



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-265/24-V
Датум: 13. децембар 2024. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

13 DEC 2024

Примљено

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
I		023-266		

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 ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Душана Петковића, директора ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац.

Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић





Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-265/24-V

Датум: 13. децембар 2024. 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", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана, 13. децембра 2024.године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. 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 ПД "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 ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. 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", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), 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 ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-1579/24
Дана: 13. децембра 2024. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- за председника Градског већа -

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- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21 – други закон), 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 37/21 и 14/23) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. 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), 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 14/24 и 15/24) и
- Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Душан Петковић, директор ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Ћупић, 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) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), на седници одржаној _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину

1. Даје се сагласност на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину, број 1-413/24 који је Скупштина ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац, донела Одлуком број: 1-414/24 на седници одржаној 29. новембра 2024. године.

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

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. 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), 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 ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 29. новембра 2024. године, Одлуком број: 1-414/24 донела је Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину.

Разлог за доношење Решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. 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 2025. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-1524/2024 од 9. децембра 2024. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 023-254/24-V од 9. децембра 2024. године. Годишњи програм пословања садржи, нарочито: опште податке, анализу пословања у текућој години (2024), циљеве и планиране активности за 2025. годину, планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитну задуженост, планиране набавке, план инвестиција, критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2024. године

ПРЕДСЕДНИК,

Ивица Момчиловић

На основу члана 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", 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 29. новембра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину који је предложио директор Привредног друштва.
2. Годишњи програм пословања ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове одлуке , садржан је у члану 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19) и члану 14. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Шумадија („Службени лист града Крагујевца" број: 7/19), којима је прописано да Скупштина друштва доноси Годишњи програм пословања и да је за сваку календарску годину јавно предузеће, односно друштво дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га Влади, надлежном органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Разлог доношења ове Одлуке налази се у неопходности да Оснивач тј. надлежни орган Оснивача у складу са чланом 15. Одлуке о оснивању Привредног друштва за управљање Слободном зоном Шумадија („Службени лист града Крагујевца" број:7/19) да сагласност на Годишњи програм пословања Привредног друштва.

Доношење Одлуке има за циљ добијање сагласности на Годишњи програм пословања ПД од стране надлежног органа Оснивача, на који начин ће Привредном друштву бити омогућено даље несметано функционисање.

ПД "Слободна зона Шумадија" д.о.о. Крагујевац

Скупштина привредног друштва

Број: 1-414/24

У Крагујевцу, 29.11.2024. године

Председник Скупштине друштва

Слободан Стојановић



1-11/24
29.11.2024.



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПД „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА” Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2025. ГОДИНУ.**

Назив ПД: „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА” Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
Седиште: Трг Тополиваца 4, 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 29.11.2024. ГОДИНЕ**

САДРЖАЈ:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	3
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Организациона шема.....	3
1.3 Менаџмент при.друштва и чланови скупштине привредног друштв	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	4
2.1 Физички обим активности	4
2.2 Биланс Стања, Биланс Успеха и Извештај о токовима готовине	6
2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2024. године	6
2.2.2 Биланс Успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.....	11
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.	14
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	16
2.4 Спороведене активности за унапређење процеса пословања у привредном друштву.....	17
2.5 Разлози одступања од планираних циљева у 2023.године	19
3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	20
3.1 Циљevi привредног друштва	20
3.2 Анализа тржишта	22
3.3 Ризици у пословању, план управљања ризицима.....	24
3.4 Планирани индикатори за 2025. годину	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	29
4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине	29
4.1.1 Биланс Стања на дан 31.12.2025.године	29
4.1.2 Биланс Успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.....	35
4.1.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године....	38
4.2 Структура планираних прихода и расхода	40
4.3 Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга	41
4.4 Трошкови запослених.....	42
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета	43
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА ...	44
5.1 Расподела процењене добити за 2024. годину	44
Начин на који је утрошена остварена добит 2021.године, 2022.године и 2023.године..	44
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	45
6.1 Квалификациона, старосна, полна структура и време проведено у радном односу	45
6.2 Слободна и упражњена радна места	47
6.3 Средства за зараде запослених	48
6.3 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва	48
6.5 Накнада за рад Комисије за ревизију	50
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	51
8.1. Образложење планираних набавки, добара, радова и услуга за 2024. годину.....	52
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	54
10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	55

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.

