



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-301/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
• за Председника Скупштине града Крагујевца •

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Душана Петковића, директора Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац.

 **ПРЕДСЕДНИК**
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-301/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 17. децембра 2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Душан Петковић, директор Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-37/21
Дана: 16.децембра 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21 и 34/21) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
3. члана 15. став 1. алинеја друга Одлуке о оснивању привредног друштва за управљање слободном зоном Шумадија ("Службени лист града Крагујевца", број 7/19),

као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 21/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Душан Петковић, директор Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА
Зорица Ђорић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 15. став 1. алинеја друга Одлуке о оснивању привредног друштва за управљање слободном зоном Шумадија ("Службени лист града Крагујевца", број 7/19), на седници одржаној _____ 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, у складу са Одлуком коју је донела Скупштина Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац, број: 1-269/21 од 14.12.2021. године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 15. став 1. алинеја друга Одлуке о оснивању привредног друштва за управљање слободном зоном Шумадија ("Службени лист града Крагујевца", број 7/19) и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 14.12.2021. године, Одлуком број: 1-269/21 донела је Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину.

Разлог за доношење решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-235/2021 од 22.10.2021. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-138/21-V од 29.10.2021. године. Годишњи програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Доношење Решења има за циљ верификовање од стране надлежног органа оснивача, Годишњег програма пословања Привредног друштва "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____
У Крагујевцу, _____ .2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

На основу члана 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 14. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Шумадија („Службени лист града Крагујевца“ број:7/19) , Скупштина ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 14.12.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022.годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2022.годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац
Скупштина привредног друштва
Број: 1-269/21
У Крагујевцу, 14.12.2021. год.



ЧЛАН
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

НЕБОЈША СИНЧЕ

име и презиме

[Signature]

потпис



Слободна зона Шумадија ДОО
Број 1-282/21
Дана 30.11.2021 год.
Крагујевац

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПД „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА“ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Назив ПД: „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА“ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
Седиште: Трг Тополиваца4, 34000 Крагујевац
Контакт телефон: 034 502 560; 065 60 50 700
е – mail: office@szsumadija.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: ПД за управљање Слободном зоном „Шумадија“
Матични број: 21470872
ПИБ: 111370115

**КРАГУЈЕВАЦ,
дана 30.11.2021. ГОДИНЕ**

САДРЖАЈ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	3
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Визија и мисија предузећа	3
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4 Организациона шема предузећа	4
1.5 Директор и чланови скупштине	4
1.5.1 Директор	4
1.5.2 Скупштина привредног друштва	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	5
2.1 Физички обим активности	5
2.2 Биланс Стања, Биланс Успеха и Извештај о токовима готовине	6
2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2021. године	6
2.2.2 Биланс Успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године	12
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године	15
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	17
2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	19
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања	19
2.6 Активности у области корпоративног управљања	20
3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	21
3.1 Циљеви привредног друштва	21
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	21
3.3 Анализа тржишта	22
3.4 Ризици у пословању, план управљања ризицима	22
3.5 Планирани индикатори за 2022. годину	24
3.6 Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	25
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	26
4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине	26
4.1.1 Биланс Стања на дан 31.12.2022. године	26
4.1.2 Биланс Успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године	33
4.1.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године	37
4.2 Структура планираних прихода и расхода	39
4.3 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС	41
4.4 Субвенције и остали приходи из буџета	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	42
5.1 Расподела процењене добити за 2021. годину	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	43
6.1 Квалификациона, старосна, полна структура и време проведено у радном односу	44
6.2 Средства за зараде запослених	48
6.3 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва	49
6.4 Накнада за рад Комисије за ревизију	50
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	51
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину	51
8.2 Образложење планиране набавке, добара и услуга за 2022. годину	52
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	53
10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Општи подаци.

За припрему Програма пословања „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, коришћени су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе РС и смернице за израду годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину; Закони, стратешки и подзаконски акти које предузеће примењује у пословању уз делимичну анализу пословања за 2021. годину, у циљу планирања пословања за 2022. годину на реалним основама.

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа.

Слободна зона Шумадија д.о.о. Крагујевац је активно привредно друштво, основано 04.04.2019. год. у Крагујевцу са правном формом друштво са ограниченом одговорношћу – д.о.о. Делатност привредног субјекта је 5210 – складиштење.

1.2 Визија и мисија предузећа.

Визија Слободне Зоне Шумадија: постати индустријски и логистички центар који даје пуни допринос одрживом развоју региона.

Мисија Слободне Зоне Шумадија: стварање најповољнијег пословног амбијента ради привлачења домаћих и страних компанија које се баве високотехнолошком производњом намењеној извозу као и пружање квалитетних услуга корисницима.

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Средњорочна пословна стратегија привредног друштва:

Развој услуга;

Подршка корисницима услуга;

Стимулисање сарадње са носиоцима научно истраживачких активности;

Увођење система контроле квалитета;

Развијање партнерстава на међународном нивоу и учествовање у међународним програмима/пројектима;

Развој односа са бизнис заједницом;

Успостављање система подршке инвеститорима и Повећање видљивости и препознатљивости града Крагујевца као погодне инвестиционе локације.

Дугорочна пословна стратегија привредног друштва:

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента у граду Крагујевца, увођење нових мера за привлачење инвестиција у складу са политиком града Крагујевца из области развоја привреде;

Унапређење услуга као подстицаја за инвеститоре.

Стварање привредног амбијента који пружа низ пословних могућности за привлачење директних инвестиција, повећање запослености и увођење нових технологија, а своје циљеве остварује спроводећи националну и локалну политику развоја слободних зона

пружањем стручне помоћи инвеститорима у процесу доношења одлуке о отпочињању активности у слободним зонама.

Обављање послова у области промоције, развоја, сарадња са државним и међународним институцијама, али и са заинтересованим инвеститорима на промоцији инвестирања и пословања у слободним зонама, кроз представљање посебних погодности и пословних могућности.

