

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ**  
**ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ**  
**за период 01.01.-31.12.2024.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,**  
**24.01.2025. године**

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

Образац I.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		у 000 динара извршену реализацију (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (0802 + 1002 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	97,535	116,827	116,827	102,611	88%
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	26,441	43,935	43,935	28,376	65%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26,441	43,935	43,935	28,376	65%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА 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	71,084	72,892	72,892	74,235	102%
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	81,587	114,486	114,486	95,863	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,449	8,515	8,515	6,519	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,852	58,228	58,228	50,233	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,087	41,723	41,723	37,513	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,558	6,321	6,321	5,683	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и пензије	1019	6,407	10,184	10,184	7,037	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,266	7,862	7,862	8,614	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,820	22,175	22,175	19,272	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,000	17,706	17,706	11,225	63%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15,938	2,341	2,341	6,248	268%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	0	0	8	
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			8	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	14	14	12	86%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11	14	14	3	21%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			9	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15	14	14	4	29%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	109	80	80	1	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	390	400	400	1,022	256%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	900	900	5	1%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	98,825	117,307	117,307	103,642	86%
	<b>Д. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81,853	115,400	115,400	95,880	83%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,172	1,907	1,907	7,762	407%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>О. 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				3	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16,172	1,907	1,907	7,759	407%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2,607	286	286	1,164	407%
722 друг. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				

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

Образак 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Плановне стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		у 000 динара привремена реализација / реализација / на дан 31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
722 пов. оцло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	23				
723	T. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	13,588	1,621	1,621	6,585	407%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1058 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 Овлашћено лице  


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		у 000 динара Промена реализације / Освајачица /
					Пом	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	29	0	0		
	<b>B. СТАЊНА ИМОВИНА</b>	0002	43,806	60,378	40,378	41,292	82%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	850	787	787	773	96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали нематеријална имовина	0005	859	787	787	773	98%
013	3. Тудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у прилими	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0009 + 0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	42,712	49,389	49,350	40,200	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,858	9,414	9,414	8,322	88%
023	2. Постројења и опрема	0011	33,058	39,845	39,945	31,878	80%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у прилими	0013					
026 и 028	5. Основне некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	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. БИЈЕЛОШКА 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	229	229	229	229	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (застрије од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене виције и откупљени сопствени удели	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 РАЗРАЧИЊЕЊА</b>	0028					
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОСТАЛА ИМОВИНА</b> (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038)	0030	19,978	13,917	13,917	27,839	207%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	225	50	50	280	500%
10	1. Материјал, резерви делови, алат 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 залихе и услуге у земљи	0035	225	50	50	280	560%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЊНА 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	2,043	2,329	2,329	3,471	149%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,988	2,329	2,329	3,471	148%
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> (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,843	4,549	4,540	5,025	110%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.		Измишљено стање на дан 31.12.2024.		01.01-31.12.2024. године*		у 000 динара Промена реализације (позитивна / негативна) /
			Промена година	Токућа година	План	Реализација	План	Реализација	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0043	3,224	2,390	2,390	1,142	48%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,417	2,154	2,154	3,883	180%		
224	3. Потраживања по основу преглађених осталих пореза и доприноса	0047	2	5	5	0	0%		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства које 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	10,489	6,439	6,439	18,505	287%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	598	150	150	658	439%		
28	Д. УЧЕШЋА АКТИВА - ПОСЛОВНА УЧЕШЋА (0059 + 0060 + 0061 + 0062)	0059	63,497	63,882	63,882	68,341	108%		
28	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	67,074	68,995	68,995	63,670	108%		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,966	60,995	60,995	60,995	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403	29	0	0	0			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражни одео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕАЛИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни одео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13,588	1,821	1,821	6,595	407%		
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0410	13,588	1,821	1,821	6,595	407%		
34	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ (0413 + 0414)	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0415 + 0416)	0412	17,509	3,921	3,921	3,921	100%		
350	1. Губитак ранијих година	0413	17,509	3,921	3,921	3,921	100%		
351	2. Губитак текуће године	0414							
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0417 + 0418 + 0419)	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 зависних	0417							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остали 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, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424							
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по ситованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427							
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	280	250	250	280	112%		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431	6,483	4,947	4,947	6,191	105%		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године\*