1. Општи подаци.

1.1. Статус, правна форма и делатност привредног друштва.

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.

За припрему годишњег Програма пословања „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2025. годину, коришћени су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе РС, 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 2025. годину; Закони, стратешки и подзаконски акти које предузеће примењује у пословању уз делимичну анализу пословања за 2024. годину, у циљу планирања пословања за 2025. годину на реалним основама.

1.2. Организациона Шема.

Организациона шема привредног друштва утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у привредном друштву Слободна зона Шумадија доо Крагујевац.

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 :

р.бр.	Назив радног места	Стучна спрема
1.	Директор Привредног друштва	ВСС
2.	Стручни сарадник	ВСС
3.	Пословни секретар	ВСС
4	Координатор – технички секретар	ВСС

1.3. Менаџмент привредног друштва и чланови Скупштине друштва.

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.

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:

- Слободан Стојановић, председник скупштине, именован Решењем о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1191/24-I од 25.06.2024.године), на мандат од четири године.
- Урош Љушић, члан скупштине именован Решењем о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1191/24-I од 25.06.2024.године), на мандат од четири године.
- Милан Косовац, члан именован Решењем о именовању председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1191/24-I од 25.06.2024.године), на мандат од четири године.

2. Анализа пословања у 2024. 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.

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

„Yanfeng International Automotive Technology Serbia d.o.o. Kragujevac“ на основу Уговора о обављању делатности на проширеном подручју Слободне зоне Шумадија у Крагујевцу.

„СТР PHI doo Beograd“ на основу Уговора о пружању услуга у Слободној зони.

Укупан број запослених код горе наведених корисника услуга које пружа Привредно друштво континуирано расте. Наиме, укупан број запослених у 2023. години је у односу на 2022. годину увећан за 100% тј. за 1047 запослених радника више. Тренд раста настављен је и у текућој 2024. години.

Напред наведени корисници услуга које привредно друштво пружа и који послују у режиму рада Слободне зоне Шумадија су у 2023. години у односу на 2022. Годину подигле ниво производње за 89,39%, вредност извоза за 91.50%, док је истовремено одржан стабилан ниво инвестиција у износу од 33.977.996 евра. Податке за текућу 2024. Годину имаћемо у првом кварталу наредне 2025. године.

Највећи део остварене производње корисници пласирају на инострано тржиште, мањи део 8% унутар Слободне зоне док се најмањи део 0,41% пласира на тржиште Републике Србије чиме се наша Слободна зона Шумадија јасно профише као производна и извозно орјентисана Слободна зона.

Надлежно Министарство финансија, Управа за слободне зоне и Влада Републике Србије која сваке године усваја годишњи извештај о пословању Привредног друштва истичу да успешни пословни резултати наше привредно друштво и Слободну зону постављају на место развоја Шумадије и града Крагујевца што амортизује пад и превазилази у свим економским категоријама резултате који бележи ФАС слободна зона.

2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине.

2.2.1. Биланс Стања на дан 31.12.2024. године.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализаци ја (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.900	1.300
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.900	1.300
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	1.900	1.300
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	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		

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2025. годину

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 иностранству	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	8.740	12.634
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		220
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		53
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		167
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	1.000	2.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.000	2.500
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	300	307
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	300	26

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		281
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. Хартије 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	7.440	9.607
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.640	13.934
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10.262	12.534
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	8.262	10.534
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.781	4.891
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.481	5.643
	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	378	1.400
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	0439		

	вредности			
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	100	400
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	100	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		400
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	278	1.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	278	700
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		300
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) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.640	13.934
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. Биланс Успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године.