Активности Привредног друштва у наредном периоду биће усмерене на представљање погодности пословања у слободним зонама инвеститорима у области аутомобилске, електро, прехранбене и ИТ индустрије, као и у области логистике, узимајући у обзир географски положај нашег Града, расположивост природних ресурса и добру квалификациону структуру расположиве радне радне снаге на територији Шумадијског управног округа.

1.4 Организациона шема предузећа.

Организациона шема привредног друштва утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних, међусобно повезаних послова, у привредном друштву су систематизована следећа радна места и то :

1. Директор
2. Стручни сарадник – пословни секретар
3. Стручни сарадник – технички секретар

1.5 Директор и чланови скупштине.

1.5.1 Директор.

За директора привредног друштва по спроведеном конкурс (Одлука о именовању директора број 1-190/21 од 05.јула 2021.год.), изабран је Душан Петковић, дипломирани правник из Крагујевца.

Директор је изабран на одређено време.

1.5.2 Скупштина привредног друштва.

За чланове Скупштине привредног друштва, Скупштина града Крагујевца, Решењима о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, на мандат од четири године, изабрани су:

- Анђела Миљковић, председник скупштине, именована Решењем о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1519/20-I од 14.09.2020.године), на мандат од четири године.
- Небојша Симић, члан, именован Решењем о именовању члана Скупштине друштва Слободна зона Шумадија број 112-1486/21-I од 05.11.2021.године на мандат од четири године.
- Милан Косовац, члан именован Решењем о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1519/20-I од 14.09.2020.године), на мандат од четири године.

2. Анализа пословања у 2021. години.

2.1 Физички обим активности.

Пословни приходи су остварени на основу Уговора о пружању услуга са корисницима Слободне зоне.

Корисници Слободне зоне:

„Shenchi Automotive Parts“ д.о.о. Крагујевац на основу Уговора о обављању делатности у Слободној зони „Шумадија“,

„Yanfeng Seating“ д.о.о. Крагујевац, на основу Уговора о обављању делатности у Слободној зони „Шумадија“,

„Yanfeng International Automotive Technology Serbia d.o.o. Kragujevac“ на основу Уговора о обављању делатности у Слободној зони „Шумадија“,

„СТР Delta doo Beograd - Novi Beograd“ на основу Уговора о пружању услуга у Слободној Зони.

Привредно друштво предвиђа реализацију пословних прихода до износа од око 6.7 милиона динара до краја 2021. године.

Овакав пословни приход који бележи раст у односу на приход из ранијих година и доноси очекивану добит Привредном друштву, резултат је добрих пословних реализација циљева Привредног друштва, које подижу повољну пословну климу за улагање корисницима Слободне зоне, а самим тим директно има утицај на раст економског и привредног развоја града Крагујевца.

У сегменту пословних расхода процењена реализација пословних расхода до краја 2021. године износи 5.976.000 динара у овом сегменту доминирају пословни расходи трошкова зарада, накнада зарада, и остали лични расходи који чине 75% укупних пословних расхода.

Привредно друштво је у посматраног години остварило довољно сопствених прихода и није користило у пуној мери предвиђене субвенције Оснивача.

Последњим Програмом о измени годишњег Програма пословања као и Програмом о измени посебног Програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца Привредно друштво у другој половини 2021. године функционише потпуно самостално и нема више потребу за средствима субвенција из буџета.

2.2 Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.**2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2021. године.**

				Прилог 1
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године				
				у 000 динара
Група рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.546	1.864
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.546	1.864
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	1.546	1.864
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.560	1.770
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		15
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.160	285
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.160	285
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		44
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		44
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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. Хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.400	1.426
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.106	3.634
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.316	3.197
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.000	2.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.316	1.197
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	573	573
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.743	624
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	790	437
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	490	437
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	440	437
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	300	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 =$ $0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -$ $0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	5.106	3.634
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2 Биланс Успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

				Прилог 1а
БИЛАНС УСПЕХА				
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године				
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021 -	у 000 динара Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021 -
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	8.125	6.700
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.000	6.575
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.000	6.575
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	125	125
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.074	5.976
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	399	437
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.666	4.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.666	2.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.000	1.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.000	1.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	200	277
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	260	217

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	549	545
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.051	724
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027		
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032		
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	8.125	6.700
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	6.074	5.976
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.051	724
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		

59- 69		О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
		П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	2.051	724
		$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$			
		Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
		$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
		С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721		І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	308	100
722	дуг.	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722	пот.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723		Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
		Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.743	624
		$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
		У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
		$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
		І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
		ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
		ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
		ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
		1. Основна зарада по акцији	1061		
		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године.

			Прилог 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године			
			у 000 динара
П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7825	6700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7700	6575
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	125	125
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6680	6529
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2380	1376
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4300	4902
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		217
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		34
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1445	171
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7825	6700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6680	6529
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1145	171
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1255	1255
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2400	1426
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

2.3 Анализа остварених индикатора пословања.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План			4.316	3.673
	Реализација	36	2.300	3.197	-
	% одступања реализације од плана	#N/A	0%	+74%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+133%	+138%	-100%
Укупна имовина	План			5.108	4.660
	Реализација	221	2.940	3.634	-
	% одступања реализације од плана	#N/A		+71%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+119%	+123%	-100%
Пословни приходи	План			8.125	10.100
	Реализација	28	6.105	6.700	-
	% одступања реализације од плана	#N/A		+82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+100%	0%	-100%
Пословни расходи	План			6.074	8.500
	Реализација	1.992	4.373	5.978	-
	% одступања реализације од плана	#N/A		+98%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+126%	+136%	-100%
Пословни резултат	План	0	0	2.051	1.600
	Реализација	-1.964	1.732	724	-
	% одступања реализације од плана	#N/A	0%	+35%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31%	+42%	-100%
Нето резултат	План			1.743	1.300
	Реализација		1.732	624	-
	% одступања реализације од плана	#N/A	0%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+28%	+206%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План		2	2	3
	Реализација	1	2	2	3
	% одступања реализације од плана	#N/A	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+100%	0%	+50%
Просечна нето зарада	План		58.9	83	90
	Реализација		96,3 57.8	92	-
	% одступања реализације од плана	#N/A	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+163%	+63%	-100%
Инвестиције	План				-
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	#N/A	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2022. годину

