



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ				
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА				
Примљено:	18 JUN 2019			
Број:	Одр. бр.:	Б. Р. С. Ј.	Прилог:	1
I		023-128		

Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-116/19-V
Датум: 18. јун 2019. године
Крагујевац

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14 – пречишћен текст) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Зорана Недељковића, директора Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам.

**ПРЕДСЕДНИК,**
Радомир Николић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-116/19-V
Датум: 18.јун 2019. 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 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), на седници одржаној дана 18.јуна 2019. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину

I Утврђује се Предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину.

II Упућује се Предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се Зоран Недељковић, директор Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. 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 36. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/16), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за привреду
Број : IX-319/19
Дана:12.06.2019.год
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- за председника Градског већа -

Градска управа за привреду, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланом 68. став 1. тачка 1) Статута града Крагујевца ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 8/19) и чланом 3. став 1. алинеја 1. Одлуке о градским управама града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 25/2015-пречишћен текст, 44/2015, 34/2016 и 30/2017) припремила је:

Нацрт закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину

Нацрт закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико утврди предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Зорана Недељковића директора Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам.

НАЧЕЛНИК,
Мирослав Пауновић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 29. став 2. алинеја 1. Одлуке о оснивању привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац („Сл. лист града Крагујевца“, број 11/11-пречишћен текст и 12/19) и члана 121. став 4. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст), на седници одржаној __. __. 2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину

1. Прихвата се Редовни годишњи финансијски извештај и извештај о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам одлуком број 23/2019 на седници одржаној 31. маја 2019. године.

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Крагујевца“.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, дана __. __. 2019. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, садржан је у члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца", број 8/19) којим је прописано да Скупштина у складу са законом разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град, члану 29. став 2. алинеја 1. Одлуке о оснивању привредног друштва Друштво са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац („Сл. лист града Крагујевца“, број 11/11-пречишћен текст и 12/19) којим је прописано да Скупштина града даје сагласност на финансијски извештај који је усвојила скупштина друштва и члану 121. став 4. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст) којим је прописано да се закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.

Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам одлуком број 23/2019 на седници одржаној 31. маја 2019. године усвојила је Редован годишњи финансијски извештај и извештај о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину.

Разлог за доношење овог закључка је разматрање и прихватање Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину, од стране оснивача.

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број / 23/2019

Дана / 30.05 2019 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића 66

На основу члана 29. Одлуке о оснивању Шумадија сајам д.о.о. Крагујевац, на седници одржаној 31.05.2019.године, Скупштина Друштва доноси :

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Усваја се редовни годишњи финансијски извештај и извештај о пословању за 2018. годину.

Члан 2.

Редовни годишњи финансијски извештај и извештај о пословању за 2018. годину саставни су део ове Одлуке и налазе се у њеном прилогу.



Председник Скупштине

„Шумадија сајам“ д.о.о.
Крагујевац

„ШУМАДИЈА САЈАМ“ д.о.о.

Број /

03-23

Дана /

31.05

2019

год.

КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића 68

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
За период
01.01.2018 – 31.12.2018

Финансијски резултат пословања

Пословне активности „Друштва шумадија сајам“ д.о.о.у 2018.год.су се и даље одвијале у правцу санирања великих губитака насталих у претходим годинама.

Оснивач, Град Крагујевац, у пословној 2018.год. је субвенцијама и применом мера рационализације пословање Друштва довео до позитивног финансијског ефекта.

Друштво „Шумадија сајам“ д.о.о. је у пословној години 2018.год. по основу технолошког вишка напустило 8 радника, којима је исплаћена надокнада у износу од 2.178.208,13 рсд, тако да је 31.12.2017.год. остало укупно 37 радника.

Друштво „Шумадија сајам“ д.о.о. је у пословној години остварило добитак из редовног пословања 5.366.715,79рсд нето добитак пре опорезивања од 2.628.086,23рсд, односно по опорезивању НЕТО ДОБИТАК у износу 1.497.643,43рсд.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

КОНТО	ОПИС	
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	67.229,19
60	Приходи од продаје робе	67.229,19
614	Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	39.301.079,00
61	Приходи од продаје производа и услуга	39.301.079,06
621	Приходи од активирања или потрошње производа за сопствене потрбе	71.387,13
62	Приходи од активирања учинака робе	71.387,13
640	Приходи од субвенција (Град Крагујевац)	43.628.954,00
64	Приходи од премија, субвенција, донација	43.628.954,00
650	Приходи од закупнина	2.654.702,92
659	Остали пословни приходи	258.005,44
65	Други пословни приходи	2.912.708,36
662	Приходи од камата	39.512,99
663	Позитивне курсне разлике	87.480,86
66	Финансијски приходи	126.993,85
677	Приходи од смањења обавеза –добављачи, отпис	669.000,58
679	Приходи по основу накнаде штете, камата по тужбама	360.261,71
674	вишкови	325,00
673	Добици од продаје материјала	192.080,60
675	Наплаћена отписана потраживања	86.419,06
67	Остали приходи	1.308.086,95
684	Приходи од усклађивања залиха	116.215,25
685	Приходи од усклађивања потраживања	196.640,71
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	312.855,96
69	Приходи-више укалкулисана обавеза	17.606,00
	УКУПНО ПРИХОДИ	87.746.900,50

-Групу рачуна **60** чине приходи од продате робе на мало ,**продавница на Копаонику** и износе **67.229,06рсд.Ови приходи чине 0,08% од укупног прихода.**

-Групу рачуна **61** чине приходи од сајмова ,угоститељства, туризма и зносе **39.301.079,06 рсд. Ови приходи чине 44,79% од укупног прихода,и у њих спадају:**

-Приходи од сајмова	18.931.916,84 рсд.
-Приходи од туризма- Копаоник.....	19.106.019,11 рсд.
-Приходи ресторан Сајам	572.229,99 рсд.
-Приходи од закупа city lighta-рекламни панои.....	337.162,75 рсд.
-Приходи од малопродаје-тезге.....	86.666,67 рсд.
-Приходи од уступања додатне опреме и услуга чишћења хале.....	237.083,70 рсд.
-Приход од услуга монтажа и демонтажа инајмљене опреме.....	30.000,00 рсд.

-Групу рачуна **62**чине приходи за сопствене потребе –ресторан Сајам-који износе **71.387,13рсд и чине 0,08% од укупног прихода**

-Групу рачуна **64** чине приходи од субвенција и износе **43.628.954,00 рсд.Ови приходи чине 49,72% од укупног прихода и то су субвенције од Града Крагујевца за ликвидност**

-Група рачуна **65** чине приходи од закупнина ,префактурисавања и телефонских импулса и износе **2.912.708,36рсд.Ови приходи чине 3,32% од укупног прихода,састоје се из:**

-Приход од закупнине хале.....	1.781.270,18рсд
-Приход од закупа медија центра.....	13.200,00рсд
-Приход од закупа ресторана Сајам.....	560.000,00рсд
-Приход од закупа Копаоник-скијашница.....	190.929,13рсд
-Приход закуп остало.....	109.303,61рсд
-Приход од телефонских импулса.....	4.485,00рсд
-Приход од префактурисавања.....	253.520,44рсд

-Групу рачуна **66** чине приходи од камата и позитивне курсне разлике и износе **126.993,85рсд и чине 0,14% од укупног прихода**

-Приходи од камата	39.512,99рсд
-Приходи- позитивне курсне разлике.....	87.480,86рсд

Групу рачуна **67** чине остали финансијски приходи и износе **1.308.086,95рсд. и чине 1,49% од укупног прихода.**

-Приходи од смањења обавеза-добављачи-.....	669.000,58рсд
-Приходи од надокнада штета,судски трошкови.....	360.586,71рсд
-Приходи од продаје материјала.....	192.080,60рсд
-Приходи од наплаћених отписаних потраживања.....	86.419,06рсд

-Групу рачуна **68** чине приходи од усклађивања потраживања и износе **312.855,96рсд** што износи **0,36% од укупног прихода**

-Групу рачуна **69** чине приходи по основу исправки укалкулисања **17.606,00рсд** што износи **0,02%**

У структури прихода 49,72% од укупних прихода припада субвенцијама што указује на решеност Оснивача, да Друштво „Шумадија сајам“ д.о.о. настави са обављањем својих активности, и у што краћем временском периоду остварује самостално приходе.