Образац Ia.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Изворне стање на дан 31.12.2024. Токмда година	01.01-31.12.2024. године*		Промена реализације текућих година /
					Почетак	Крајем	
1	2	3	4	5	6	7	8
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задужења 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, задужења и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним харџијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	163	600	600	408	68%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,853	1,902	1,902	1,951	103%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала правна лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала правна лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3,834	1,902	1,902	1,951	103%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	19				
439 (део)	5. Обавезе по месецима	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	2,145	2,145	2,478	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,752	2,145	2,145	2,478	116%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих порезних прихода	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 РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	380	300	300	354	118%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0438 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 - 0403 - 0104 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	IX. УЗДРАЖАВА НА СЕБИ (0461 + 0428 + 0428 + 0431 + 0433)	0456	63,882	63,882	63,882	64,142	100%
89	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

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

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Токућа година	01.01.-31.12.2024. године*		у 000 динара процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				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>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	100,288	109,343	109,343	110,737	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	41,958	50,843	50,843	51,895	102%
3. Примљене камате из пословних активности	3003				378	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	58,310	58,500	58,500	58,464	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	101,815	100,491	100,491	97,206	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	48,881	44,004	44,004	44,181	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	285	318	318	502	159%
4. Плаћене камате у земљи	3009	41,914	55,532	55,532	50,342	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	10,327	510	510	1,829	319%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	208	129	128	552	428%
3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		8,852	8,852		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1,347			13,531	153%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали приливи из активности инвестирања	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		12,464	12,464	5,077	41%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		12,464	12,464	5,077	41%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		12,464	12,464	5,077	41%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање 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						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откупи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	100,288	109,343	109,343	110,737	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	101,815	112,955	112,955	102,283	91%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				8,484	
<b>В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,347	3,612	3,612		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	11,818	10,081	10,081	10,081	100%
<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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	10,469	6,469	6,469	18,565	287%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

18505

Овлашћено лице



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. 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	30,305,556	30,305,556	27,251,230	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30,087,257	41,722,709	41,722,709	37,512,995	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34,645,477	48,043,695	48,043,698	43,196,215	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	34	34	34	100%
4.1.	- на неодређено време	28	29	29	29	100%
4.2.	- на одређено време	2	5	5	5	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	1,670,951	2,627,000	2,627,000	1,842,525	70%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	2	2	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	588,740	597,049	101%
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	1,188,000	878,821	74%
20.	Дневнице на службеном путу	248,799	834,000	834,000	373,013	45%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	251,723	973,400	973,400	435,409	45%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	237,984				
23.	Број прималаца	1				
24.	Јубиларне награде	1,964,340	1,153,000	1,153,000	1,129,161	98%
25.	Број прималаца	32	33	33	33	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	214,253	1,510,000	1,510,000	1,508,206	100%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	387,738	728,000	728,000	272,786	37%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	321,351	835,000	835,000	243,980	29%
31.	Трошкови омладинских задруга	38,654	582,000	582,000		0%

41,052,062

58227835

58,227,838

50,233,185

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Савишћена збир






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 30.09.2024. године*	29			4			3		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ				1			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	29	21	8	5	1	4	2	0	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Општинско гилд  


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

	План		Реализација		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без последоводства	Најнижа појединачна зарада	71,555	52,660	58,528	43,528
	Највиша појединачна зарада	185,544	132,566	185,544	132,566
	Просечна зарада	128,550	92,613	122,036	88,047
	Најнижа појединачна зарада	180,600	129,100	165,624	118,602
Пословодство	Највиша појединачна зарада	180,600	129,100	271,450	193,128
	Просечна зарада	180,600	129,100	218,537	155,805

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице  




СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Намена	План за 01.01-31.12.2023. Петролица рупина		План за 01.01-31.12.2024. Тресџа рупина		01.01 - 31.12.2024. година*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024 <sup>4</sup> )
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Сопствено							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спогодне активности							
5.	Репрезентација	990,000	989,951	990,000	990,000	990,000	967,052	98%
6.	Последице и пројекти	3,357,721	2,517,447	4,429,195	4,429,195	4,429,195	3,536,131	80%
7.	Остало							