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	0	1774	480000	1200000
ROA	0	59	17,17	35,77
ROE	0	75	19,5	33,56
Оперативни новчани ток	0	830	171000	334000
Дуг / капитал	0	28	13,67	15,15
Ликвидност	0	163	405	419
% зарада у пословним приходима	0	52	67,16	57,4

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План		5000	125	0
	Пренето		4805	125	0
	Реализовано		4805	125	0
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		4805	125	0
	Пренето		4805	125	0
	Реализовано		4805	125	0

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.

Разлог одступања у односу на планиране индикаторе су предуго чекање на потписивање појединих Уговора о пружању услуга у слободној зони са страним партнерима. Треба истаћи да су и услови пандемије вируса Ковид 19 успорице реализацију одређених планираних пословних процеса у Привредном друштву као и у пословању корисника услуга Привредног друштва. Привредно друштво је имало непланиран трошак у износу од око 250.000 динара везан за накнаду за неискоришћен годишњи одмор из 2020. године у 2021. години.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања.

Принцип на коме почива идеја слободних зона врло је једноставан: пружити погодности инвеститорима у области фискалне политике у комбинацији са додатним стимулацијама на државном и локалном нивоу.

На тај начин, стварају се атрактивна места за улагање капитала, простори убрзаног развоја и уопштености. Циљ је обезбедити привредни развој, пословање привредних субјеката уз ниже трошкове пословања, чиме би се унапредила њихова конкурентност и дао подстицај за даљи економски развој града Крагујевца и региона.

Слободна зона побољшава понуду града Крагујевцу и пружа могућност компанијама да послују у режиму слободне зоне. Очекује се да подручје деловања Слободне зоне Шумадија не буде само на територији града Крагујевца већ и околних општина.

На основу Решења Владе Републике Србије о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне Шумадија у Крагујевцу: 05 број 483-10887/2019, од 31.10.2019. године, подручје Слободне зоне Шумадија обухвата укупну површину од 10 ха 76 а 37 м² и обухвата две функционално повезане локације.

Прва компанија која је почела са радом на подручју слободне зоне Шумадија је YFAI (Yanfeng Automotive Interiors Systems).

Сагласности за рад у режиму Слободне зоне на Кп. бр. 10430/15, након провере испуњености услова, Министарство финансија дала је Решењем Бр. 483-00-00034/2019-01. „Слободна зона Шумадија“ доо, овим решењем, заокружила је прву услугу у својој делатности. Овај корак представља и почетак остваривања прихода друштва.

На захтев ПД, Скупштина града Крагујевца је дана 23. септембра 2020. године донела Одлуку о приступању проширењу Слободне зоне Шумадија на парцели 10422/4 КО Крагујевац 4 површине 6.100.00 м², уписаној у листу непокретности број: 21613.

Разлог за доношење ове Одлуке о проширењу подручја Слободне зоне Шумадија, садржан је у циљу унапређења привредног и економског развоја града Крагујевца и региона, кроз пословање привредних субјеката – корисника Слободне зоне. Парцела се налази у власништву компаније „СТР КАРПА“ доо, која припрема производне капацитете за компаније „Yanfeng seating“ доо и „Shenchi Automotive Parts“ доо, за производњу додатне опреме за моторна возила.

Компаније су се обратиле Привредном друштву „Слободна зона Шумадија“ писмом о намерама у којем изражавају заинтересованост за рад у подручју Слободне зоне Шумадија. Планиране инвестиције ових компанија износе преко 35.000.000 евра и план запошљавања предвиђа уопштеност 300 радника у првим годинама пословања, што значајно премашује критеријуме економске оправданости одређивања подручја

проширења зоне, који су утврђени чланом 5. тачка 1. и 3. Уредбе о критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне ("Сл. гласник РС", бр. 63/20).

Дана 30. новембра 2020. године поднет је захтев Министарству финансија преко Управе за Слободне зоне за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија“. Уз захтев је потребно доставити обимну документацију као и елаборат о економској оправданости проширења Слободне зоне који је потписала агенција ДивСмарт из Београда а израђен у сарадњи са „Слободна зона Шумадија“ доо, на избор будућег корисника зоне, Yanfeng Seating“ доо Крагујевац.

У 2021. години успостављена је стабилна и јака основа за рад Предузећа Слободна зона Шумадија.

Велики број активности предузетих на промоцији, умрежавању и едукацији допринеле су унапређењу позиције привреде у Крагујевцу. Пружање могућности инвеститорима сетом услуга у режиму Слободне зоне и повољна клима за инвестиције подигла се на виши ниво. Одржано је више појављивања у медијама (web, новине, ТВ) и неколико презентација на којима је представљен сет услуга које могу интересовати кориснике Слободне зоне. У међувремену урађен је и допуњен web сајт Слободне зона Шумадија.

2.6 Активности у области корпоративног управљања.

Привредно друштво посебну пажњу посвећује успостављању механизма надзора и контроле, при чему води рачуна о правилној примени законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција и благовременог састављања поузданих финансијских информација; поштовању утврђених процедура и поступака за обезбеђење уредног и ефикасног пословања друштва; придржавању утврђене пословне политике на свим нивоима пословања друштва.

Поред овога привредно друштво обезбеђује одговарајући ниво јавности у пословању, и истинито и благовремено објављује информација о свим битним питањима.

3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину.

3.1 Циљеви привредног друштва.