СТРУКТУРА РАСХОДА

	опис	
501	Набавна вредност продате робе	50.678,75
50	Набавна вредност продате робе	50.678,75
511	Трошкови материјала за израду	4.128.015,64
512	Трошкови режијског материјала	2.169.340,16
513	Трошкови горива и енергије	7.384.407,06
51	Трошкови материјала	13.681.762,86
520	Трошкови зарада и накнада зарада-нето	18.182.456,93
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и наканде	11.247.982,94
522	Трошкови накнада по уговору о делу	3.838.727,00
526	Трошкови накнада члановима скупштине друштва	1.061.123,00
529	Остали лични расходи и накнаде	5.016.749,10
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали трошкови	38.907.408,97
531	Трошкови транспортних услуга-телефони, превоз на Копаоник	591.313,85
532	Трошкови одржавања	1.435.710,65
533	Трошкови закупнина	131.950,00
534	Трошкови сајмова	2.350.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.826.757,33
539	Трошкови осталих услуга	1.341.136,26
53	Трошкови производних услуга	7.676.868,09
54	Трошкови амортизације	1.709.962,69
550	Трошкови непроизводних услуга	633.359,17
551	Трошкови репрезентације	580.832,48
552	Трошкови премије осигурања	797.450,69
553	Трошкови платног промета	297.378,22
554	Трошкови чланарина	190.942,00
555	Трошкови пореза	142.757,23
559	Остали нематеријални трошкови	4.234.855,53
55	Нематеријални трошкови	6.877.575,32
562	Расходи камата	6.225.801,81
563	Негативне курсне разлике	8.980,05
569	Остали финансијски расходи	4.539.990,56
56	Финансијски расходи	10.774.772,42
570	Губици по основу расхода и продаје	201.824,46
577	Расход по основу отписа и сопствених потреба залиха робе	103.412,92
579	Расходи по основу отписа потраживања	192.051,09
57	Остали расходи	497.288,47
585	Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	2.186.261,14
58	Расходи по основу обезвређења имовине	2.186.261,14
59	Расходи и исправке	2.756.235,56
	УКУПНО РАСХОДИ	85.118.814,27

-Групу рачуна 50 чине трошкови набавне вредности робе за даљу продају износе 50.678,75рсд .Ови трошкови чине 0,06% од укупних расхода.

-Групу рачуна 51 чине трошкови за припрему хране и осталог материјала,горива за возила,електричне енергије, трошкови гаса, трошкови грејања,и износе 13.681.762,86. Ови тршкови чине 16,07 % од укупних расхода.

-Групу рачуна 52 чине трошкови зарада, накнада зарада,уговора о делу,наканде скупштини друштва и износе 38.907.408,97рсд.Ови трошкови чине 45,71% од укупних расхода.

-Групу рачуна 53 чине чине транспортне услуге –телефонски импулси,превоз-, одржавање основних средстава, реклама, изнајмљивање опреме, накнаде за смеће, воду, регистрацију возила итд. и износе 7.676.868,09. Ови трошкови чине 9,02% од укупних расхода.

-Групу рачуна 54 чине трошкови амортизације и износе 1.709.962,69рсдОви трошкови чине 2% од укупних расхода.

-Групу рачуна 55 чине нематеријални трошкови који износе 6.877.575,32рсд. Ови трошкови чине 8,08% од укупних расхода.

-кт 550-трошкови чишћења,адвокатске услуге, трошкови стручне литературе и остале непроизводне услуге(виљушкар).....633.359,17рсд
-кт 551-трошкови репрезентације,трошкови преноћишта и исхрана пос.партнера.....580.832,48рсд
-кт 552-трошкови осигурања лица,опреме,пожара,лома,возила и запослених.....797.450,69рсд
-кт 553-трошкови платног промета,принудне наплате,провизије,банкарске услуге.....297.378,22рсд
-кт 554-трошкови чланарине привредним коморама.....190.942,00рсд
-кт 555-локалне комуналне таксе Копаноник,таксе за тезге и остали порези.....142.757,23рсд
-кт 559-трошкови санитарних прегледа,дезинсекције и дератизације,судских и административних трошкова,трошкови интернета,фирмописачких услуга,тв претплата, трошкови сервисних услуга и трошкови смањења зараде (2.939.045,80).....4.234.855,53рсд

-Групу рачуна 56 финансијски раходи износе 10.774.772,42рсд.Ови трошкови чине 12,66% од укупних расхода

-кт 562-расходи камата по кредитима,камата на јавне приходе, камате добављача, камата по споразуму Миљевина и затезна камата.....10.765.792,37рсд
-кт 563-негативне курсне разлике.....8.980,05рсд

-Групу рачуна 57 остали расходи и износе 497.288,47рсд. Ови трошкови чине 0,58% од укупних расхода.

кт-570-губици по основу расхода осн.средст.....201.824,46рсд
кт-577-расход материјала.....103.412,92рсд
кт-579-заокруживање,спонз.и донације.....192.051,09рсд

-Групу рачуна 58 чине трошкови индиректног отписа потраживања и износе 2.186.261,14рсд Ови трошкови чине 2,57% од укупних расхода.

-Групу рачуна 59 чине трошкови исправки из претходног периода и износи 2.756.235,56рсд.Ови трошкови чине 3,24% од укупних расхода.

Р.бр.	Класа конта	назив	износ
1.	6	Укупни приходи	87.746.900,50
2.	5	Укупни расходи	85.118.814,27
3.		Добитак пре опорезивања (1-2)	2.628.086,23
4.		Порески расход периода	1.213.531,61
5.		Одложени порески приход периода	83.088,85
6.		Нето добитак(3-4+5)	1.497.643,43


 Директор
 Зоран Недељковић




ДОО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

“Шумадија сајам” Крагујевац

Србија • 34000 Крагујевац • Саве Ковачевића бб
ТЕЛЕФОН: +381 34 503 500 • ФАКС: +381 34 338 687
www.sumadijasajam.rs • e-mail: info@sumadijasajam.rs

REDOVNI GODISNJI FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2018.GODINU



Матични број: **20026316** ПИБ: **103822112**
Текући рачун: **160 - 254610 - 24 BANCA INTESA КРАГУЈЕВАЦ**

Prilog 2

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

20026316

8230

103822112

NAZIV: SUMADIJA SAJAM D.O.O.

SEDIŠTE: KRAGUJEVAC, SAVE KOVACEVICA BB

BILANS USPEHA

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
60 do 65. osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002+1009+1016+1017)	1001		85,910	160,099
60	1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		67	99
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		67	99
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		39,301	45,370
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014		39,301	45,370
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		43,629	111,249
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		2,913	3,381
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) >= 0	1018		68,833	89,727
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		51	69
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		71	180
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I	1021		0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	NEDOVRŠENIH USLUGA				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023		6,297	9,084
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024		7,384	6,663
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025		38,907	54,498
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026		7,677	7,612
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027		1,710	1,703
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029		6,878	10,278
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) >= 0	1030		17,077	70,372
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) >= 0	1031		0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		127	1,870
66, c 662,663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Finansijski prihodi od materijalnih i zavisnih pravnih lica	1034		0	0
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		40	478
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		87	1,392
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		10,775	14,408
56, c 562,563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4,540	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa materijalnim i zavisnim pravnim licima	1042		0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim poveznim pravnim licima	1043		0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		0	0
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		4,540	0
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046		6,226	14,393
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE PREMA TREĆIM LICIMA	1047		9	15
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048		0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049		10,648	12,538
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		197	5,336
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI	1051		2,186	90

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		1,424	1,635
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		497	1,151
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		5,367	63,564
	L.J. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		0	0
59 - 6	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		2,739	7,187
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		2,628	56,377
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			0	0
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		0	0
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		0	93
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		83	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		0	0
	S. NETO DOBITAK 5 628-23 (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		2,711	56,284
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI			0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		0	0

U KRAGUJEVAC

dana 27/05/2019 godine



Zakonski zastupnik

Prilog 1

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj
20026316Šifra delatnosti
8230PIB
103822112

NAZIV: SUMADIJA SAJAM D.O.O.