У динарима

Редни број	Спољно средство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Продајци	2 Намена	3 Износ	4 Продајци	5 Намена	6 Износ	7 Премајци	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последице дан тромесечја за који се извештај саставља



# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривје губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања одлуке	Број акта који је добијена одлука	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2018	31.05.2019	24/2019			Добитак	2.711.175			100%	2.711.175	покривје губитка из ранијих година
2019	25.06.2020	06/2020			Добитак	3.637.355			100%	3.637.355	покривје губитка из ранијих година
2020	30.07.2021	51/21			Губитак	4.723.515			100%	4.723.515	остаје непокривен
2021	18.03.2022	32/22			Добитак	12.666.796			100%	12.666.796	покривје губитка из ранијих година
2022	04.08.2023.	120-23			Добитак	36.569.590			100%	36.569.590	покривје губитка из ранијих година
2023	24.07.2024.	091-24			Добитак	13.587.940			100%	13.587.940	покривје губитка из ранијих година

Напомена: Погрешно је поднети табелу за последњих пет година

## УПАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уштеде	Уштеда по основу добити		Основ уштеде	
	Износ	Датум уштеде	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела неравнокрјене добити...

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Издао банком	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)		3.525,792
	057	текући рачун: прелазни			11,000
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		6,345
	Укупно у динарима				10.469,378
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		
	Укупно у динарима				8.179,388
30.06.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		7.857,172
	057	текући рачун: 155-83723-71	Халк банка		12,695
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		508
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		258,387
	057	текући рачун: прелазни			25,039
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза		
	Укупно у динарима				8.829,900
30.09.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		14.174,916
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		115
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		624,177
	057	текући рачун: прелазни			82,100
	057	текући рачун: прелазни картица			10,574
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза	4,656	
	Укупно у динарима				15.437,600
31.12.2024.	057	текући рачун: 160-254610-24	Банка Интеза		16.585,207
	057	текући рачун: 840-583743-40	Управа за трезор		2,608
	057	текући рачун: 160-422142-82	Банка Интеза(боловање)		1.156,063
	057	текући рачун: прелазни			0
	057	текући рачун: 160-53900002315-88	Банка Интеза	6508	
	Укупно у динарима				18.205.368

Овлашћено лице









## 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	1,284,130	2,683,887	1,274,126
од 3 месеца до 12 месеци	557,675	2,357,507	690,459	868,686
дуже од 12 месеци	1,322,188	1,321,978	1,321,768	1,328,098
<b>УКУПНО:</b>	<b>3,062,674</b>	<b>4,963,615</b>	<b>4,696,114</b>	<b>3,470,910</b>
* година за коју се извештај саставља	3,062,674	4,963,615	4,696,114	3,470,910

## 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	1,090,091	954,430	1,940,201
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	10,700	10,700	10,700	10,700
<b>УКУПНО:</b>	<b>2,209,001</b>	<b>1,100,791</b>	<b>965,130</b>	<b>1,950,901</b>
* година за коју се извештај саставља	2,209,001	1,100,791	965,130	1,950,901

## 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*	5	1.028.366,00	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. године. Подносилац Шумадија сајам доо.	
Тужилац - Александар Ружић, правни основ - накнада штете, Успех у спору - неизвршен.	100.000,00
Тужени - Гоинг турс, правни основ - наплата потраживања, поступак је у току. Успех у спору - неизвршен.	80.600,00
Тужени - Фор Декор, правни основ - наплата потраживања, поступак у току.	153.600,00
Тужени - Задружни савез Шумадије и Поморавља - у поступку извршења.	46.666,00
Тужени - С евентс, правни основ - наплата потраживања, поступак у току.	125.000,00
Тужени - Телок, наплата потраживања - у поступку извршења.	522.500,00

\* 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 31.12.2024. године\***

**Крагујевац, 24.01.2025. 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 допуни Програма пословања привредног друштва Шумадија сајам доо Крагујевац за 2024. годину број 4-0832 од дана 14.11.2024. године одобрен је Решењем Скупштине Града Крагујевца број 023-233/24-I од 29.11.2024.године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У четвртном тромесечју реализоване су следеће манифестације:

- Сајам спорта,
- Сајам венчања,
- Сајам намештаја,
- Сајам хортикултуре,
- Сајам књига,
- Сајам иновација,

- Сајам пољопривреде,
- Сајам СЕЕ инвест експо,
- Сајам комуналне опреме,
- Сајам образовања,
- Сајам туризма,
- Сајам аутомобила,
- Дечији сајам - Зимска чаролија.