Прилог
1аБИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. годинеу 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.600	19.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		19.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		19.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.600	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.600	
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	14.869	12.357
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	655	457
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.573	9.700
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.531	7.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.298	1.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.744	1.500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	300	400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.415	800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	926	1.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.731	6.643
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.600	19.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.869	12.357
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.731	6.643
	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.731	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	250	1.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2025. годину

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.481	5.643
	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		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		16100	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16100	16673
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
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	14935	11000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3500	2500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10435	8200
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1000	200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		1
8. Остали одливи из пословних активности	3014		99
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1165	5673
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		
B. 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	16100	16673
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14935	11000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1165	5673
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6275	3934
З. 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	7440	9607

2.3. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања.

Привредно друштво предвиђа реализацију пословних прихода до износа од око 19.000.000 динара до краја 2024. године. Планирана вредност укупних пословних прихода за 2024. годину износила је око 16 милиона динара што представља увећање вредности укупних пословних прихода за око 15%, Привредно друштво бележи реализацију пословних прихода до краја 2024. године у знатно вишем износу од планираних вредности, разлог се налази у чињеници да је привредно друштво закључило нове Уговоре са корисницима услуга које привредно друштво пружа под бољим пословним условима уз адекватне пословне преговоре који су предходили закључењу истих.

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 и читавог управног округа.

У сегменту пословних расхода процењена реализација пословних расхода до краја 2024. године износи 12.357.000 динара што представља вредност која је значајно нижа од вредности која је планирана Годишњим програмом пословања, планирана вредност укупних пословних расхода била је 14.8 милиона динара.

У сегменту укупних пословних расхода доминирају пословни расходи трошкова зарада, накнада зарада, и остали лични расходи. Процењена вредност трошкова зарада и накнада зарада до краја 2024. године ће износити око 7.2 милиона динара док је планирана вредност износила 8.5 милиона динара, укупан трошак трошкова зарада и накнада зарада чине око 58% укупних пословних расхода у 2024. години.

Истовремено, процењена вредност пословног добитка у 2024. Години износи 6.6 милиона динара док је планирана вредност пословног добитка око 4 пута мања и износила је 1.7 милиона динара.

Процењена укупна вредност нето добитка у 2024 години износи 5.6 милиона динара док је планирана вредност износила 1.5 милиона динара.

Привредно друштво је у посматраног години остварило довољно сопствених прихода и није користило ни један облик субвенција Оснивача.

Сви афирмативни економски параметри у табели Биланс стања на дан 31.12.2024. године бележе раст па је вредност обртне имовина увећана за око 50% од вредности која је планирана годишњим програмом пословања.

Процењена вредност укупне aktive, као и процењана вредност укупне пасиве виша је за 30% од вредности која је планирана Годишњим програмом пословања

Вредности обртне имовине и вредности готовине и готовинских еквивалената бележе значајан раст у односу на планиране вредности.

Укупна актива такође бележи раст у односу на вредности које су годишњим планом и програмом предвиђене.

Процењена вредност капитала као и нераспоређени добитак, на крају 2024. године такође бележе значајнији раст у односу на планиране вредности.

Процењена вредност обавеза из пословања као и процењена вредност обавеза према добављачима и вредност осталих краткорочних обавеза у земљи бележи далеко ниже вредности од вредности које су биле планиране годишњим програмом пословања за 2024. годину.

Процењена вредност укупне пасиве незнатно је виша од вредности које су планиране.

Вредности готовине на крају обрачунског периода су значајно увећане у односу на вредности које су планиране.

Истовремено процењена вредност нето прилива готовине на крају обрачунског периода бележи значајан раст у односу на вредности које су планиране док су са друге стране вредности одлива готовине бележе пад у односу на планиране вредности.