SEDIŠTE: KRAGUJEVAC, SAVE KOVACEVICA BB

BILANS STANJA

na dan 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA			0	0	0
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		30	30	31
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		11,076	11,765	11,773
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		422	673	891
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		0	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		422	673	891
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		0	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		0	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		0	0	0
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		10,377	11,044	10,834
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		0	0	0
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012		0	0	0
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013		10,377	9,850	10,834
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		0	0	0
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		0	1,194	0
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		0	0	0
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		0	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		0	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		0	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		0	0	0
04, osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		277	48	48
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		39	39	39
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica u zajedničkim poduhvatima	0026		0	0	0
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		238	9	9
deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		0	0	0
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		0	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		0	0	0
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		0	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		0	0	0
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		0	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		0	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		0	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		0	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		22,947	30,387	46,289
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		1,090	1,537	1,598
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan	0045		1,068	1,154	1,071

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	Inventar					
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047		0	0	0
13	4. Roba	0048		6	10	8
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		16	373	519
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		11,328	17,285	16,793
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	0052		0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	0053		0	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	0054		0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	0055		0	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056		11,262	17,066	16,557
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		66	219	236
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		0	0	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060		2,403	3,835	2,503
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		539	539	1,429
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	0063		0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0064		0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		539	539	1,429
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		0	0	0
234, 235 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		0	0	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068		7,258	6,810	22,300
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069		3	12	187
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070		326	369	1,479
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		34,053	42,182	58,093
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072		0	0	0
	PASIVA			0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 =	0401		0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	(0071 - 0424 - 0441 - 0442)					
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		4,193	4,193	4,193
300	1. Akcijski kapital	0403		0	0	0
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404		4,193	4,193	4,193
302	3. Ulozi	0405		0	0	0
303	4. Državni kapital	0406		0	0	0
304	5. Društveni kapital	0407		0	0	0
305	6. Zadužni udeli	0408		0	0	0
306	7. Emisiona premija	0409		0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		0	0	0
31	II. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		30	30	31
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		0	0	0
32	IV. REZERVE	0413		0	0	0
33G	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	0414		0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHvatnog REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHvatnog REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417		2,711	56,284	26,643
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		0	0	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		2,711	56,284	26,643
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		68,313	124,597	151,240
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	12.1.2017-56	68,313	124,597	82,052
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	- 2.2.17	0	0	69,188
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424		0	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		0	0	0
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		0	0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		0	0	0
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		0	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		562	645	552
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		94,870	105,627	177,914
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	23,904
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		0	0	23,904
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		2,951	4,973	4,661
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		88,435	96,069	112,954
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		0	0	0
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		0	0	0
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		0	0	0
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456		57,692	57,144	61,631
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		30,743	38,925	51,323
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459		2,695	3,479	32,535
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		362	859	1,112
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		62	60	2,595
49 osim 498	VII. PASIVNA I VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		365	187	153
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) >= 0	0463		61,379	64,090	120,373
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >= 0	0464		34,053	42,182	58,093
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		0	0	0

U KRAGUJEVAC
dana 27/05/2019 godine



Zakonski zastupnik

Prilog 3

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

20026316

8230

103822112

NAZIV: SUMADIJA SAJAM D.O.O.

SEDIŠTE: KRAGUJEVAC, SAVE KOVACEVICA BB

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa račun, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA			0	0
	I. NETO DOBITAK (AOP 1064)	2001		2,711	56,284
	II. NETO GUBITAK (AOP 1065)	2002		0	0
	B. OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK			0	0
	a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima			0	0
330	1. Promena revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme			0	0
	a) Povećanje revalorizacionih rezervi	2003		0	0
	b) Smanjenje revalorizacionih rezervi	2004		0	0
331	2. Aktuarski dobiti ili gubici po osnovu planova definisanih primanja			0	0
	a) dobiti	2005		0	0
	b) gubici	2006		0	0
332	3. Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala			0	0
	a) dobiti	2007		0	0
	b) gubici	2008		0	0
333	4. Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava			0	0
	a) dobiti	2009		0	0
	b) gubici	2010		0	0
	b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima			0	0
334	1. Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja			0	0
	a) dobiti	2011		0	0
	b) gubici	2012		0	0
335	2. Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje			0	0
	a) dobiti	2013		0	0
	b) gubici	2014		0	0
336	3. Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka			0	0
	a) dobiti	2015		0	0
	b) gubici	2016		0	0
	4. Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju			0	0

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
337	a) dobiti	2017		0	0
	b) gubici	2018		0	0
	I. OSTALI BRUTO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - ≥ 0	2019		0	0
	II. OSTALI BRUTO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - ≥ 0	2020		0	0
	III. POREZ NA OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK PERIODA	2021		0	0
	IV. NETO OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		0	0
	V. NETO OSTALI SVEOBUH VATNI GUBITAK (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		0	0
	V. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA			0	0
	I. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		2,711	56,284
	II. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		0	0
	G. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK (2027 + 2028) = AOP 2024 ≥ 0 ili AOP 2025 > 0	2026		0	0
	1. Pripisan vešinskim vlasnicima kapitala	2027		0	0
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2028		0	0

U KRAGUJEVAC

dana 27/05/2019 godine

Zakonski zastupnik



Matični broj	20026316	Popunjava pravno ličnosti	oduzetnik	Šifra delatnosti	230	PIB	1038221
NAZIV:	SUMADIJA SAJAM D.O.O.						
SEDIŠTE:	KRAGUJEVAC, SAVE KOVACEVICA BB						

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

-u hiljadama dinara-

Red. br.	OPIS	Komponente kapitala											
		30		31		32		35		047 i 237		34	
		AOP	Osnovni kapital	AOP	Upisani a neuplaćeni kapital	AOP	Rezerve	AOP	Gubitak	AOP	Otkupljene sopstvene akcije	AOP	Neraspoređeni dobitak
1	2		3		4		5		6		7		8
	Početno stanje na dan 01.01. 2017.												
1.	a) dugovni saldo računa	4001	04019		04037		04055		151240	4073		04091	0
	b) potražni saldo računa	4002	41934020		314038		04056			04074		04092	26643
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika												
2.	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4003	04021		04039		04057			04075		04093	0
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4004	04022		04040		04058			04076		04094	0
	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017.												
3.	a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) >= 0	4005	04023		04041		04059		151240	4077		04095	0
	b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) >= 0	4006	41934024		314042		04060			04078		04096	26643
	Promene u prethodnoj 2017. godini												
4.	a) promet na dugovnoj strani računa	4007	04025		14043		04061			04079		04097	26643
	b) promet na potražnoj strani računa	4008	04026		04044		04062		26643	4080		04098	56284
	Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017.												
5.	a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) >= 0	4009	04027		04045		04063		124597	4081		04099	0
	b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0	4010	41934028		304046		04064			04082		04100	56284
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika												
6.	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4011	04029		04047		04065			04083		04101	0
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4012	04030		04048		04066			04084		04102	0
	Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018.												
7.	a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0	4013	04031		04049		04067		124597	4085		04103	0
	b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) >= 0	4014	41934032		304050		04068			04086		04104	56284
	Promene u tekućoj 2018. godini												
8.	a) promet na dugovnoj strani računa	4015	04033		04051		04069			04087		04105	56284
	b) promet na potražnoj strani računa	4016	04034		04052		04070		56284	4088		04106	2711
	Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018.												
9.	a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) >= 0	4017	04035		04053		04071		68313	4089		04107	0
	b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0	4018	41934036		304054		04072			04090		04108	2711

Red. br.	OPIS	Komponente ostalog rezultata										Ukupan kapital [S(red 1b kol.3 do kol.15) - S(red 1a kol.3 do kol.15)] >= 0	Gubitak iznad kapitala [S(red 1a kol.3 do kol.15) - S(red 1b kol.3 do kol.15)] >= 0					
		330		331		332		333		334				336		337		
		AOP	Revalorizacijske rezerve	AOP	Aktuarski dobitici ili gubici	AOP	Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	AOP	Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom dobitku ili gubitku privrednih društava	AOP	Dobici ili gubici po osnovu inostranog poslovanja i preračuna finansijskih izveštaja			AOP	Dobici ili gubici po osnovu budžinga novčanog toka	AOP	Dobici ili gubici po osnovu HOV raspoloživih za prodaju	
1	2	9		10		11		12		13		14		15		16		17
	Početno stanje na dan 01.01. 2017.																	
1.	a) dugovni saldo računa	4109		04127		04145		04163		04181		04199		04217		0		0
	b) potražni saldo računa	4110		04128		04146		04164		04182		04200		04218		04235		04244 120373
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika																	
2.	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4111		04129		04147		04165		04183		04201		04219		0		0
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4112		04130		04148		04166		04184		04202		04220		04236		04245 0
	Korigovano početno stanje na dan 01.01. 2017.																	
3.	a) korigovani dugovni saldo računa (1a + 2a - 2b) >= 0	4113		04131		04149		04167		04185		04203		04221		0		0
	b) korigovani potražni saldo računa (1b - 2a + 2b) >= 0	4114		04132		04150		04168		04186		04204		04222		04237		04246 120373
	Promene u prethodnoj 2017. godini																	
4.	a) promet na dugovnoj strani računa	4115		04133		04151		04169		04187		04205		04223		0		0
	b) promet na potražnoj strani računa	4116		04134		04152		04170		04188		04206		04224		04238		04247 0
	Stanje na kraju prethodne godine 31.12. 2017.																	
5.	a) dugovni saldo računa (3a + 4a - 4b) >= 0	4117		04135		04153		04171		04189		04207		04225		0		0
	b) potražni saldo računa (3b - 4a + 4b) >= 0	4118		04136		04154		04172		04190		04208		04226		04239		04248 64090
	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika																	
6.	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4119		04137		04155		04173		04191		04209		04227		0		0
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4120		04138		04156		04174		04192		04210		04228		04240		04249 0
	Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2018.																	
7.	a) korigovani dugovni saldo računa (5a + 6a - 6b) >= 0	4121		04139		04157		04175		04193		04211		04229		0		0
	b) korigovani potražni saldo računa (5b - 6a + 6b) >= 0	4122		04140		04158		04176		04194		04212		04230		04241		04250 64090
	Promene u tekućoj 2018. godini																	
8.	a) promet na dugovnoj strani računa	4123		04141		04159		04177		04195		04213		04231		0		0
	b) promet na potražnoj strani računa	4124		04142		04160		04178		04196		04214		04232		04242		04251 0
	Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2018.																	
9.	a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) >= 0	4125		04143		04161		04179		04197		04215		04233		0		0
	b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) >= 0	4126		04144		04162		04180		04198		04216		04234		04243		04252 61379

KRAGUJEVAC,
dana 27/05/2019.godine



Zakonski zastupnik

[Handwritten signature]

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

Šifra delatnosti

PIB

20026316

8230

103822112

NAZIV: SUMADIJA SAJAM D.O.O.