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за четврто тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.12.2024. год. остварени су **пословни приходи** у износу од **102.611 хиљада динара** и односе се на:

- приходе од продаје производа и услуга у износу од 28.376 хиљада динара и
- остале пословне приходе у износу од 74.235 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирани су пословни приходи у износу од 116.827 хиљада динара и односе се на:

- планиране приходе од продаје производа и услуга у износу од 43.935 хиљада динара,
- остале планиране приходе у износу од 72.892 хиљада динара.

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

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 65% 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 102% .

У билансу успеха за четврто тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.12.2024. год. остварени су **пословни расходи** у износу од **95.863 хиљаде динара** и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 6.519 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 50.233 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 19.272 хиљада динара,

- трошкове амортизације у износу 8.614 хиљаде динара,
- нематеријалне трошкове у износу од 11.225 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирани су пословни расходи у износу од 114.486 хиљада динара и односе се на:

- трошкове материјала, горива и енергије у износу од 8.515 хиљаду динара,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 58.228 хиљада динара,
- трошкове производних услуга у износу од 22.175 хиљаде динара,
- трошкове амортизације у износу 7.862 хиљаде динара,
- Нематеријалне трошкове у износу од 17.706 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације пословних расхода 84%** и то:

- трошкови материјала, горива и енергије у износу од 77% што представља последицу одлагања сајма грађевине за наредну годину, смањења службених путовања као и због мањих трошкова делова и потрошног матерјала за поправку основних средстава јер није било потребе за истим,
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 86% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу, уговора са омладинским задругама, дневница и накнада на службеном путу, као и трошкова стручног усавршавања који су били планирани за четврто тромесечје,
- трошкове производних услуга у износу од 87% 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, такође није реализована планирана израда хидроизолације у хали,
- трошкове амортизације у износу 110%,
- нематеријалне трошкове у износу од 63% што представља последицу нереализованог а планираног пројекта за геосондажу, мањих трошкова интернета ,стручног усавршавања и такси.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године финансијски приходи нису били планирани а реализација је 8 хиљада динара а односи се на курсну разлику.

У билансу успеха за четврто тромесечје 2024. год. остварени су **финансијски расходи** у износу од **12 хиљада динара** и односе се нанегативне курсне разлике и расходе камата.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године губитак из финансирања је планиран у износу од 14 хиљада динара а реализација је 4 хиљаде динара.

У билансу успеха за четврто тромесечје 2024. год. остварени су **приходи од усклађивања вредности** у износу од 1 хиљаду динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирани су приходи од усклађивања вредности у износу од 80 хиљада динара и односе се на приходе по основу отписа потаживања услед застарелости.

У билансу успеха за четврто тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.12.2024. год. остварени су **остали приходи** у износу од **1.022 хиљада динара** и односе се на приходе по основу добијених судских пресуда и приходе по основу усклађивања и накнаде штете.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирани су остали приходи у износу од 400 хиљада динара.

У билансу успеха за четврто тромесечје 2024. год односно за период од 01.01.-31.12.2024. год исказана је **добит** у износу од 6.595 хиљаде динара, док је програмом пословања планирана у износу од 1.621 хиљаде динара .То је последица знатног смањење трошкова производних и нематеријалних услуга,као и трошкова зарада и накнаде зарада.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. **стална имовина** износи **41.202 хиљада динара** и односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 773 хиљада динара,
- земљиште и грађевинске објекте у износу од 8.322 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 31.878 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирана стална имовина износи 50.375 хиљада динара односи се на:

- нематеријалну имовину у износу од 787 хиљада динара,
- земљиште и грађевинске објекте у износу од 9.414 хиљада динара,
- некретнине постројења и опрему у износу од 39.945 хиљада динара,
- дугорочне финансијске пласмане и дугорочна потраживања у износу од 229 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације сталне имовине 82%** и то:

- земљиште и грађевинске објекте у износу од 88%,
- некретнине постројења и опрему у износу од 80% јер није реализована набавка планираних основних средстава односно соларних панела и аутомобила, такође је реализован део набавке расвете и озвучења..