Општи, основни циљ „Слободна зона Шумадија“ доо је унапређење пословног амбијента града Крагујевца, како би се подстакла привредна активност, као и инвестирање како домаћег тако и страног капитала и организовање производње ради пласмана роба и услуга на домаћем и страном тржишту.

Конкретни и мерљиви циљ Привредног друштва у 2022. години је да едукацијом и у директном контакту, на тему рада и пословања Слободне зоне, покуша да привуче и друге компаније да инвестирају у режиму рада са већим повољностима и на тај начин да и сама инвестиција буде ширег спектра.

Овај процес је већ започет у 2021. години и на реалним основама је очекивање припреме још једног проширења Слободне зоне како на територији Града Крагујевца тако и на територији осталих општина које гравитирају ка нашем Управном округу.

На овај начин, понудом повољности у раду, ефективно се убрзава раст економије региона јер се директне инвестиције преливају ван граница подручја Слободне зоне. Слободна зона Шумадија ће велику пажњу, у тесној сарадњи са другим представницима привреде и Града Крагујевца, усмерити ка привлачењу нових инвеститора, као и неговању пословних односа са постојећим инвеститорима на подручју целог региона.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева.

- Сарадња са Универзитетом у Крагујевцу као и са факултетом инжењерских наука, економским и правним факултетом.
- Сарадња са клубом Привредника града Крагујевца.
- Активна сарадња, размена знања и информација са Управом за слободне зоне при министарству финансија РС.
- Активно учествовање на свим активностима које долазе са националног нивоа а тичу се развоја Слободних зона у Србији.
- Трансфер знања и праћење актуелности у „WFZO“ (World Free Zone Organization) на месечном нивоу.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева								
Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Увећање броја корисника	Број корисника	2021	4	5			Уговори	Активна сарадња са Оснивачем и Министарством финансија РС.
Проширење слободне зоне	ха	2021	16ха	20ха			Уговор	Активна сарадња са Оснивачем и Министарством финансија РС.

3.3 Анализа тржишта.

Активности у привлачењу инвеститора, као инструмент локалне самоуправе „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. заснива на низу погодности са којима их упознаје. Тај процес је непрекидан и захтева редовну комуникацију са постојећим и потенцијалним, домаћим и страним инвеститорима.

Анализом пословања свеобухватно на територији Републике Србије у досадашњем истраживању дошли смо до важних закључака да подстицаји морају бити јасни, разумљиви, поуздани и непроменљиви. Подстицаје треба поставити тако, да омогуће развој свих врста активности а осим производних треба подстаћи и маркетиншке и пословне услуге.

Када примена оваквог инструмента привуче инвеститоре добит је вишеструка.

Мала и средња предузећа ван зона могу снабдевати полупроизводима и резервним деловима основну производњу. Слободне зоне на тај начин активирају привреду механизмима који проистичу из рада њених корисника.

На развој окружења ће утицати и привлачење нових технологија као и едукација радне снаге. Слободна зона доприноси трансферу технологија. Тако се постиже развој људских ресурса кроз контакт са техничким, маркетиншким, менаџерским и осталим напредним достигнућима кроз разне врсте „know-how“ аранжмана.

У исто време логистичке операције прате производне активности што доводи до развоја и осталих сегмената у сектору услуга.

Већа упосленост активира широку потрошњу у региону.

Слободна зона Шумадија ће низом промотивних активности у току 2022. године наставити са подизањем своје препознатљивости у локалној заједници и доприносити развоју повољног амбијента за инвеститоре. Акценат ће бити на јачем приступу медијима, како би Слободна зона „Шумадија“ била брже и квалитетније представљена како у пословним круговима тако и широј јавности. Активности везане за промоцију Слободне зоне „Шумадија“ ће бити реализоване како индивидуално тако и у сарадњи са партнерским организацијама.

3.4 Ризици у пословању, план управљања ризицима.

У најширем смислу може се рећи да се појам ризика односи на мању или већу неизвесност у погледу очекиваног исхода пословне активности, односно планираних циљева Друштва.

Ризици са којима се свако ПД суочава потичу из спољашњих или унутрашњих извора и те ризике треба проценити као део система интерне контроле. Управљање ризицима обухвата процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама, које могу имати супротан ефекат на остваривање циљева Друштва, са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени.

За сваки утврђени ризик руководство одлучује како га смањити на прихватљив ниво или га избећи. Управљањем ризицима осигурава се разумна сигурност да ће се у остваривању циљева средства користити правилно, етично, економично и делотворно. Ризик је одређен као могућност настанка догађаја који могу неповољно утицати на остваривање циљева.

Ризик је претња успешном остваривању циљева, програма или услуга.

Основни предуслов за управљање ризицима јесте постојање циљева. Циљ је резултат који Друштво жели да оствари, односно жељено будуће стање чије се остварење очекује у будућности.

Типологија ризика препознаје, у зависности од тога да ли је утицај спољашње или унутрашње окружење, политички, друштвени, економски, технолошки или је то утицај организације рада, етике, интерне организације, законитости рада и други. Идентификацијом ризика на пословање ПД „Слободна зона Шумадија“ д.о.о., а узевши у обзир да нису планирана кредитна задужења и инвестиције можемо издвојити:

- Ризике везане за евентуални излазак и напуштање корисника услуга Слободне зоне.

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био висок, укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен.

- Умањење површине Слободне зоне.

Вероватноћа ризика је ниска, утицај наведеног ризика је висок, укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен.

- Ризици везани за глобално епидемиолошко стање (пандемија, епидемија, ендемија постојећих сојева као и нових вируса).

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био умерен, укупан укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен ризик.

- Будући прописе везани за закон о индустријским парковима.

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био умерен, укупан укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен ризик.

- Међународни и национални прописи у сегменту приступања ЕУ.

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био умерен, укупан укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен ризик.

- Стање домаће економије.

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био умерен, укупан укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен ризик.

- Специфични порези за производе и друге услуге.

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био умерен, укупан укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као умерен ризик.