SEDIŠTE: KRAGUJEVAC, SAVE KOVACEVICA BB

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

za period od 01/01 do 31/12/2018. godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		0	0
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	87,562	166,110
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	43,893	51,657
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	40	479
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	43,629	113,974
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	85,797	157,213
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	30,618	59,669
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	37,385	60,528
3. Plaćene kamate	3008	6,226	16,658
4. Porez na dobitak	3009	0	0
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	11,568	20,358
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3011	1,765	8,897
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3012	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	0
5. Plaćene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1,352	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	230	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1,122	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3024	1,352	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	43	25,765

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	0
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	43	25,765
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3038	0	0
V. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3039	43	25,765
3. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001+3013+3025)	3040	87,562	166,110
3. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005+3019+3031)	3041	87,192	182,978
3j. NETO PRILIV GOTOVINE (3040-3041)	3042	370	0
3. NETO ODLIV GOTOVINE (3041-3040)	3043	0	16,868
2. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	6,810	22,300
2. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	87	1,392
2. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	9	14
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3+3044+3045-3046)	3047	7,258	6,810

J KRAGUJEVAC

dana 27/05/2019 godine



Zakonski zastupnik

Zaključni li period: 01/01/2018-31/12/2018 po umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
00100	Neuplaceni upisani udeli	29618.18			69.53	29618.18	69.53	29548.65	
00	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	29618.18			69.53	29618.18	69.53	29548.65	
01120	Licence	547765.16				547765.16		547765.16	
01190	Ispravka vred.kon.pate.po osn.obezvredje		383218.97		54776.52		437995.49		437995.49
01240	Programi za racunare	1674771.56			535487.29	1674771.56	535487.29	1139284.27	
01280	Ispr. vredn. ost.nem.ulaganja po osn.amo		442221.48				442221.48		442221.48
01290	Ispr. vredn. ost.nem.ulaganja po osn.obe	134745.06	858750.83	443657.14	104655.00	578402.20	963405.83		385003.63
01	NEMATERIJALNA ULAGANJA	2357281.78	1684191.28	443657.14	694918.81	2800938.92	2379110.09	421828.83	
02300	OPREMA -SAJMISTE	44789253.52		2187251.88	1798471.91	46976505.40	1798471.91	45178033.49	
02301	OPREMA	409819.23			9980.00	409819.23	9980.00	399839.23	
02600	zemljiste u pribavljanju	1193820.00		-1193820.00					
02630	Postrojenja i oprema u pribavljanju			993431.88	993431.88	993431.88	993431.88		
02900	Isprav.vred.postroj.po osnovu amortizaci	3692.40	35347090.20	1698457.60	1550531.17	1702150.00	36897621.37		35195471.37
02901	Isprav.vred.opreme.po osnovu amortizaci		5609.67				5609.67		5609.67
02	NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOS	46396585.15	35352699.87	3685321.36	4352414.96	50081906.51	39705114.83	10376791.68	
04000	Ucesca u kapitalu zav.prav.lica u zemlji	39065.40				39065.40		39065.40	
04200	Ucesca u kapitalu os.pr. lica	8500.00				8500.00		8500.00	
04201	Ucesca u kapitalu ost.pr.lica-FAP Priboj			229690.22		229690.22		229690.22	
04	UCESCA U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA	47565.40		229690.22		277255.62		277255.62	
0	NEUPLAC.UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA	48831050.51	37036891.15	4358668.72	5047403.30	53189719.23	42084294.45	11105424.78	
10100	Zakljucak obracuna troskova i ucinaka	1154407.60		3944266.21	4030976.68	5098673.81	4030976.68	1067697.13	
10190	Ispr.vred.materijala	19.40			19.40	19.40	19.40		
10300	Alat i inventar u skladistu			127985.34	127985.34	127985.34	127985.34		
10320	Auto gume u skladistu			11680.00	11680.00	11680.00	11680.00		
10330	Alat i inventar u upotrebi	5573316.25		-193469.93	535544.75	5379846.32	535544.75	4844301.57	
10350	Auto gume u upotrebi	209507.86		11680.00	36701.54	221187.86	36701.54	184486.32	
10390	Ispra.vred.alata i invent.koji se otpisu		5782824.19	578245.10	-175791.20	578245.10	5607032.99		5028787.89
10900	Ispravka vrednosti materijala u nabavci								
10930	Isprav.vred. zaliha alata auto g.i ambal								
10	ZALIHE MATERIJALA	6937251.11	5782824.19	4480386.72	4567116.51	11417637.83	10349940.70	1067697.13	

Zaključni li period: 01/01/2018-31/12/2018 po imu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
13290	Ukalkulisana razl.u ceni robe na veliko	10.12		0.47	10.59	10.59	10.59		
13400	Roba u maloprodaji	17940.00		77550.00	84265.00	95490.00	84265.00	11225.00	
13440	Ukalkulisani pdv		4326.29	13445.81	12870.82	13445.81	17197.11		3751.30
13490	Ukalkulisana razl.u ceni		3989.18	16550.44	14304.91	16550.44	18294.09		1743.65
13	ROBA	17950.12	8315.47	107546.72	111451.32	125496.84	119766.79	5730.05	
15002	Avansi dati dovaljacima u zemlji	373321.64		-356796.50		16525.14		16525.14	
15	DATI AVANSI	373321.64		-356796.50		16525.14		16525.14	
I	ZALIHE I STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODA	7328522.87	5791139.66	4231136.94	4678567.83	11559659.81	10469707.49	1089952.32	
20400	Kupci u zemlji	22984838.62	127598.93	47135671.40	55137694.12	70120510.02	55265293.05	14855216.97	
20500	Kupci u inostranstvu	218558.42		446609.08	599924.06	665167.50	599924.06	65243.44	
20900	Ispravka vred.potraz.od matic.prav.lica		720877.36	720877.36	1701119.14	720877.36	2421996.50		1701119.14
20903	Ispr.vr.potr.BOOK MARSO		38230.53	38230.53		38230.53	38230.53		
20904	Ispr.vr.potr.AGRARIJA		90885.44	90885.44		90885.44	90885.44		
20905	Ispr.vr.potr.BEOKNJIGA		122560.00	122560.00		122560.00	122560.00		
20908	Ispr.vr.potr.LIRA IZD.Preduzece		48280.00	48280.00		48280.00	48280.00		
20909	Ispr.vr.potr.AGROSUMADIJA		339684.00	339684.00		339684.00	339684.00		
20910	Ispravka vred.potraz.od kupaca -Star		12100.00	12100.00		12100.00	12100.00		
20912	Ispr.vredn.potr.-sind.JKP Vodovod				47004.00		47004.00		47004.00
20915	Ispr.vredn.potr.-FK Bane Raska		20310.00	20310.00	201600.00	20310.00	221910.00		201600.00
20916	Ispr.vredn.potr.-KK Radnicki 034		85000.00				85000.00		85000.00
20919	Ispr.vredn.potr.-KK Radnicki		519031.00				519031.00		519031.00
20921	Ispr.vredn.potr.-Kongrap		639950.00	639950.00		639950.00	639950.00		
20923	Ispr.vredn.potr.-OS Dositej Obradovic		22052.00	22052.00	3148.00	22052.00	25200.00		3148.00
20934	Ispr.vr.potr.LOGOS ART		30000.00	30000.00		30000.00	30000.00		
20936	Ispr.vredn.potr.-FK Pobeda		13240.00		233390.00		246630.00		246630.00
20937	Ispr.vredn.potr.-Top Holidej		86645.00	86645.00		86645.00	86645.00		
20942	Ispr.vr.potr.Proiz.cveca TOSIC		23333.00	23333.00		23333.00	23333.00		
20944	Ispr.vredn.potr.-FK Susica		75000.00	75000.00		75000.00	75000.00		
20953	Ispr.vredn.potr.-Spiljevic Dragic		18504.00	18504.00		18504.00	18504.00		
20962	Ispr.vredn.potr.-Autosaobracaj		303906.12				303906.12		303906.12
20963	Ispr.vredn.potr.-Centar za strna zita		27510.00				27510.00		27510.00
20964	Ispr.vredn.potr.-Trayal kor.		22389.94	15672.89		15672.89	22389.94		6717.05