У билансу стања за четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. **обртна имовина** износи **27.939 хиљада динара** и односи се на:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 280 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 3.471 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 5.025 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 18.505 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 658 хиљаде динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирана обртна имовина износи 13.517 хиљада 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 2.329 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 4.549 хиљада динара,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 6.439 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 150 хиљаде динара

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обртне имовине 207%** и то:

- плаћене авансе за залихе и услуге у земљи у износу од 560% што произилази из чињенице да у тренутку израде годишњег програма пословања није било могуће предвидети да поједини добављачи неће реализовати своје услуге до краја четвртог квартала,
- потраживања по основу продаје у износу од 149% што представља последицу мање наплате потраживања од планираних,
- остала краткорочна потраживања у износу од 110% што представља последицу већих потраживања за више плаћен порез на добитак од планираног јер су у 2024. години уплаћивани аконтациони износи,
- готовину и готовинске еквиваленте у износу од 287% што представља последицу реализованих мањих трошкова од планираних.

У билансу стања за четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. исказан је **капитал** и то:

- основни капитал у износу од 60.996 хиљада динара,
- нераспоређена добит ранијих година у износу од хиљада динара,
- нераспоређена добит текуће године у износу од 6.595 хиљада динара.

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

- основни капитал у износу од 60.995 хиљада динара,
- добитак текуће године у износу од 1.621 хиљада динара
- губитак ранијих година у износу од 3.921 хиљада динара,

Из горе наведеног произилази да је програмом пословања за четврти квартал остварен већи добитак од планираног због знатног смањења трошкова производних и нематеријалних као и трошкова зарада и накнаде зарада.

У билансу стања за четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. исказане су **одложене пореске обавезе** у износу од **280** хиљада динара а планиране у износу од **250** хиљада динара које се односе на разлику између рачуноводствене и пореске амортизације.

У билансу стања за четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. исказани су **примљени аванси, депозити и кауције** у износу од 408 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 600 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације примљених аванса, депозита и кауција 68%** 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 четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. **обавезе из пословања износе 1.951 хиљада динара** и односи се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.951 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планиране обавезе из пословања износе 1.902 хиљада динара односе се на:

- обавезе према добављачима у земљи у износу 1.902 хиљаде динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације обавеза из пословања 103%** и то:

- обавезе према добављачима у земљи у износу од 103%

У билансу стања за четврто тромесечје 2024. год. односно на дан 31.12.2024. год. **остале краткорочне обавезе износе 2.478 хиљада динара** и односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.478 хиљаде динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планиране остале краткорочне обавезе износе 2.145 хиљада динара односе се на:

- остале краткорочне обавезе у износу од 2.145 хиљада динара.

Из горе наведеног произилази да је **процент реализације осталих краткорочних обавеза 116%** и то:

- остале краткорочне обавезе у износу од 116% што представља последицу нереализованих а планираних уговора са омладинским задругама.



➤ Рацио показатељи – исказати вредносно и образложити

1. Рацио дугорочне задужености = дугорочни дуг / (дугорочни дуг + основни капитал) – на дан 31.12.2024. год. Предузеће нема дугорочних дугова,
2. Рацио новчане ликвидности = (готовина + ликвидне ХоВ) / текуће обавезе – на дан 31.12.2024. год. износи 3,56 показује да је сваки динар краткорочних обавеза предузећа покривен са 3,56 динара ликвидних средстава
3. Коефицијент обрта имовине = приходи од продаје / просечна укупна имовина и – на дан 31.12. 2024. године износи 0,42 и показује да је предузеће на сваки динар просечне садашње вредности имовине остварило 0,42 динара нето прихода од продаје,
4. Рацио профитабилности, односно профитна маржа = нето добит / приходи од продаје – на дан 31.12.2024. године износи 0,23 из чега произилази да од сваког динара нето прихода од продаје 0,23% чини нето добитак
5. Просечан период наплате = просечна потраживања / просечан дневни приход од продаје на дан 31.12.2024. године износи 3,38

