	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	33	33	32	97%
4.1.	- на неодређено време	28	29	29	29	100%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	3	75%
5	Накнаде по уговору о делу	1,670,951	2,840,000	710,000	587,835	83%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	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	585,655	588,740	156,443	156,445	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	806,488	1,188,000	297,000	214,485	72%
20	Дневнице на службеном путу	248,799	834,000	230,000	77,968	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	251,723	973,400	253,400	99,526	39%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	237,984				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	1,964,340	1,153,000	1,023,000		0%
25	Број прималаца	32	33	33		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	214,253	1,510,000	1,149,000	81,986	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387,738	728,000	558,000	262,825	47%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	321,351	835,000	95,000		0%
31	Трошкови омладинских задруга	38,654	582,000	30,000	0	0%

41,052,062

11,596,730

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено 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	
					Број	Укупан број	Број	Укупан број	Број	Укупан број
	Стање на дан 31.12.2023. године*	28	2	3						
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1	1							
1.	навести основ	Повећан обим послова	Повећан обим послова							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	29	3	3	8	21	3	0	3	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Овлашћено лице

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71,555	52,660	64,249	47,564
	Највиша појединачна зарада	181,400	130,000	182,044	130,113
	Просечна зарада	126,478	91,330	123,147	88,839
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	180,600	129,100	178,640	127,726
	Највиша појединачна зарада	180,600	129,100	180,565	129,076
	Просечна зарада	180,600	129,100	179,603	128,401

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АН или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 31.12.	
		ЛЛС	23.000.000	01.01. до 30.06. 34.980.018	58.500.000
				01.01. до 30.09. 47.008.658	0
					0
					0
					0
<b>УКУПНО:</b>			23.000.000	34.980.018	58.500.000

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АН или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Извршено из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
приходи материјала и услуге 51	ЛЛС	ЛЛС	1.800.000	1.800.000	100,00%	0	
приходи зарада, пензија зарада и ости 52	ЛЛС	ЛЛС	7.044.902	7.012.529	99,51%	0	
приходи производних услуга 53	ЛЛС	ЛЛС	14.094.078	14.089.881	100,00%	0	
материјални трошкови 55	ЛЛС	ЛЛС	61.020	61.020	100,00%	0	
				0	0,00%	0	
				0	0,00%	0	
				0	0,00%	0	
<b>УКУПНО:</b>			23.000.000	22.963.430	100,00%	0	

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-31.03.2024. године <sup>а</sup>		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024 <sup>а</sup> )
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација	990,000	989,951	990,000	989,951	100,000	89,000	89%
6.	Рекламе и промоција	3,357,721	2,517,447	3,729,195	2,517,447	824,309	582,002	71%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Примаоцац	2 Намена	3 Износ	4 Примаоцац	5 Намена	6 Износ	7 Примаоцац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Организовано лице

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, депозитна, кредитивна, акредитивна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		3,539,410
	057	текући рачун: 155-83723-71	Халк банка		2,647,689
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		1,988
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		3,523,792
	057	текући рачун: прелазни			11,000
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза	6,345	743,499
	Укупно у динарима				10,465,378
31.03.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		3,089,408
	057	текући рачун: 155-83723-71	Халк банка		4,319,400
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		1,129
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		
	057	текући рачун: прелазни			22,800
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		746,651
	Укупно у динарима				8,179,388
30.06.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		
	057	текући рачун: 155-83723-71	Халк банка		
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		
	057	текући рачун: прелазни			
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		
	057	текући рачун: 155-83723-71	Војвођанска банка		
	057	текући рачун: 840-583743-40	Војвођанска банка(боловање)		
	057	текући рачун: 160-422142-82	Војвођанска банка		
	057	текући рачун: прелазни	Управа за трезор		
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза(боловање)		
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		
	057	текући рачун: 155-83723-71	Војвођанска банка		
	057	текући рачун: 840-583743-40	Војвођанска банка(боловање)		
	057	текући рачун: 160-422142-82	Војвођанска банка		
	057	текући рачун: прелазни	Управа за трезор		
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза(боловање)		
	Укупно у динарима				0





Укупно имплементације	12.464.000,00		12.464.000,00	0,00	12.464.000,00	0,00	12.464.000,00	0,00
-----------------------	---------------	--	---------------	------	---------------	------	---------------	------