Zaključni li period: 01/01/2018-31/12/2018 po imu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
20965	Isp.vred.potr.-Pireli		29767.79	29767.79		29767.79	29767.79		
20966	Isp.vred.potr.-Zastava arena motors		1028789.93	1028789.93		1028789.93	1028789.93		
20969	Isp.vred.potr.-Aurena doo Knic		28020.00	28020.00		28020.00	28020.00		
20971	Isp.vred.potr.-Autosaobracaj 1417		3987.62				3987.62		3987.62
20973	Isp.vred.potr.-Betonjerka		10275.00	10275.00		10275.00	10275.00		
20977	Isp.vred.potr.Filmus stud.organizacija		228014.51				228014.51		228014.51
20978	Ispr.vr.potr.NAR.KNJ.ALFA		30680.00	30680.00		30680.00	30680.00		
20979	Ispr.vred.potr.RADNICKO SP.DRUSTVO		194780.00				194780.00		194780.00
20980	Ispr.vr.potr.JEZERO		59751.00	59751.00		59751.00	59751.00		
20981	Ispr.vr.potr.ZASTAVA KAMIONI		225024.32	225024.32		225024.32	225024.32		
20983	Ispr.vr.potr.PCELINJAK KOVACEVIC		63752.64	63752.64		63752.64	63752.64		
20984	Ispr.vr.potr.BOOK DOO		121320.00	121320.00		121320.00	121320.00		
20985	Ispr.vr.potr.VAZDUH.SAVEZ SRBIJE		26000.00	26000.00		26000.00	26000.00		
20987	Ispr.vr.potr.PMO DOO		31044.32	31044.32		31044.32	31044.32		
20988	Ispr.vr.potr.JKP 7 JUL BATOCINA		34400.00	34400.00		34400.00	34400.00		
20989	Ispr.vr.potr.OS GORAN OSTOJIC		29150.00	29150.00		29150.00	29150.00		
20990	Ispr.vr.potr.NK JASEN		30000.00	30000.00		30000.00	30000.00		
20991	Ispr.vr.potr.LUKS PROJEKT PLUS		100000.00	100000.00		100000.00	100000.00		
20993	Ispr.vr.potr.PARTIZAN		73160.00	73160.00		73160.00	73160.00		
20994	Ispr.vr.potr.OPSTINA STARO NAGORICA		84504.44	84504.44		84504.44	84504.44		
20995	Ispr.vr.potr.SILK ROAD TRADE		75120.55	75120.55		75120.55	75120.55		
20996	Ispr.vr.potr.KK RADNICKI 1449		24640.00				24640.00		24640.00
20	POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	23203397.04	5919269.44	51967124.69	57923879.32	75170521.73	63843148.76	11327372.97	
22100	Potraz.od zaposlenih	4000.00		60000.00	4000.00	64000.00	4000.00	60000.00	
22126	Potr.od zaposlenih-TRNAVA		36.73		-36.73				
22134	Potraz.od zap.Saveljic Slavica-izv	58886.86				58886.86		58886.86	
22137	Potraz.od zap.Pavlovic Lazar	36079.00				36079.00		36079.00	
22139	Potraz.od zap.Gudzulic Branko	6000.00				6000.00		6000.00	
22155	Potr.od zap.Bulatovic Radivoje	32568.91		30000.00	62568.91	62568.91	62568.91		
22158	Potr.od zap.Simic Vera-Pozajmica			20000.00	20000.00	20000.00	20000.00		
22166	Potr.od zaposl.Ljubomirovic Ana-tuzba	68224.50				68224.50		68224.50	
22177	Potr.od zaposl.Kalanovic Filip	13604.47				13604.47		13604.47	
22180	Potr.od zaposl.Vujadinovic Vujadin	18659.55			18659.55	18659.55	18659.55		

Zaključni li period: 01/01/2018-31/12/2018 po mu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22300	Potrazivanja za vise plac.porez na dobit	204945.28				204945.28		204945.28	
22501	Potraz.od fondova za porodiljako bolov.	3311414.85		2051467.29	3489104.59	5362882.14	3489104.59	1873777.55	
22822	Preventivna sredstva DUNAV			200000.00	200000.00	200000.00	200000.00		
22850	Potr.iz spec.post-Kocovic Milica	13714.77				13714.77		13714.77	
22857	Potr.iz spec.post-Milenkovic Snezana-Fer	14769.75				14769.75		14769.75	
22858	Potr.iz spec.post-Jevremovic Nebojsa-SAB	21099.64				21099.64		21099.64	
22865	Potr.za avio karte	36065.20	4666.00			36065.20	4666.00	31399.20	
22	DRUGA POTRAZIVANJA	3840032.78	4702.73	2361467.29	3794296.32	6201500.07	3798999.05	2402501.02	
23204	Finansi.poz.pravnom licu-AUTOSAOBRACAJ	100000.00				100000.00		100000.00	
23205	Finansijska poz.pravnom licu-NISKOGRADNJ	439193.48				439193.48		439193.48	
23	KRAKOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI	539193.48				539193.48		539193.48	
24103	Tekuci racuni -Uni Credit Bank				241.93		241.93		241.93
24105	Tekuci racuni-banka intesa	2486466.85		41203928.80	42233151.97	43690395.65	42233151.97	1457243.68	
24109	Tekuci racuni-aik banka	1494534.53		6500712.85	7743609.63	7995247.38	7743609.63	251637.75	
24110	Tekuci racuni-vojvodjanska banka 1093560	1035240.07		4790771.78	5335001.99	5826011.85	5335001.99	491009.86	
24111	Tekuci racuni-vojvodjanska banka 1775561	16359.53		12273744.00	12251510.09	12290103.53	12251510.09	38593.44	
24114	Tekuci racun-vojev.11213991			2800.00		2800.00		2800.00	
24116	Tekuci racun Komercijalna banka			96387.12	82354.55	96387.12	82354.55	14032.57	
24117	Uprava za TREZOR	391817.10		43628954.00	39386436.45	44020771.10	39386436.45	4634334.65	
24119	Bolovanje-porodiljsko	309.43		2612824.15	2600000.00	2613133.58	2600000.00	13133.58	
24190	Tekuci racun - prelazni konto	45450.00		4002046.00	4045091.00	4047496.00	4045091.00	2405.00	
24192	Prelazni racun			4870.00	4870.00	4870.00	4870.00		
24193	Prelazni racun-RECEPCIJA KOPAONIK	350.00		4536857.00	4536857.00	4537207.00	4536857.00	350.00	
24196	PRELAZNI RACUN-GRESKA	112316.00		885160.27	917176.27	997476.27	917176.27	80300.00	
24197	TRANSFERI U OKVIRU ISTOG PRAVNOG LICA			15043270.78	15043270.78	15043270.78	15043270.78		
24198	PRELAZNI RACUN			1505822.00	1505822.00	1505822.00	1505822.00		
24199	PRELAZNI RACUN-CEKOVI			357800.00	357800.00	357800.00	357800.00		
24300	BLAGAJNA			3712646.00	3712646.00	3712646.00	3712646.00		
24301	Blagajna cekova	95000.00		311200.00	357800.00	406200.00	357800.00	48400.00	
24302	Blagajna Kopaonik	206529.00		5272657.90	5437695.90	5479186.90	5437695.90	41491.00	
24403	devizni racun -vojvodjanska banka	925513.48		848033.37	1590834.54	1773546.85	1590834.54	182712.31	
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	6809885.99		147590486.02	147142170.10	154400372.01	147142170.10	7258201.91	