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине за четврто тромесечје 2024. године односно на дан 31.12.2024. исказан је прилив готовине из пословних активности у укупном износу од 110.737 хиљада динара а састоји се из:

- продаје и примљених аванса у земљи у укупном износу од 51.895 хиљада динара,
- продаје и примљених аванса у иностранству у укупном износу од 378 хиљада динара,
- осталих прилива из редовног пословања у укупном износу од 58.464 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. године планирани прилив готовине из пословних активности износи 109.343 хиљада динара и односи се на:

- продају и примљене авансе у укупном износу од 50.843 хиљада динара,
- остале приливе из редовног пословања у укупном износу од 58.500 хиљада динара и односе се на прилив од субвенција.

Из горе наведеног произилази да је проценат реализације прилива готовине из пословних активности 101% и то :

- продаја и примљени аванси у земљи износу 102%
- продаја и примљени аванси у иностранству нису били планирани па самим тим немају проценат реализације,

- 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 97.206 хиљада динара а састоји се из:

- исплате добављачима и датим авансима у земљи у износу од 44.181 хиљада динара,
- исплате добављачима и датим авансима у иностранству у износу од 502 хиљаде динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 50.342 хиљаде динара,
- порез на добитак у износу од 1.629 хиљаде динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 552 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024 планиран је одлив готовине из пословних активности у укупном износу од 100.491 хиљада динара а састоји се из:

- исплата добављачима и дати аванси у земљи у износу од 44.004 хиљада динара,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у износу од 316 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од 55.532 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 510 хиљаде динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 129 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 100%,
- исплата добављачима и дати аванси у иностранству у износу од 159% што представља последицу већих спонзорисаних прегледа на друштвеним мрежама,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износу од 91% што представља последицу нереализованих а планираних уговора о делу,
- одливи по основу осталих јавних прихода у износу од 428% што представља последицу немогућности предвиђања износа појединих такси,
- Планиран је одлив готовине из активности инвестирања у износу од 100.491 хиљада динара а реализован у износу од 97.206 хиљада динара односно 97% што представља последицу нереализованих набавки појединих инвестиција.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 10.051 хиљада динара, у току обрачуноског периода остварен је нето прилив готовине у износу од 8.454 хиљада динара тако да је готовина на крају обрачуноског периода 18.505 хиљада динара.

Планом пословања је предвиђена готовина на почетку обрачуноског периода 10.051 хиљада динара, у току обрачуноског периода планиран је нето одлив готовине у износу од

3.612 хиљада динара тако да је планирана готовина на крају обрачуноског периода 6.439 хиљада динара.

Нето одлив готовине није реализован већ је рализован прилив готовине 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 обрачуноског периода реализован у износу од 287%.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2024.год планирани су трошкови нето зарада за период од 01.01. до 31.12.2024. године у укупном износу од 30.305,556 рсд, а реализовани у износу 27.251,230 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 90%. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана као и преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови бруто зарада за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. године у укупном износу од 41.722,709 рсд, а реализовани у износу 37.512,995 рсд. Процент реализације трошкова нето зарада износи 90%. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана као и преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су укупни трошкови зарада за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. год. у износу од 48.043,698 рсд, а реализовани у износу 43.196,215 рсд. Процент реализације укупних трошкова зарада износи 90%. До одступања од реализације дошло услед боловања до 30 дана као и преко 30 дана на терет фонда за здравствено осигурање.

Програмом пословања за 2024.годину планиран број запослених за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. год. износи 34, од тога 29 на неодређено и 5 на одређено време. Процент реализације износи 100% .