  
 Обавијено лице

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,182,810			
од 3 месеца до 12 месеци	557,675			
дуже од 12 месеци	1,322,188			
<b>УКУПНО:</b>	<b>3,062,674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	2,198,301			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	10,700			
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.209.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2024*	3	280.866,00	2	100.000,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац – Радош Марковић, правни основ – накнада штете, Успех у спору – непроцењиво, Последња правна радња: Одговор на ревизију дана 09.05.2023. Подносилац Шумадија сајам доо	
Тужилац – Александар Ружић, правни основ – накнада штете, Успех у спору – непроцењиво	100.000,00
Тужени - Going turs, правни основ – наплата потраживања, поступак у току. Успех у спору – неизвесан	80.600,00
Тужени - Four Décor, правни основ – наплата потраживања, поступак у току.	153.600,00
Тужени -Задружни савез Шумадије и поморавља – у поступку извршења	46.666,00

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

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





Образац 12

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

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

Крагујевац, 19.04.2024. 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.

Годишњи програм пословања привредног друштва Шумадија сајам доо за 2024. годину број 4-0825 од дана: 29.12.2023. године одобрен је Решењем Привременог органа Града Крагујевца број 023-9/24-XXXII од 10.01.2024.године

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У првом тромесечју реализоване су следеће манифестације:

- Сајам спорта
- Сајам венчања

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за прво тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.03.2024. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **30.590 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 4.493 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 26.097 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани су пословни приходи у износу од 34.957 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 9.993 хиљада динара
- остале планиране приходе у износу од 24.964 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних прихода 88%** и то:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 45% што представља последицу што представља последицу одлагања сајма грађевине за наредну годину као и немогућности тачне процене оствареног прихода од планираних сајмова
- остале планиране приходе у износу од 105%

У билансу успеха за прво тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.03.2024. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **27.496 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 1.990 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 11.597 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 11.085 хиљада динара,
- трошкове амортизације у износу 1.893 хиљаде динара
- нематеријалне трошкове у износу од 931 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани су пословни расходи у износу од 38.172 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 3.071 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 16.103 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 12.523 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 1.697 хиљаде динара
- Нематеријалне трошкове у износу од 4.778 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације пословних расхода 72% и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 65% што представља последицу одлагања сајма грађевине за наредну годину, смањења службених путовања као и због мањих трошкова делова и потрошног материјала за поправку основних средстава јер није било потребе за истим
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 72% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, дневница и накнада на службеном путу, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи, јубиларних награда и стручног усавршавања који су били планирани за прво тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 89% што представља последицу одлагања сајма грађевине за наредну годину што доводи до знатног смањења трошкова рекламе и штампе као и због мањих трошкова одржавања основних средстава и поправке објекта јер није било потребе за истим
- трошкове амортизације у износу 112%
- нематеријалне трошкове у износу од 19% што представља последицу нереализованог а планираног пројекта за соларну електрану као и израда стратешког плана са бизнис планом који ће се реализовати у другом кварталу.

У билансу успеха за прво тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.03.2024. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **3 хиљаде динара** и односе се на негативне курсне разлике.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године финансијски приходи нису били планирани па самим тим нема ни реализације

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани су финансијски расходи у износу од 3 хиљаде динара и односе се на расходе камата.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације финансијских расхода **100%**.

У билансу успеха за прво тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.03.2024 год. нису остварени **приходи од усклађивања вредности**.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани су приходи од усклађивања вредности у износу од 20 хиљада динара и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

У билансу успеха за прво тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.03.2024. год. остварени су **остали приходи** у износу од **127 хиљада динара** и односе се на приходе по основу добијених судских пресуда и приходе по основу усклађивања.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани су остали приходи у износу од 100 хиљада динара.

У билансу успеха за прво тромесечје 2024. год односно за период од 01.01.-31.03.2024. год исказана је **добит** у износу од 2.733 хиљаде динара, док је програмом пословања планиран губитак у износу од 3.998 хиљаде динара. То је последица одлагања сајма

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. **стална имовина** износи **44.059 хиљада динара** и односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 838 хиљада динара
- земљиште и грађевинске објекте у износу од 9.322 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 33.670 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирана стална имовина износи 55.604 хиљада динара односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 838 хиљада динара
- земљиште и грађевинске објекте у износу од 9.595 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 44.927 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 79%** и то:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 97%,
- некретнине постројења и опрему у износу од 75% јер није реализована набавка планираних основних средстава односно сларних панела, аутомобила, рекламе на згради, набавка ове опреме ће се реализовати у другом кварталу