Zaključni l period: 01/01/2018-31/12/2018 p (umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
27000	PDV u primljenim racunima opsta stopa			2665620.40	2665620.40	2665620.40	2665620.40		
27001	Razgraniceni pdv -opsta stopa	5162.03		-5162.03					
27100	PDV u primljenim racunima posebna stopa			405677.08	405677.08	405677.08	405677.08		
27101	Razgraniceni pdv posebna stopa	6534.01		-3155.27		3378.74		3378.74	
27	POREZ NA DODATU VREDNOST	11696.04		3062980.18	3071297.48	3074676.22	3071297.48	3378.74	
28002	Unapr.plac.prem.osig.od požara,loma	318571.36		-0.06		318571.30		318571.30	
28003	Unapr.plac.prem.osig.opreme	7774.40		0.01		7774.41		7774.41	
28900	Ost. aktivna vrem. razgr.-PDV	7911.74		-7911.74					
28914	Ost.vrem.razgr.reklamni pano	34320.00		-34320.00					
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	368577.50		-42231.79		326345.71		326345.71	
2	KRATKOROC.POTRAZIVANJA PLASMANI I GOTOV.	34772782.83	5923972.17	204939826.39	211931643.22	239712609.22	217855615.39	21856993.83	
30101	Udeli drustva sa ogranic.odgovorn.-S.G.		4192695.50				4192695.50		4192695.50
30	OSNOVNI I OSTALI KAPITAL		4192695.50				4192695.50		4192695.50
31101	Neuplacene upisani udeli-SG		29618.18	69.53		69.53	29618.18		29548.65
31	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL		29618.18	69.53		69.53	29618.18		29548.65
34100	Nerasporedjena dobit tekuće godine		56283670.73	56283670.73		56283670.73	56283670.73		
34	NERASPOREDJENA DOBIT		56283670.73	56283670.73		56283670.73	56283670.73		
35000	Gubitak ranijih godina	124596852.63			56283670.73	124596852.63	56283670.73	68313181.90	
35	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	124596852.63			56283670.73	124596852.63	56283670.73	68313181.90	
3	KAPITAL	124596852.63	60505984.41	56283740.26	56283670.73	180880592.89	116789655.14	64090937.75	
43000	Primljeni avansi od matic. prav. lica	4590.00	4860856.74	23135268.62	21112517.99	23139858.62	25973374.73		2833516.11
43001	Primljene pretplate		117237.00				117237.00		117237.00
43500	Dobavljači u zemlji	517203.51	57615878.99	29178817.51	29727042.18	29696021.02	87342921.17		57646900.15
43510	Obaveze za nefakturisana dobra		45445.38				45445.38		45445.38
43600	Dobavljači u inostranstvu		38924659.83	8096199.70	-85443.64	8096199.70	38839216.19		30743016.49
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	521793.51	101564077.94	60410285.83	50754116.53	60932079.34	152318194.47		91386115.13
44930	Obaveze blagajna		45195.00	45195.00	2405.00	45195.00	47600.00		2405.00
44967	Tros.usluga i opreme-sajam poljoprivrede			1885000.00	1885000.00	1885000.00	1885000.00		
44	OBAVEZE IZ SPECIFICNIH POSLOVA		45195.00	1930195.00	1887405.00	1930195.00	1932600.00		2405.00
45000	Obav.za neto zarade		1835434.82	16761255.02	16347022.11	16761255.02	18182456.93		1421201.91
45010	Obav.za neto zarade i nakn.zarada iz pre			1835434.82	1835434.82	1835434.82	1835434.82		

Zaključni lis . period: 01/01/2018-31/12/2018 po umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
45100	Obaveze za porez na zarade i naknad.zara			1822218.81	1822218.81	1822218.81	1822218.81		
45200	Obaveze za doprinos za PIO na teret zapo			3496448.73	3496448.73	3496448.73	3496448.73		
45210	Obaveze za dopr.za zdrav.osig.na ter.zap			1286192.89	1286192.89	1286192.89	1286192.89		
45220	Obaveze za dopr.za nezaposl.na ter.zapos			187309.56	187309.56	187309.56	187309.56		
45300	Obaveze za dop. za PIO na teret poslodav			2996954.26	2996954.26	2996954.26	2996954.26		
45310	Obaveze za dop. za zdrav. na teret poslo			1286192.89	1286192.89	1286192.89	1286192.89		
45320	Obaveze za dop. za nezap. na teret poslo			165990.98	165990.98	165990.98	165990.98		
45410	Obaveze za neto naknadu zarade za porodi		97300.00	1177394.99	1181495.99	1177394.99	1278795.99		101401.00
45411	Obaveze za neto zar-porodilje preth godi			97300.00	97300.00	97300.00	97300.00		
45501	Obaveze za porez za bolov.porodiljsko			115653.85	115653.85	115653.85	115653.85		
45520	Obaveze za PIO na teret zaposl za porodi			346435.80	346435.80	346435.80	346435.80		
45610	Obav. za PIO na teret posl.za porodiljsk			310581.65	310581.65	310581.65	310581.65		
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARAD		1932734.82	31885364.25	31475232.34	31885364.25	33407967.16		1522602.91
46320	Obav.prema zapos.za prev.na rad i sa rad			6674.82	6674.82	6674.82	6674.82		
46341	Obav.za otprem.zaposl.za cijim je radom			2178208.13	2178208.13	2178208.13	2178208.13		
46348	Obav.prema zap.-neisk.god.odmor			199988.00	199988.00	199988.00	199988.00		
46360	Obaveza za jubilarne nagrade			728954.00	728954.00	728954.00	728954.00		
46371	Obaveza za solidarnu pomoc			20000.00	20000.00	20000.00	20000.00		
46400	Obaveze prema clanov.upravnog i nadzirno			372375.00	372375.00	372375.00	372375.00		
46500	Obaveze za naknadu po ugov. o delu neto			2213700.00	2213700.00	2213700.00	2213700.00		
46900	Obaveze za obustave od neto zarade po os			1325783.87	1325783.87	1325783.87	1325783.87		
46902	Obaveze za clanarine -sindikar			113223.50	113223.50	113223.50	113223.50		
46903	Obaveze po adm.zabranama-KVIN		12770.01				12770.01		12770.01
46910	Obaveze za clanarine Priv. komori Srbije			41560.00	41560.00	41560.00	41560.00		
46950	Obav.za por.i dopr.po objedinjenoj napl		1189235.07	11138650.88	10876105.03	11138650.88	12065340.10		926689.22
46952	Obav.za por.i dopr.po obj.napl.preth.godi			1189235.07	1189235.07	1189235.07	1189235.07		
46953	Obav.objed.napl.ugovor o delu			2031652.53	2031652.53	2031652.53	2031652.53		
46990	Obaveze za umanjenje zarade 10%		298564.16	2708647.93	2640481.64	2708647.93	2939045.80		230397.87
46993	Obav.za umanjenje zar.10%-pret.godina			298564.16	298564.16	298564.16	298564.16		
46	DRUGE OBAVEZE		1500569.24	24567217.89	24236505.75	24567217.89	25737074.99		1169857.10
47000	Obav.za PDV po izdatim faktur.-opsta st.			3604199.14	3604199.14	3604199.14	3604199.14		
47100	Obav.za PDV po izdatim faktur.-poseb.st.			944130.08	944130.08	944130.08	944130.08		

Zaključni li period: 01/01/2018-31/12/2018 po umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
47200	Obav.za PDV po primlj.avansima -opst.st.			2709662.19	2709662.19	2709662.19	2709662.19		
47300	Obav.za PDV po primlj.avansima -pose.st.			457041.68	457041.68	457041.68	457041.68		
47900	Obav.za PDV po osn.razlike obrac.PDV i		858982.55	4232667.98	3735519.71	4232667.98	4594502.26		361834.28
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST		858982.55	11947701.07	11450552.80	11947701.07	12309535.35		361834.28
48220	Obav.-lok,kom,taksa Kopaonik036/737-775			39272.00	39272.00	39272.00	39272.00		
48900	Obaveze za prevoz na posao iznad neop.iz			2384.84	2384.84	2384.84	2384.84		
48902	Obaveze takse		59550.00	546750.00	549500.00	546750.00	609050.00		62300.00
48910	Obav.za porez iznad neoporezivog iznosa			229375.13	229375.13	229375.13	229375.13		
48920	Obaveze za porez na isplate naknade po u			614194.00	614194.00	614194.00	614194.00		
48925	Obaveze za porez na dohodak- skupstina			99457.00	99457.00	99457.00	99457.00		
48926	Obaveze za PIO-skupstina			129256.00	129256.00	129256.00	129256.00		
48927	Obaveze za zdravstvo-skupstina			20405.00	20405.00	20405.00	20405.00		
48980	Obav.za doprinos za PIO po ugovoru-zapos			798458.00	798458.00	798458.00	798458.00		
48981	Obav.za dopr.za zdrav.po ugovoru-zapos			212375.00	212375.00	212375.00	212375.00		
48	OBAVEZE ZA OST.POREZE,DOPR.I DR.DAZBINE		59550.00	2691926.97	2694676.97	2691926.97	2754226.97		62300.00
49509	Primljene donacije-direkcija O.S.		126753.55	25031.28		25031.28	126753.55		101722.27
49800	Konto vise ne postoji za odložena poresk		644784.86	83088.85		83088.85	644784.86		561696.01
49905	Osiguranje		60367.00	15823.50	219057.40	15823.50	279424.40		263600.90
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA		831905.41	123943.63	219057.40	123943.63	1050962.81		927019.18
4	DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE	521793.51	106793014.96	133556634.64	122717546.79	134078428.15	229510561.75		95432133.60
50100	Nabavna vrednost prodate robe na malo			50678.75		50678.75		50678.75	
50	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE			50678.75		50678.75		50678.75	
51100	Troskovi materijala za pripremu hrane			1256.40		1256.40		1256.40	
51101	Troskovi -jogurt			71770.00		71770.00		71770.00	
51102	Troskovi -mleko			67284.00		67284.00		67284.00	
51103	Troskovi-kore			14800.00		14800.00		14800.00	
51104	Troskovi za kolace			333.33		333.33		333.33	
51105	Troskovi za pripremu hrane 20%			124635.63		124635.63		124635.63	
51107	Troskovi za pecivo 10%			8909.08		8909.08		8909.08	
51109	Troskovi hleba 10%			150346.36		150346.36		150346.36	