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови накнада по уговору о делу за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. год. у укупном износу од 2.627,000 рсд (планирано је 2 примаоца), а реализовани су у износу 1.842,525 рсд (реализовано 2 примаоца). Процент реализације трошкова накнада по уговорима о делу износи 70% јер није било потребе за истим.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови накнада члановима скупштине друштва за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. год. у укупном износу од 588.740 рсд (3 члана), а реализовани су у износу 597.049 рсд (3 члана). Процент реализације трошкова накнада члановима скупштине друштва износи 101% јер је у међувремену извршена промена чланова скупштине друштва па је дошло до одступања због начина обрачуна.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови превоза запослених на посао и са посла за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024.год. у укупном износу од 1.188,000 рсд, а реализовани су у износу 878.821 рсд. Процент реализације трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 74%. 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 31.12.2024. год. у укупном износу од 1.510.000 рсд, а реализована у износу 1.508,206 рсд. Процент реализације помоћи радницима и породици радника износи 100%.

Програмом пословања за 2024. годину планирана је исплата осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за период од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. год. у укупном износу од 728.000 рсд, а реализована у износу 272.786 рсд. Процент реализације осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 100% 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 31.12.2024. год. у укупном износу од 582.000 рсд, а нема реализације накнаде трошкова омладинским задругама услед чињенице да у наведеном периоду није било уговора са омладинским задругама.

Програмом пословања за 2024. годину планиране су дневнице на службеном путу за четврти квартал 2024. год. у укупном износу од 834.000 рсд, а реализоване у износу 373,013 рсд. Накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 973.400 рсд а реализоване у износу од 435.409 рсд Процент реализације дневница на службеном путу лицима износи 45% , а трошкова на службеном путу 45% услед чињенице да се планирана службена путовања нису догодила.

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови јубиларних награда за период од 01.01. до 31.12.2024. год. у укупном износу од 1.153.000 рсд, а реализована у износу 1.129,161 рсд. Процент реализације јубиларних износи 98%

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. год дошло је до одлива једног запосленог на одређено због истека уговора о раду и примања два запослена на одређено због повећаног обима посла као и одлива једног лица по основу уговора о делу због истека уговора .

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. 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 31.12.2024. год. износи 58.500,000 рсд а реализован је у износу од 58.463,930 рсд у складу са планираним наменама и то по основу:

- трошкова материјала и енергије у износу од 4.577,528 рсд,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 38.755,705 рсд,
- трошкова производних услуга у износу од 14.795,002 рсд,
- нематеријалних трошкова у износу од 371.765 рсд,

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврто тромесечје 2024. год. односно за период од 01.01.-31.12.2024. год. односе се на:

- трошкове репрезентације и реализована су у износу од 967.052 хиљада динара,
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 3.536,131 хиљада динара.

Програмом пословања за четврто тромесечје 2024. 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 4.429,195 хиљада динара.

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

- трошкови репрезентације у износу од 98%
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 80% 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 четврто тромесечје у укупном износу од 11.625.500,00 рсд .

Реализоване су следеће инвестиције из сопствених средстава:

1. Лед екрани у износу од 990.000 рсд,
2. Расвета за бину у износу од 479.167 рсд,
3. Озвучење у износу од 395.000 рсд,
4. Рекламе на згради у износу од 810.890 рсд ,
5. Тезге у износу од 990.000 рсд,
6. Пагоде у износу од 461.435 рсд,
7. Бина у износу од 950.247 рсд.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.12.2024. године износе:

- до 3 месеца 1.274,126 рсд,
- до 12 месеци 868.686 рсд,
- дуже од 12 месеци 1.328,098 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 5 спора чија се вредност у укупном износу процењује на 1.028.366,00 рсд, док се као тужена страна појављује у 2 спора чија се вредност процењује на износ од 100.000 рсд.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У четвртом тромесечју 2024. године Друштво је одложило сајам грађевине за наредну годину који је био предвиђен Програмом пословања и имало је мањи број излагача од планираног на осталим сајмовима што је довело до смањења прихода са једне стране, а са друге стране је дошло до знатног смањењења трошкова производних и нематеријалних услуга као и трошкова зарада и накнаде зарада. Такође нису реализоване ни планиране набавке основних средстава односно спарних панела и аутомобила, а реализован је један део набавке расвете и озвучења. Из свега наведеног произилази да је Друштво остварило већи добитак од планираног Програмом пословања за 2024. год.

Датум: 24. јануар 2025. године

  
Овлашћено лице