- Поштовање закона, прописа и остали могући исходи који се односе на законитост и правилност рада.

Вероватноћа наведеног ризика је ниска, утицај би био низак, укупан укупан ефекат потенцијалног ризика квалификујемо као низак ризик.

Ризици који нису значајни и чија је вероватност настанка ниска. Они захтевају минималан надзор и контролу, осим ако континуирана процена ризика не покаже да је услед промене значајности или вероватности настанка дошло до премештања ризика у другу категорију ризика.

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (%)		Утварање ризика (оцена)		Потенцијал (оцена)		Процењена финансијска штета у случају остварења ризика (у 100 дина)	Планирани активности у случају остварења ризика
	Идентификација	Вероватноћа	Идентификација	Утварање	Идентификација	Потенцијал		
Успешност извршавања послова у Слободној зони	1	0	3	0	3	0	2.000	Унапредна анализа послова
Унапредна анализа послова	1	0	3	0	3	0	2.500	Унапредна анализа
Будуће промене закона и прописа	1	0	2	0	2	0	1.500	
Будуће промене прописа у вези са процесом приступања ЕУ	1	0	2	0	2	0	1.000	
Ризици везани за поделу, подмицање и стварање	1	0	2	0	2	0	500	

3.5 Планирани индикатори за 2022. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања						
		2019. година	2020. година	2021. година	у динара 000	
					2022. година	
Укупни капитал	План			2.502	3.873	
	Реализација	36	2.300	3.061		
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+22%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+133%	+33%	-100%	
Укупна имовина	План			3.142	4.460	
	Реализација	221	2.940	3.498		
	% одступања реализације од плана	0%		+11%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+119%	+19%	-100%	
Пословни приходи	План			6.500	10.100	
	Реализација	26	6.105	6.083		
	% одступања реализације од плана	0%		-6%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	0%	-100%	
Пословни расходи	План			6.298	8.500	
	Реализација	1.982	4.373	5.545		
	% одступања реализације од плана	0%		-12%		
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+126%	+27%	-100%	
Пословни резултат	План	0	0	202	1.600	
	Реализација	-1.984	1.732	538		
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+166%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+31%	-69%	-100%	
Нето резултат	План			202	1.300	
	Реализација		1.732	488		
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+142%	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+28%	-72%	-100%	
Број запослених на дан 31.12.	План		2	2	3	

	Реализација	1	2	2	3
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	0%	+50%
Просечна нето зарада	План		58,9	94,2	90
	Реализација	96,3	57,8	94,2	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+163%	+63%	-100%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

3.6 Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања.

Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређивања корпоративног управљања у 2022. години обухватају: наставак рада успостављене делотворне и ефикасне интерне контроле на начин који ће допринети стабилности пословања, ефикасном процесу управљања ризиком и омогућити остваривање циљева Друштва. Такође, Друштво ће наставити да благовремено и тачно објављује релевантне информације и све битне чињенице које се односе на пословање, на тај начин доприносећи транспарентности пословања.

Како процес корпоративног управљања није активност која се одвија једнократно, већ представља непрекидан процес, у 2022. години планирано је да се структуре и процеси корпоративног управљања даље редовно ажурирају и контролишу, што ће обезбедити непристрасност, транспарентност и одговорност у пословању и обављање послова Друштва на поштен, ефикасан и друштвено одговоран начин.

Даљи рад на успостављању добре праксе корпоративног управљања допринеће бољој пословној репутацији Друштва, побољшању система одговорности и процеса одлучивања.

У 2022. години један од главних токова пословних активности усмерених на квалитетно корпоративно управљање биће даљи рад на организацији пословања и имплементацији е-пословања. Реалне пословне обавезе, биће везане за поступање по основним законима о електронској управи, информационој безбедности, заштити података од јавног значаја и података о личности, што ће довести до увођења нових радних процедура, дигитализације неких пословних процеса, неопходности едукације запослених и осталих процеса.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.

4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине.

4.1.1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године.

Прилог 5.						
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године						
у 000 динара						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.202 2.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	2.150	2.100	2.050	2.000
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	2.150	2.100	2.050	2.000
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	2.150	2.100	2.050	2.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим	0014				

	некретнинама, постројењима и опреми					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.523	1.973	1.823	2.460

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038				
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200	300	300	700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.323	1.673	1.523	1.760
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.673	4.073	3.873	4.460
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	2.973	3.173	3.273	3.873
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, 306 осим	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.000	2.000	2.000	2.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	973	1.173	1.273	1.873
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	573	573	573	573
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	400	600	700	1.300

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	700	900	600	587

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	600	750	400	487
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	200	250	50	50
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	400	500	350	437
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100	150	200	100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60	90	130	50

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	40	60	70	50
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.673	4.073	3.873	4.460
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.1.2 Биланс Успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

						Прилог 5а
БИЛАНС УСПЕХА						
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	3.000	5.400	7.250	10.100
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.000	5.400	7.250	10.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.560	4.740	6.480	8.500
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	200	400	500	900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.000	3.500	5.000	6.100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1100	2238	3300	4488
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	679	819	1036	720
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	221	443	664	892
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	60	140	200	400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	100	250	280	500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	200	450	500	600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	440	660	770	1.600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ	1035				

	ЕФЕКТИ	ВАЛУТНЕ				
	КЛАУЗУЛЕ					
565 и 569	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	ОСТАЛИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0		1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0		1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1040			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1041			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1042			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ		1043	300	5.400	7.250
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					10.100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ		1044	2.560	4.740	6.480
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					8.500
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0		1045	440	660	770
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0		1046			1.600
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1047			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1048			

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	440	660	770	1.600
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	40	60	70	300
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	400	600	700	1.300
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.1.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

					Прилог 5б
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.700	3.617	6.000	8.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.700	3.617	6.000	8.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.803	3.370	5.903	8.166
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	500	800	1.300	1.850
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.200	2.400	4.350	6.000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	100	150	200	250
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3	20	53	66
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		247	97	334
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	103			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				

5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.700	3.617	6.000	7.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.803	3.370	5.903	7.466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		247	97	334
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	103			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.426	1.426	1.426	1.426

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.323	1.673	1.523	1.760

4.2 Структура планираних прихода и расхода.