2.4. Спороведене активности за унапређење процеса пословања у привредном друштву .

Активности које ће бити спроведене да би се унапредило пословање 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 и пројектима:

Развој односа са пословном и бизнис заједницом:

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

Упоредо са наведеним активностима спроводе се и додатне активности:

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 оставарује 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.

Слободна зона је у области основне делатности била координатор у области пословања корисника Слободне зоне, како садашњег тако и будућих, у комуникацији са локалном самоуправом, Владом Републике Србије, Царинском испоставом Крагујевац, Министарством финансија РС, Привредном комором РС, Развојном агенцијом Републике Србије и осталим ентитетима у циљу изналажења оптималних решења за несметан рад свих укључених субјеката.

- Сарадња са Универзитетом у Крагујевцу као и са факултетом инжењерских наука, економским и правним факултетом и средњим стручним школама а све у складу са потребама постјећих и будућих корисника услуга Слободне зоне.

-Активна сарадња, размена знања и информација са Управом за слободне зоне при министарству финансија РС.

-Активна сарадња са представницима Развојне агенције Републике Србије.

-Сарадња са представницима министарства привреде 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, кварталном и годишњем нивоу.

2.5. Остварење циљева који су планирани Годишњим програмом пословања за 2024. годину , разлози одступања од планираних циљева у 2024. години.

Реализовани пословни приходи су значајно виши од планираних пословних прихода у 2024. години. Укупни расходи привредног друштва нижи су од планираних вредности а укупна добит виша од вредности које су биле предвиђене Годишњим програмом пословања Привредног друштва

Привредно друштво Слободна зона Шумадија доо Крагујевац је Решењем Владе Републике Србије 05 Број: 483-10928/2023 од 14. Новембра 2023. Године добило сагласност за проширење подручја Слободне зоне Шумадија у Крагујевцу за додатних 5 ha.

Привредно друштво је крајем прошле календарске године тј. надлежна комисија коју формира Министарство финансија РС дало је позитивну оцену о испуњености просторних и енергетских услова, услова заштите животне средине и других техничких услова за рад слободне зоне, услова за рад царинске службе, као и услова у погледу спровођења мера царинског надзора , ради доношења Решења о испуњености услова за почетак рада проширења подручја Слободне зоне Шумадија у Крагујевцу на површини од 5ha.

Истовремено привредно друштво реализовало је у 2024. години потписивање новог уговора о обављању делатности са новим корисником услуга које Привредно друштво пружа као и новог Уговора о прижању услуга у Слободној зони Шумадија сановим корисником услуга које привредно друштво пружа, у том смислу реализовани су сви планирани циљеви планирани за 2024. годину.

3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину односно са период 2025-2027. године.

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 мерљиви циљ Привредног друштва у 2025. години је да едукацијом и у директном контакту са потенцијалним домаћим и страним компанијама, на тему рада и пословања у режиму Слободне зоне, покуша да привуче и друге компаније да инвестирају у Шумадију.

Овај процес је већ започет у 2022. години.

На овај начин, понудом и представљањем свих 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.

Циљеви привредног друштва за наредну 2025.годину су наставак ширења капацитета Слободне зоне и увећање броја корисника услуга које привредно друштво пружа са јасним и наведеним индикаторима остваривања циљева а који су временски одређени.

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 објављивује информације о свим битним питањима. Привредно друштво у наредној години планира успостављање , имплементацију и надоградњу система финансијског управљања и контроле. Привредно друштво планира израду и усаглашавање стратешких докумената као и стручних општих аката Привредног друштва.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Ширење капацитета Слободне зоне	ha	2024	21ha	21ha	23ha	25ha	Уговори са корисницима	Активна сарадња са Оснивачем, Министарством финансија РС, Развојна агенција Србије, Привредна комора Републике Србије
Увећање броја корисника услуга Слободне зоне	број корисника	2024	4	4	5	6	Уговори са корисницима	Активна сарадња са Оснивачем, Министарством финансија РС, Развојна агенција Србије, Привредна комора Републике Србије

3.2. Анализа тржишта

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 уписаности. Циљ је обезбедити привредни развој, пословање привредних субјеката уз ниже трошкове пословања, чиме би се унапредила њихова конкурентност и дао подстицај за даљеекономски развој града Крагујевца и региона.