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. **обртна имовина** износи **20.783 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 971 хиљаде динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 1.740 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 9.425 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.179 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 468 хиљаде динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирана обртна имовина износи 9.750 хиљада динара односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 70 хиљада динара
- потраживања по основу продаје у износу од 1.500 хиљада динара,

- остала краткорочна потраживања у износу од 5.380 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.500 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 300 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 213%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 1387% што произилази из чињенице да у тренутку израде годишњег програма пословања није било могуће предвидети да поједини добављачи неће реализовати своје услуге до краја првог квартала
- потраживања по основу продаје у износу од 116% што представља последицу веће наплате потраживања од планираних,
- остала краткорочна потраживања у износу од 175% што представља последицу ненаплаћених потраживања од фонда по основу боловања, као и потраживања за више плаћен порез на добитак јер су у 2024. години уплаћивани аконтациони износи
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 327% што представља последицу реализованих мањих трошкова од планираних и већег процента наплате потраживања од планираног

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. исказан је **капитал** и то:

- основни капитал у износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- нераспоређена добит ранијих година у износу од 13.588 хиљада динара
- нераспоређена добит текуће године у износу од 2.733 хиљада динара

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планиран капитал односи се на:

- основни капитал у износу од 60.966 хиљада динара,
- уписан а неуплаћен капитал у износу од 29 хиљада динара,
- губитак текуће године у износу од 3.998 хиљада динара,

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

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. исказане су **одложене пореске обавезе** у износу од **280** хиљада динара које се односе на разлику између рачуноводствене и пореске амортизације.

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од **232** хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 1.230 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 19%** који представља последицу измењених услова пословања, тако да друштво није у могућности да авансно наплати своје услуге, већ то чини по окончању организованих манифестација.

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. **обавезе из пословања износе 2.221 хиљада динара** и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 2.209 хиљада динара,
- обавезе према добављачима у иностранству у износу од 12 хиљада динара

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планиране обавезе из пословања износе 10.067 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 10.067 хиљаде динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 22%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 22% што представља последицу нереализованог а планираног пројекта за соларну електрану као и израда стратешког плана са бизнис планом који ће се реализовати у другом кварталу. Такође је дошло и до знатног смањења појединих трошкова производних и нематеријалних услуга због одлагања сајма грађевине за наредну годину као и нереализоване а планиране набавке основних средстава односно сларних панела, аутомобила, рекламе на згради, набавка ове опреме ће се реализовати у другом кварталу

У билансу стања за прво тромесечје 2024. год. односно на дан 31.03.2024. год. **остале краткорочне обавезе износе 2.079 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.079 хиљаде динара,

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планиране остале краткорочне обавезе износе 2.400 хиљада динара односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.400 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 87%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 87% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, као и неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи који су били планирани за прво тромесечје,

➤ Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 31.03.2024. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 31.03.2024. год. износи 1,71 и показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 1,71 динара ликвидних средстава
3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 31.03. 2024. године износи 0,07 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,07 динара нето прихода од продаје,
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 31.03.2024. године износи 0,61 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,61% чини нето добитак
5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 31.03.2024. године износи 2,48

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за прво тромесечје 2024. године односно на дан 31.03.2024. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 35.160 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у укупном износу од 12.140 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 22.963 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 34.077 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 11.077 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 23.000 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 103% и то :

- продаја и примљени аванси у износу 110% што представља последицу већег процента наплате
- остали приливи из редовног пословања су реализовани износу од 100% односе се на прилив од субвенција.

Одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 35.298 хиљада динара а састоји се из:



- исплате добављачима и датим авансима у земљи у износу од 21.535 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 122 хиљада динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 11.656 хиљаде динара,
- порез на добитак у износу од 1.629 хиљаде динара
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 356 хиљада динара

Програмом пословања за прво тромесечје 2024 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 29.164 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 14.858 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 13.703 хиљада динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 25 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације одлива готовине из пословних активности 121% и то :

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 145% што представља последицу могућности да друштво измири више обавеза него што је планирано
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 85% што представља последицу неисплаћених трошкова запосленима по основу солидарне помоћи
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 1424% што представља последицу немогућности предвиђања износа појединих такси

Готовина на почетку обрачунског периода је 10.469, у току обрачунског периода остварен је нето одлив готовине у износу од 2.290 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачунског периода 8.179 хиљада динара.

Планом пословања је предвиђена готовина на почетку обрачунског периода 10.051 хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је нето одлив готовине у износу од 7.551 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачунског периода 2.500 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је реализована у износу од 104% што представља последицу неочекиване наплате старих дуговања пред крај године као и неизмирења појединих планираних обавеза на крају године.