Основе за израду финансијског плана за 2022. годину су: процена физичког обима услуга у 2022. години, процена финансијских показатеља за 2022. годину, обрачун исплата зарада у 2022. годину, субвенције, маса зарада за 2022. годину, средства за посебне намене, планирана финансијска средства за набавку добара и услуга 2022. годину.

Основа за пројекцију прихода је процена промета услуга према корисницима Слободне зоне а на основу Тарифника „Слободна зона Шумадија“ доо, који је донет у складу са Законом о Слободним зонама и усвојен од стране Управе за Слободне зоне.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	3.000	5.400	7.250	10.100
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)					

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.560	4.740	6.480	8.500
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	200	400	500	900
52	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.000	3.500	5.000	6.100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	60	140	200	400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	100	250	280	500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	200	450	500	600

У финансијском плану за 2022. годину предвиђени укупни Приходи су већи од укупних предвиђених Расхода.

Пословни приходи процењени су на 10.1 милион динара, пословни расходи на 8.5 милиона динара.

Пројектовани расходи показују да позиције трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи плате чине највећи део укупних расхода (око 75%). План је одржати текућу ликвидност и сервисирати најосновније потребе а кроз увођење нових услуга ка корисницима Слободне зоне постепено достизати степен самоодрживости у наредном периоду.

Циљ које је предузеће остварило да субвенције не буду потребне за функционисање предузећа до краја 2022. године и убудуће.

Сопствена средства су планирана у износу од преко 10 милиона динара што представља увећање сопствених прихода од око 40% у односу на реализацију остварених прихода у 2021. години.

Пословни приходи се остварују се од услуга које Привредно друштво пружа корисницима Слободне зоне.

Привредно друштво са корисницима услуга закључује Уговоре. Корисник услуга Слободне зоне дужан је да измирује своје обавезе према Уговору. Зависно од седишта корисника и спољнотрговинске оријентације, наплата накнаде се обавља у динарима у случају домаћих корисника или у страној валути у случају иностраних корисника.

4.3 Износ и динамика прихода из буџета.

Привредно друштво од раније опредељених средстава субвенција за 2021. годину која су износила 1.500.000 динара утрошило 125.000 динара односно око 8.3%. Последњим Програмом о измени годишњег Програма пословања као и Програмом о измени посебног Програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца Привредно друштво у другој половини 2021. године функционише потпуно самостално и нема потребу за средствима субвенција из буџета.

Субвенције у 2021. години износиле су 125.000 динара.

План пословања ПД је да од 2022. године постане потпуно финансијски самостално и у 2022. години нема потребу за субвенцијама и не повлачи средства из буџета.

4.4 Субвенције и остали приходи из буџета.

					Прилог 6.
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
					у динарима
01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	125.000	125.000	125.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	125.000	125.000	125.000	0	0
				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2022. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

5. Планирани начин расподеле добити.

5.1 Расподела процењене добити за 2021. годину.

Приказаним Билансом успеха за 2022. годину процењено је да ће Друштво остварити нето добит у износу од 1.300.000 динара. Добит из 2020. године намењена је покрићу губитка из претходне године а у сагласности са Одлуком о буџету ЈЛС за 2021. годину. Добит из 2021. године намењена је покрићу губитка из 2019. године а у сагласности са Одлуком о буџету ЈЛС за 2022. годину. У 2019. години ПД „Слободна зона Шумадија“ доо пословало је са губитком од 1,964,000 динара коришћењем, за потребе функционисања ПД, уплаћеног новчаног капитала оснивача.

6. План зарада и запошљавања.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (пројекат) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.04.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку привредних пореза и доприноса на терет запосленог)	1.252.010	2.460.300	800.000	1.862.000	2.450.000	2.290.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са привредним порезом и доприносима на терет запосленог)	3.148.810	3.382.300	1.190.000	2.218.000	3.390.000	4.488.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са привредним порезом и доприносима на терет послодавца)	3.872.863	3.943.872	1.779.000	3.017.000	4.338.000	5.298.000
4.	Број запослених по календарској индикацији* - ИОПНО*	3	2	3	3	3	3
4.1.	- на издатебне време	0	0	1	1	1	1
4.2.	- на одатебне време	3	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговорима дану	50.000	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговорима дану*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по изворним уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по изворним уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговорима о привременом и посређивањем послова	20.000	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговорима о привременом и посређивањем послова*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде финансијским правима по окончању осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по окончању осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановимакупателне	849.057	849.057	212.264	424.528	636.793	849.000
14.	Број члановакупателне*	3	3	3	3	3	3
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	35.530	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
20.	Дневнице на службеном путу	3.000	0	0	0	0	3.950
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	130.000	0	0	0	0	0
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнице	0	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ различитим и персонали различитим	0	0	0	0	0	0
28.	Спољнајаци	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запослених и осталих личних трошкова	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	30.000	30.000	0	0	0	0

* Број запослених/прималаца накнаде последњег дана измештаних месеца

** Листови са 5 до 28 нумере издати у издацима измештаних месеца у бруто износу

Услед пандемије изазване вирусом Ковид-19, у 2021. години није било могуће извести испланирана службена путовања као ни одређене врсте услуга по Уговору о делу, исти се не планирају у 2022. години иако су неопходан елемент развоја ПД трансфером знања и добре пословне праксе.