Zaključni list period: 01/01/2018-31/12/2018 po vrstu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
51111	Troskovi pica			388699.06		388699.06		388699.06	
51112	Troskovi -sank			3250190.80		3250190.80		3250190.80	
51114	Troskovi napitka			49790.98		49790.98		49790.98	
51200	Troskovi ostalog materijala			558223.12		558223.12		558223.12	
51201	Troskovi ostalog materijala 10%			5863.63		5863.63		5863.63	
51202	Troskovi - LEKOVI			8122.00		8122.00		8122.00	
51203	Troskovi			2522.43		2522.43		2522.43	
51205	Troskovi sredstava za ciscenje			89020.11		89020.11		89020.11	
51206	Trosk.odrz.objekta-Krecenje, farbanje			826096.81		826096.81		826096.81	
51209	Troskovi dekoracije			44591.67		44591.67		44591.67	
51212	Troskovi odrzavanja objekta - popravke			86570.81		86570.81		86570.81	
51221	Pot.mater. i rez.del. za odrz. opreme			229389.05		229389.05		229389.05	
51260	Utrosene auto-gume			11680.00		11680.00		11680.00	
51270	utrosen alat i inventar			237901.78		237901.78		237901.78	
51280	Utrosen kancelariski materijal			69358.75		69358.75		69358.75	
51302	Troskovi gas za kuhinju			126667.00		126667.00		126667.00	
51305	Troskovi goriva i maziva-blagajna			84500.70		84500.70		84500.70	
51307	Troskovi goriva Fiat Punto - KG/170 EX			116394.76		116394.76		116394.76	
51309	Troskovi goriva Fiat Dukato - 064 NF			244101.98		244101.98		244101.98	
51311	Troskovi goriva Jugo Florida - KG/042 CZ			28363.91		28363.91		28363.91	
51313	Troskovi goriva Suzuki Swift - KG/072 DJ			32148.05		32148.05		32148.05	
51315	Troskovi goriva Fiat Doblo - KG/073 OC			66750.29		66750.29		66750.29	
51317	Troskovi gasa grejanje 10%			369339.91		369339.91		369339.91	
51330	Utrosena elektricna energija			6316140.46		6316140.46		6316140.46	
51	TROSKOVI MATERIJALA			13681762.86		13681762.86		13681762.86	
52000	Troskovi zarada i naknada zarada -bruto			18182456.93		18182456.93		18182456.93	
52100	Trosk.porez i dopr. na teret poslodavca			1822218.81		1822218.81		1822218.81	
52101	Trosk.za PIO na teret radnika			3496448.73		3496448.73		3496448.73	
52102	Trosk. za zdrav.osig.na teret radnika			1286192.89		1286192.89		1286192.89	
52103	Trosk. za nezaposlene na teret radnika			187309.56		187309.56		187309.56	
52110	Doprinos za PIO na teret poslodavca			2996954.26		2996954.26		2996954.26	
52111	Dopr.za zdrav.osig.na teret poslodavca			1286192.89		1286192.89		1286192.89	
52112	Dopr.za nezaposlen.na teret poslodavca			172665.80		172665.80		172665.80	

Zaključni list period: 01/01/2018-31/12/2018 po umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
52200	Troskovi naknada po ugovoru o delu			3838727.00		3838727.00		3838727.00	
52600	Troskovi naknada članov. upravn. i nadzor.			621493.00		621493.00		621493.00	
52901	Opremnina za raskid rad.odno.-tehn.visak			2385944.26		2385944.26		2385944.26	
52903	Jubilarnе nagrade			728954.00		728954.00		728954.00	
52904	Pomoc zaposlenom i porodici			63214.00		63214.00		63214.00	
52908	Nakn.tros.neiskoris.godisnj.odmora			238081.00		238081.00		238081.00	
52909	Nakn.tros.zap.solidarna pomoc			76740.00		76740.00		76740.00	
52910	Naknada trosk.zaposl.na prevoz na posao			1387165.84		1387165.84		1387165.84	
52911	Naknada tros.dnevnica na sluzbenom putu			47260.00		47260.00		47260.00	
52916	Naknada putarine na sluzbenom putu			5600.00		5600.00		5600.00	
52918	Naknada prevoza-aut.karte Kop			79690.00		79690.00		79690.00	
52919	Naknada-ulaznice-Nacionalni park			4100.00		4100.00		4100.00	
52	TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI			38907408.97		38907408.97		38907408.97	
53102	Troskovi telefona Telekom			357018.23		357018.23		357018.23	
53103	Troskovi prevoza deca KOP			24000.00		24000.00		24000.00	
53106	Troskovi telefona - DZPRS KASA			7457.56		7457.56		7457.56	
53108	Troskovi telefona MTS mobilni			114579.06		114579.06		114579.06	
53110	Troskovi PTT usluga			88259.00		88259.00		88259.00	
53200	Troskovi održavanja osn. sredstava			1018827.14		1018827.14		1018827.14	
53201	Troskovi održ. i popravke sluzb. vozila			210988.93		210988.93		210988.93	
53203	Troskovi održ. i popravke sitnog inventar			51894.58		51894.58		51894.58	
53204	Troskovi održ. i popravke objekata			154000.00		154000.00		154000.00	
53300	Troskovi zakupnina			131950.00		131950.00		131950.00	
53402	Troskovi iznajmljivanja prateće opreme			2350000.00		2350000.00		2350000.00	
53500	Troskovi oglasa u novinama, internetu...			55676.97		55676.97		55676.97	
53501	Troskovi reklame			999463.69		999463.69		999463.69	
53510	Troskovi za prospekte, plakate, afise, stam			771616.67		771616.67		771616.67	
53902	Troskovi iznosenja smeca			731894.46		731894.46		731894.46	
53904	Troskovi vode			309346.31		309346.31		309346.31	
53905	Trosk.registracije tehn.pregl.sl.voz.			117041.31		117041.31		117041.31	
53980	Trosk.nakn.za korisc.Naci.parka-KOPAONIK			177100.00		177100.00		177100.00	
53992	Troskovi fotokopiranja			5754.18		5754.18		5754.18	

Zaključni li period: 01/01/2018-31/12/2018 pr umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
53	TROSKOVI PROIZVODNIH USLUGA			7676868.09		7676868.09		7676868.09	
54000	Troskovi amortizacije			1709962.69		1709962.69		1709962.69	
54	TROSKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA			1709962.69		1709962.69		1709962.69	
55001	Ostale neproizvodne usluge			177372.80		177372.80		177372.80	
55005	Troskovi advokatskih usluga			374000.00		374000.00		374000.00	
55008	Troskovi stručne literature			81986.37		81986.37		81986.37	
55100	Troskovi reprezentacije			376120.93		376120.93		376120.93	
55101	Troskovi reprezentacije-restoran sajam			85664.55		85664.55		85664.55	
55130	Tro.pren.i ishra. poslovnih part-GASTRO			119047.00		119047.00		119047.00	
55201	Troskovi osiguranja			283456.25		283456.25		283456.25	
55202	Troskovi osiguranja opreme			12244.62		12244.62		12244.62	
55204	Troskovi osiguranja požar			501749.82		501749.82		501749.82	
55300	Troskovi platnog prometa			120700.91		120700.91		120700.91	
55301	Troskovi prinudne naplate			25040.62		25040.62		25040.62	
55302	Troskovi posrednicke provizije			7335.00		7335.00		7335.00	
55303	Troskovi provizije po ugovoru			70418.00		70418.00		70418.00	
55320	Troskovi za bankarske usluge			73883.69		73883.69		73883.69	
55400	Clanarine Privrednoj komori Srbije			41560.00		41560.00		41560.00	
55402	Clanarina nacionalnim asocijacijama			149382.00		149382.00		149382.00	
55504	Lok.kom.taksa-Kopaonik			39272.00		39272.00		39272.00	
55505	Lok.kom.taksa-Kraguj.TREKL.PANO			34320.00		34320.00		34320.00	
55506	Lok.kom.takse Krag.-TEZGE			32230.00		32230.00		32230.00	
55590	Ostali porezi koji terete troskove			36935.23		36935.23		36935.23	
55900	Ostali nematerijalni troskovi 20%			22787.63		22787.63		22787.63	
55903	Ostali nematerijalni troskovi 10%			10295.23		10295.23		10295.23	
55904	Novcane kazne			102000.00		102000.00		102000.00	
55908	Troskovi za san.preglede			40351.66		40351.66		40351.66	
55909	Troskovi za dezinfekciju i deratizaciju			8000.00		8000.00		8000.00	
55910	Troskovi sud.i adm.takse			40764.00		40764.00		40764.00	
55911	Troskovi takse ostale			72188.00		72188.00		72188.00	
55914	Troskovi interneta			141962.59		141962.59		141962.59	
55921	Sudski troskovi,tr.izvršitelja,punomocni			482612.17		482612.17		482612.17	