Нето одлив готовине је реализован у износу од 30%, што представља последицу мање исплаћених зарада и накнада зарада од планираних као и нереализоване набавке појединих основних средстава.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације готовине на крају обрачунског периода реализован у износу од 327%.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. године у укупном износу од 7.382.369 рсд, а реализовани у износу 6.380.978 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 86%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање и због 1 запосленог мање у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. године у укупном износу од 10.156.731 рсд, а реализовани у износу 8.784.767 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 86%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање и због 1 запосленог мање у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у износу од 11.695.475 рсд, а реализовани у износу 10.115.660 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 86%. До одступања од реализације дошло услед боловања преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање и због 1 запосленог мање у односу на план.

Програмом пословања за 2024. годину планиран број запослених за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. износи 33, од тога 29 на неодређено и 4 на одређено време. Процент реализације износи 97% јер је није дошло до планираног примања у радни однос једног запосленог

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у укупном износу од 710.000 рсд (планирано је 3 примаоца), а реализовани су у износу 587.835 рсд /реализовано 3 примаоца). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 83%.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у укупном износу од 156.443 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 156.445 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 100%

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у укупном износу од 297.000 рсд, а реализовани су у износу 214.485 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 72%. До одступања од реализације дошло услед боловања, државних празника, као и коришћења годишњих одмора када се наведени трошкови не исплаћују.

Програмом пословања за 2024. годину планирана је помоћ радницима и породици радника за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у укупном износу од 1.149.000 рсд, а реализована у износу 81.786 рсд. Процент реализације помоћи радницима и

породици радника износи 7%. До одступања од реализације дошло услед чињенице да се планирани случајеви у којима исплаћују накнаде нису догодили.

Програмом пословања за 2024. годину планирана је исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у укупном износу од 558.000 рсд, а реализована у износу 262.825 рсд. Процент реализације осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 47% чињенице да се планирани случајеви у којима исплаћују накнаде нису догодили.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови омладинских задруга за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. у укупном износу од 30.000 рсд, а нема реализације накнаде трошкова омладинским задругама услед чињенице да у наведеном периоду није било уговора са омладинским задругама.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. године дошло је до примања једног запосленог на неодређено и до примања једног запосленог на одређено због повећаног обима посла.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год дошло је до занемарљивог одступања између планираних и реализованих распона зарада који произилази из чињенице да у тренутку израде плана нису били познати износи неопорезивог дела исплате, није била позната минимална цена рада, као и да није било позната стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања планирани приход од субвенција за период од 01.01.2024. год. до 31.03.2024. год. износи 23.000.000 рсд а реализован је у износу од 22.963.430 рсд у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 1.800.000 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 7.012.529 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 14.089.881 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 61.020 рсд,

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за прво тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.03.2024. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 89.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 582.002 хиљада динара.

Програмом пословања за прво тромесечје 2024. године планирана средства за посебне намене односе се на:

- трошкове репрезентације у износу од 100.000 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 824.309 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 89% што представља последицу одлагања сајма грађевине за наредну годину
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 71% што представља последицу одлагања сајма грађевине за наредну годину што 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 Годишњим програмом пословања за прво тромесечје у укупном износу од 12.464.000 рсд .

Реализоване су следеће инвестиције из сопствених средстава:

1. Бина у износу од 950.247 рсд
2. Лед екрани у износу од 990.000 рсд

Преостале нереализоване инвестиције ће се реализовати у наредном кварталу.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2024. године износе:

- до 3 месеца 1.182.810 рсд,
- до 12 месеци 557.675 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.322.188 рсд.

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

Друштво се појављује као страна која тужи у три спора чија се вредност у укупном износу процењује на 280.866 рсд, док се као тужена страна појављује у два спора чија се вредност процењује на износ од 100.000.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У првом тромесечју 2024. године Друштво је одложило сајам грађевине за наредну годину који је био предвиђен Програмом пословања за 2024. год. То је довело до смањења прихода са једне стране, као и знатно смањење трошкова производних и нематеријалних услуга друге стране. Такође није реализован пројекат за соларну електрану као и израда стратешког плана са бизнис планом који ће се реализовати у другом кварталу. Нису реализоване ни планиране набавке основних средстава односно сларних панела, аутомобила, рекламе на згради, набавка ове опреме ће се реализовати у другом кварталу.

Датум: 19. април 2024. године

Овлашћено лице