Сагледавајући трошкове запослених приликом израде плана и програма пословања за 2022. годину, уочава се да нисмо предвидели накнаде по основу Уговора о делу, накнаде по основу Уговора о привременим и повременим пословима као и накнаде трошкова на службеном путу, накнаде по ауторским Уговорима, накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора, накнаде по основу јубиларних награда, накнаде трошкова по основу смештаја и исхране на терену, помоћ радницима и породицама радника, стипендије, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Иако су поједини напред наведени трошкови тј. накнаде уобичајени и углавном неопходни за несметано функционисање Привредних друштава.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо је младо предузеће у развоју са предвиђеним брзи и значајно растућим приходима и трошковима. То се највише огледа у планираним приходима у чијем саставу нема субвенција и чији износ значајно расте из године у годину.

6.1 Квалификациона, старосна, полна структура и време provedено у радном односу.

Прилог 8,

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1						
2	Директор предузећа	1	1	1	0	1
3	Стручни сарадник	1	1	1	0	1
4	и сарадник технички с	1	0	0	0	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
укупно:		3	2	2	0	2

Прилог 9.

Квалификациона структура.

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	2	3	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		2	3	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	2	2	2	2
2	Женски		1	1	1
УКУПНО		2	3	3	3

Староска структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40		
3	40 до 50	1	1
4	50 до 60		
5	Преко 60		
УКУПНО		2	3
Просечна старост		35,00	30,00

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		2	3

Акт о Унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ПД „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. предвиђа три радна места:

1. Директор
2. Стручни сарадник - пословни секретар
3. Стручни сарадник – технички секретар

ПД завршава 2021. годину са два запослена на одређено време.

Развојем Привредног друштва у 2022. години предвиђено је ново запошљавање једног запосленог на одређено време као и једно запослење тренутно запосленог радника на неодређено време.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основа одликављених кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основа одликављених кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	2		Стање на дан 30.06.2022. године	3
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	напустили основу		1	напустили основу	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	Потреба за новим запосленим		1	напустили основу	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	3		Стање на дан 30.09.2022. године	3
Р. Бр.	Основа одликављених кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основа одликављених кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	3		Стање на дан 30.09.2022. године	3
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	напустили основу		1	напустили основу	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	напустили основу		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	3		Стање на дан 31.12.2022. године	3

6.2 Средства за зараде запослених.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Месеци по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2	255.900	127.950	1	99.000	99.000	0			1	156.900	156.900
II	2	256.000	128.000	1	100.000	100.000	0			1	156.000	156.000
III	2	261.000	130.500	1	103.000	103.000	0			1	158.000	158.000
IV	2	257.890	128.945	1	100.000	100.000	0			1	157.890	157.890
V	2	257.900	128.950	1	100.000	100.000	0			1	157.900	157.900
VI	2	258.000	129.000	1	100.000	100.000	0			1	158.000	158.000
VII	2	258.000	129.000	1	100.000	100.000	0			1	158.000	158.000
VIII	2	267.353	133.676	1	103.000	103.000	0			1	164.353	164.353
IX	2	264.353	132.176	1	100.000	100.000	0			1	164.353	164.353
X	2	264.353	132.176	1	100.000	100.000	0			1	164.353	164.353
XI	2	264.353	132.176	1	100.000	100.000	0			1	164.353	164.353
XII	2	264.353	132.176	1	100.000	100.000	0			1	164.353	164.353
УКУПНО	24	3.124.788	1.302.036	12	1.205.000	1.205.000	0			12	1.919.788	1.599.788
ПРОСЕК	2	260.367	125.041	1	100.416	100.416	0			1	159.951	159.951

* исплате са процене до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
II	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
III	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
IV	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
V	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
VI	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
VII	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
VIII	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
IX	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
X	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
XI	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
XII	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000
УКУПНО	36	4.488.000	1.496.666	12	1.308.000	1.308.000	12	1.104.000	1.104.000	12	2.076.000	2.076.000
ПРОСЕК	3	374.000	124.666	1	109.000	109.000	1	92.000	92.000	1	173.000	173.000

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предпоследњу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
II	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
III	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
IV	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
V	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
VI	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
VII	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
VIII	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
IX	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
X	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
XI	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
XII	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000
УКУПНО	36	5.208.000	1.724.444	12	1.512.000	1.512.000	12	1.284.000	1.284.000	12	2.412.000	2.412.000
ПРОСЕК	3	434.000	144.666	1	126.000	126.000	1	107.000	107.000	1	201.000	201.000

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предпоследњу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	99000	70000	92000	67000
	Највиша зарада	103000	74000	109000	78000
Пословодство	Најнижа зарада	156000	111000	173000	124000
	Највиша зарада	164000	117000	173000	124000

Обзиром на чињеницу да је Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. није реализовало планирано увећање зарада у 2021. години планирано у Програму о измени годишњег програма пословања ПД „Слободна зона Шумадија“ за 2021. годину од 16.06.2021. године, (измена 1), усвојен је 18.06.2021. године на седници Скупштине друштва на чију је Одлуку о усвајању Програма о измени годишњег програма пословања ПД Слободна зона Шумадија д.о.о. Крагујевац сагласност дало Градско веће града Крагујевца Решење број: 023-127/21-V од 25.06.2021. године, у 2022. години сагласно Закону о привредним друштвима, Законом о раду и осталим законским и другим прописима, у обрачуну за наредну годину планира увећање масе зарада на име предвиђеног новог запосленог радника као и на име увећања минималне вредности радног часа који је утврђен од стране Социјално-економског савета Републике Србије (тј. Владе Републике Србије). Зараде у привредном друштву утврђене су на основу врсте, сложености и обима послова, услова рада, степена стручне спреме, одговорности, остварених и пројектованих пословно финансијских резултата. Елементи за обрачун Основне зараде: основну зараду запосленог чини производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду.