Слободна зона оплеменењује пословну 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 територији околних општина и у том смислу предузети су и конкретни кораци.

У 2024. години успостављена је стабилна и јака основа за даљи успешан рад Привредног друштва Слободна зона Шумадија, тенденција раста планира се и у наредној 2025. години.

Велики број активности предузетих на промоцији, умрежавању и едукацији допринеле су унапређењу позиције свеукупне привреде у граду Крагујевцу.

Пружање могућности инвеститорима сетом услуга које континуирано градиво у режиму Слободне зоне и повољна климаа 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.

У текућој 2024. години обављен је низ састанака са потенцијалним новим корисницима Слободне зоне, низ састанака у Министарству финансија Републике Србије, Развојној агенцији Републике Србије, Министарству привреде, са представницима компанија из Народне републике Кине, Републике Немачке, привредницима из Израела, Русије, Белорусије, Турске као и из УАЕ, али и са представницима бројних домаћих компанија и привредних друштава итд.

У наредној пословној години уложићемо додатан напор да привучемо нове потенцијалне инвеститоре и кориснике услуга које Привредно друштво Слободна зона Шумадија пружа, уложићемо додатан труд да увећамо капацитете већ постојећих корисника услуга Привредног друштва.

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.

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 подједнако битних сегмената у сектору услуга. Већа успелост активира шири потрошњу.

Слободна зона Шумадија ће низом промотивних активности у току 2025. године наставити са подизањем своје препознатљивости у локалној заједници и доприносити развоју повољног амбијента за инвеститоре. Акценат ће бити на интензивнијем медијском приступу, 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.

3.3. Ризици у пословању.

Привредно друштво послује самостално и не користи било какав облик субвенција од стране Оснивача, привредно друштво нема обавеза и није задужено по основу кредита или лизинга, привредно друштво нема ни један спор пред надлежним судовима.

У табели која следи побројани су сви евентуални ризици у пословању Привредног друштва, вероватноћа ризика је по свим наведеним ризицима ниска и ризик је умерен а такође предвиђене су и планиране активности у случају појаве ризика.

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.

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

3.4. Планирани индикатори пословања.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	3.873	7.732	10.262	14.000
	Реализација	6.230	8.781	12.534	-
	% одступања реализације од плана	+61%	+14%	+22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+41%	+43%	+12%
Укупна имовина	План	4.460	8.966	10.235	15.500
	Реализација	7.756	9.111	13.934	-
	% одступања реализације од плана	+74%	+2%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+53%	+11%
Пословни приходи	План	10.100	13.000	16.100	20.000
	Реализација	11.000	12.600	19.000	-
	% одступања реализације од плана	+9%	-3%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+51%	+5%
Пословни расходи	План	8.500	10.518	14.369	17.700
	Реализација	7.408	9.968	12.357	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-5%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+35%	+24%	+43%
Пословни резултат	План	1.600	2.482	1.731	2.300
	Реализација	3.592	2.632	6.643	-
	% одступања реализације од плана	+125%	+6%	+284%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	+152%	-65%
Нето резултат	План	1.300	2.082	1.481	2.000
	Реализација	3.092	2.232	5.643	-
	% одступања реализације од плана	+138%	+7%	+281%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+153%	-65%
Број запослених на дан 31.12.	План	3	4	4	5
	Реализација	3	4	4	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+33%	0%	+25%
Просечна нето зарада	План	94	98	102	117
	Реализација	93	96	105	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+9%	+11%
Инвестиције	План	400	490	490	490
	Реализација	350	470	392	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-4%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34%	-17%	+25%

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2025. годину

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	3942000	2882000	6243000	1900000
ROA	39,8	23	41	13
ROE	49	27	45	14
Оперативни новчани ток	3187000	6520000	11650000	17000000
Дуг / капитал	24	16	11	11
Ликвидност	396	569	902	925
% зарада у пословним приходима	68	69	51	70

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.