Zaključni list period: 01/01/2018-31/12/2018 po umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
55922	Troskovi montiranja standova			164700.00		164700.00		164700.00	
55924	Troskovi TV Pretplate			110527.03		110527.03		110527.03	
55925	Troskovi montaze i demontaze - ostalo			75000.00		75000.00		75000.00	
55933	Troskovi sudskih taksi-struja			24621.42		24621.42		24621.42	
55990	Troskovi smanjenja zarade 10%			2939045.80		2939045.80		2939045.80	
55	NEMATERIJALNI TROSKOVI			6877575.32		6877575.32		6877575.32	
56201	Rash. kamata po osn.obr.por. na javne pr			6592.86		6592.86		6592.86	
56202	Rashodi kamata dobavljači			3798976.19		3798976.19		3798976.19	
56212	Kamata Miljevina-sporazum			2412328.76		2412328.76		2412328.76	
56260	Zatezna kamata			7904.00		7904.00		7904.00	
56300	Negativne kursne razlike			8980.05		8980.05		8980.05	
56901	Rashodi-tuzba KOLE petrol-garan.kredita			4539990.56		4539990.56		4539990.56	
56	FINANSIJSKI RASHODI			10774772.42		10774772.42		10774772.42	
57020	Gubici po osnovu rashod. nekretn. post.			201824.46		201824.46		201824.46	
57700	Rashod materijala			103412.92		103412.92		103412.92	
57902	Zakruzivanje			169.33		169.33		169.33	
57903	Sponzorstvo i donacije			35000.00		35000.00		35000.00	
57904	Ostali nepomenuti troskovi			156881.76		156881.76		156881.76	
57	OSTALI RASHODI			497288.47		497288.47		497288.47	
58500	Obezdredjenje potrazivanja			2186261.14		2186261.14		2186261.14	
58	RASHODI PO OSNOVU OBEZVREDJENJA IMOVINE			2186261.14		2186261.14		2186261.14	
59100	RASH.I ISP.GRAS.IZ RAN.GOD.			2537048.31		2537048.31		2537048.31	
59101	Troskovi iz ranijih godina 10%			15698.12		15698.12		15698.12	
59102	Troskovi iz ranijih godina			2709.77		2709.77		2709.77	
59200	isprav.gres.ranijih god-nisu mat.znacaja			200779.36		200779.36		200779.36	
59	GUBICI POSLOVANJA, RASHODI I ISPRAVKE			2756235.56		2756235.56		2756235.56	
5	RASHODI			85118814.27		85118814.27		85118814.27	
60401	PRIHODI OD PROD.KOPAONIK			13445.81	80675.00	13445.81	80675.00		67229.19
60	PRIHODI OD PRODAJE ROBE			13445.81	80675.00	13445.81	80675.00		67229.19
61401	Prih.od usluga prenocista 10%			40842.67	15015827.22	40842.67	15015827.22		14974984.55
61403	Prih.-obroci i yanpan.20%			11595.01	4134854.57	11695.01	4134854.57		4123159.56

Zaključni list period: 01/01/2018-31/12/2018 priloženo knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
61407	Prihod od oštećenja 20%				7875.00		7875.00		7875.00
61413	PRIHODI -GRADJEVINA				682714.36		682714.36		682714.36
61418	PRIHOD -NAMESTAJ			33040.00	1326081.60	33040.00	1326081.60		1293041.60
61419	PRIHOD-SAJAM POLJOPRIVREDE				7276197.97		7276197.97		7276197.97
61427	PRIHOD PAZAR			114446.01	686676.00	114446.01	686676.00		572229.99
61430	Prihod city-light-a				337162.75		337162.75		337162.75
61432	PRIHOD-KOMDEL			182134.83	2513367.41	182134.83	2513367.41		2331232.58
61438	PRIHOD-SAJAM TURIZMA			17050.01	2676308.69	17050.01	2676308.69		2659258.68
61440	PRIHOD TEZGE			17333.33	104000.00	17333.33	104000.00		86666.67
61442	PRIHOD AUTOMOBILI			55937.60	1703584.35	55937.60	1703584.35		1647646.75
61444	Prih.od usluga -ostalo 20%				30000.00		30000.00		30000.00
61448	Prihod deciji sajam				361548.46		361548.46		361548.46
61449	Prihod dodatna oprema				237083.70		237083.70		237083.70
61454	PRIHOD SAJAM ZAPOSJAVANJA				468550.00		468550.00		468550.00
61455	PRIHOD sajam vencanja				697995.98		697995.98		697995.98
61470	prihod sajam cvaca				881158.48		881158.48		881158.48
61474	Sajam KNJIGA I GRAFIKE				188166.67		188166.67		188166.67
61475	sajam polovnih automobila				240887.73		240887.73		240887.73
61476	sajam mode				203517.58		203517.58		203517.58
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			472479.46	39773558.52	472479.46	39773558.52		39301079.06
62103	Sopst. potrebe i 300-restoran 20%				71387.13		71387.13		71387.13
62	PRIHODI OD AKTIVIRANJA UCINAKA I ROBE				71387.13		71387.13		71387.13
64005	Prih.od subv.BEZ PDV-a				43628954.00		43628954.00		43628954.00
64	PRIH.OD PREM.SUBV.DOTAC.DONAC. I SL.				43628954.00		43628954.00		43628954.00
65002	PRIHOD ZAKUPNINA HALA				1781270.18		1781270.18		1781270.18
65003	Prih.od zakup.medija centra 20%				13200.00		13200.00		13200.00
65006	PRIHOD ZAKUP REST.SAJAM				560000.00		560000.00		560000.00
65008	PRIHOD-ZAKUP KOPAONIK				190929.13		190929.13		190929.13
65009	PRIHOD BEZ PDV POTVRDA				109303.61		109303.61		109303.61
65907	Prihod -telefonski impulsi 0%				4485.00		4485.00		4485.00
65911	PREFAKTURISANJE				253520.44		253520.44		253520.44

Zaključni list period: 01/01/2018-31/12/2018 po umu knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI				2912708.36		2912708.36		2912708.36
66203	Prihodi od kamata iz dpo-0%				39512.99		39512.99		39512.99
66300	Pozitivne kursne razlike				87480.86		87480.86		87480.86
66	FINANSIJSKI PRIHODI				126993.85		126993.85		126993.85
67300	Dobici od prodaje materijala				192080.60		192080.60		192080.60
67460	Visak robe u maloprodaji 0%				325.00		325.00		325.00
67520	Naplat.otpisana potraz.od dr.pravnih lic				86419.06		86419.06		86419.06
67700	Prihodi od smanjenja obaveza				669000.58		669000.58		669000.58
67900	Prih.1012 osl.plac PDV-a-POTVRDA -0%				200000.00		200000.00		200000.00
67905	TROSKOVI ZAOKRUZENJE				940.76		940.76		940.76
67908	Prihodi od prim. donac.za osnovna sreds.				25031.28		25031.28		25031.28
67910	Prihod po osn.sud.pres.-kamata,sud.tros.				115000.00		115000.00		115000.00
67990	Ostali nepomenuti prihodi				19289.67		19289.67		19289.67
67	OSTALI PRIHODI				1308086.95		1308086.95		1308086.95
68400	Prih.od uskl.vredn.zaliha				116215.25		116215.25		116215.25
68500	Prih.od uskl.vredn.potraz.od kupaca u ze				196640.71		196640.71		196640.71
68	PRIHODI OD USKLADJIV.VREDNOSTI IMOVINE				312855.96		312855.96		312855.96
69100	PRIHODI EFEK.PROM.RACUN.POLIT.I ISPRAVKE				17606.00		17606.00		17606.00
69	DOBICI POSL.KOJE SE OBUST.I PRENOS PRIHO				17606.00		17606.00		17606.00
6	PRIHODI			485925.27	88232825.77	485925.27	88232825.77		87746900.50
70000	Racun otvaranja glavne knjige	42180353.23	42180353.23			42180353.23	42180353.23		
70	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	42180353.23	42180353.23			42180353.23	42180353.23		
72200	Odložena poreska sredstva				83088.85		83088.85		83088.85
72	RACUN DOBITKA I GUBITKA				83088.85		83088.85		83088.85
7	OTVAR.I ZAKLJUCAK RACUNA STANJA I USPEHA	42180353.23	42180353.23		83088.85	42180353.23	42263442.08		83088.85
UKUPNO:		258231355.58	258231355.58	488974746.49	488974746.49	747206102.07	747206102.07		