6.3 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
II	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
III	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
IV	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
V	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VI	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
VIII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
IX	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
X	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
XI	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
XII	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2
УКУПНО	540.000	180.000	180.000	24	540.000	180.000	180.000	24
ПРОСЕК	45.000	15.000	15.000	2	45.000	15.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
II	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
III	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
IV	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
V	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
VI	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
VII	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
VIII	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
IX	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
X	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
XI	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
XII	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2
УКУПНО	849.060	283.020	283.020	24	849.060	283.020	283.020	24
ПРОСЕК	70.755	23.585	23.585	2	70.755	23.585	23.585	2

Укупан број чланова Скупштине привредног друштва остаје исти као и у претходној години. Износи накнада остају непромењени.

6.4 Накнада за рад Комисије за ревизију.

У 2022. години није предвиђена комисија за ревизију за чије обављање активности је потребно планирати накнаду трошкова.

7. Кредитна задуженост.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо није кредитно задужено и није планирало кредитно задуживање у 2022. години.

8. Планиране набавке.

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Радни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Рачунарска опрема	210.000	100.000	100.000		200.000
2.	Канцеларијски материјал	30.000	15.000	25.000	30.000	40.000
3.	Гориво	220.000	65.000	130.000	195.000	250.000
4.	Снабдевање ел. енергијом	60.000	17.500	35.000	52.500	70.000
5.	Канцеларијски намештај	80.000		100.000	100.000	200.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		600.000	197.500	390.000	377.500	760.000
Услуге						
1.	Вода	2.100	600	1.200	1.800	2.400
2.	Комуналне услуге	11.000	3.000	6.000	9.000	12.000
3.	Рачуноводствене услуге	110.000	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	Одржавање	136.000	37.500	75.000	112.500	150.000
5.	Пропаганда и медији	15.000	7.000	14.000	20.000	30.000
6.	Консалтинг и правне услуге	45.000	10.000	30.000	45.000	60.000
7.	Репрезентација	150.000	40.000	80.000	120.000	160.000
8.	Опоруке запослених, опрема и исхрана	82.000	22.500	45.000	67.500	90.000
9.	Грејање	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
10.	Стручно усавршавање	30.000	15.000	30.000	45.000	60.000
11.	Интернет и фиксна телефонија	28.000	7.500	15.000	22.500	30.000
12.	Мобилна телефонија	95.000	22.500	45.000	67.500	90.000
Укупно услуге:		772.100	220.500	451.200	675.800	904.400
Радови						
1.						
2.						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1.372.100	418.000	841.200	1.053.300	1.664.400

8.2 Образложење планиране набавке, добара и услуга за 2022. годину.

I Добра

1. Рачунарска опрема и Канцеларијски намештај - набавка се спроводи ради опремања просторија Друштва средствима за рад.
2. Канцеларијски материјал - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
3. Гориво - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
4. Електрична енергија - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.

II Услуге

1. Вода - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
2. Комуналне услуге - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
3. Рачуноводствено финансијске услуге - набавка се спроводи ради испомоћи за послове који нису предвиђени стематизацијом друштва.
4. Услуге текућег одржавања - набавка се спроводи ради текућег одржавања опреме Друштва.
5. Услуге пропаганде у медијима - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
6. Консултантске услуге - набавка ће се спроводити у случају неопходних консултација, како би се могло наставити редовно пословање, односно да би се поступало у складу са законима.
7. Репрезентација - набавка се спроводи у складу са планираним трошковима репрезентације.
8. Осигурање имовине и лица - набавка подразумева осигурање имовине Друштва, као и запослених код осигуравајућих друштава.
9. Грејање - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
10. Стручно образовање - набавка се спроводи ради ажурног праћења прописа, односно промене прописа.
11. Услуге интернета и фиксне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
12. Услуге мобилне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.

9. Инвестиције.

ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	План укупна финансирана вредност	План укупна финансирана вредност	План укупна вредност државе	Планован износ из 11.1.2021. година	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01.2022. до 31.12.2022.	План 01.01.2022. до 31.12.2023.	План 01.01.2022. до 31.12.2024.	План 01.01.2022. до 31.12.2025.		
1	Техничка опрема	202.000	202.000	20.000		Сопствена средства	20.000	00.000	00.000	0	0		
						Поземљина средства							
						Средства буџета (из ванбуџета)							
						Остало							
						Укупно							
2	Бизнис опрема	202.000	202.000	20.000		Сопствена средства	20.000		00.000	00.000			
						Поземљина средства							
						Средства буџета (из ванбуџета)							
						Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства							
						Поземљина средства							
						Средства буџета (из ванбуџета)							
						Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства							
						Поземљина средства							
						Средства буџета (из ванбуџета)							
						Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства							
						Поземљина средства							
						Средства буџета (из ванбуџета)							
						Остало							
						Укупно	40.000	00.000	00.000	00.000			
Укупно инвестиције				40.000			40.000						

У 2022. години ПД „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. планира инвестиције у неопходну рачунарску опрему и неопходан канцеларијски намештај.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. године	Реализација (просека) 2021. године	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонсорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортна активности						
5.	Репрезентација	140.000	156.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	20.000	0	7.000	14.000	20.000	30.000
7.	Остало						

У табели Средства за посебне намене планирана средства за рекламу и пропаганду и репрезентацију у складу са планираним трошковима.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ својим Пословним планом предвиђа раст, како прихода, тако и трошкова пословања који их прате. Предузеће се развија, и као младо основано ПД, постепено и опрезно приступа планирању трошкова који су неопходни за постизање задатих циљева.

Планирани трошкови за рекламу и пропаганду су директно усмерени привлачењу инвеститора, корисника Слободне зоне, а самим тим и повећању прихода, ови трошкови би били реализовани у сарадњи са привредним друштвима чији је оснивач град Крагујевац.

Слободна зона Шумадија ће својом подршком у подстицајима инвеститорима развијати, комерцијализовати и унапредити своје услуге. Укупан број запослених у подручју Слободне зоне ће расти на основу пословних планова корисника Слободне зоне. Поједностављено пословање и несметан рад у Слободној зони квалитетна услуга је гаранција одрживости.

У Крагујевцу,

Дана: 30.11.2021. године.

Члан Скупштине Привредног друштва



Небојша Симић