4.1.

Прилог
5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.
годинеу 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.202 5.	План 30.06.202 5.	План 30.09.202 5.	План 31.12.202 5.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.420	1.470	1.720	1.620
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	120	120	120	120
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	120	120	120	120
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.300	1.350	1.600	1.500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	1.300	1.350	1.600	1.500
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 иностраништу	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА	0018				

	ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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 иностранству	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	12.771	13.062	13.420	13.880
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	200	200	200	200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	200	200	200	200
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	2.600	2.750	2.900	3.160
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.600	2.750	2.900	3.160
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	26	26	20	20
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26	26	20	20
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. Хартије 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	9.945	10.086	10.300	10.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	14.191	14.532	15.140	15.500
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.891	13.432	14.023	14.000
30, осим 306	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	0406				

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
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	10.891	11.432	12.023	12.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.000	10.000	10.000	10.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	891	1.432	2.023	2.000
	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	1.300	1.100	1.117	1.500
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	400	400	417	500
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				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	400	400	417	500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	900	700	700	1.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	700	700	700	1.000
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	200	200	200	200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА	0453				

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2025. годину

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ћ. 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	14.191	14.532	15.140	15.500
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог
5а**БИЛАНС УСПЕХА**
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. годинеу 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.202 5.	План 01.01- 30.06.202 5.	План 01.01- 30.09.202 5.	План 01.01- 31.12.202 5.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.000	10.000	15.000	20.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.000	10.000	15.000	20.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.000	10.000	15.000	20.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
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	4.009	8.368	12.577	17.700
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	150	250	400	555
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.359	6.718	10.077	14.075
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.630	5.259	7.889	10.518
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	398	797	1.195	1.594
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	331	662	993	1.963
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	100	200	300	400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	200	550	800	1.180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	200	650	1.000	1.490
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	991	1.632	2.423	2.300
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
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)	1032				
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 (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.000	10.000	15.000	20.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.009	8.368	12.577	17.700
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	991	1.632	2.423	2.300
	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	991	1.632	2.423	2.300
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	100	200	400	300

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2025. годину

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	891	1.432	2.023	2.000
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. годинеу 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025	План 01.01- 30.06.2025	План 01.01- 30.09.2025	План 01.01- 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.000	8.000	12.300	17.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.000	8.000	12.300	17.000
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	3.662	7.521	11.607	16.100
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	510	1.119	2.000	3.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.000	6.000	9.000	12.300
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	100	300	400	500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2	2	7	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	50	100	200	300
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	338	479	693	893
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	3027				

(I - II)					
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	4.000	8.000	12.300	17.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.662	7.521	11.607	16.107
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	338	479	693	893
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.607	9.607	9.607	9.607
З. 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	9.945	10.086	10.300	10.500

4.2. Структура планираних прихода и расхода.

Основе за израду финансијског плана за 2025. годину су: процена физичког обима услуга у 2025. години, процена финансијских показатеља за 2025. годину, обрачун исплата зарада у 2025. години, маса зарада за 2025. годину, средства за посебне намене, планирана финансијска средства за набавку добара и услуга 2025. годину.

У финансијском плану за 2025. годину предвиђени укупни Приходи су већи од укупних предвиђених пословних Расхода.

Пословни приходи процењени су на 20 милиона динара, а пословни расходи на 17.7 милиона динара.

У структури пословних прихода присутни су само пословни приходи од продаје производа и услуга.

Пословни приходи привредног друштва ће и наредне године бити увећани динамиком коју привредно друштво има и коју прати од средине 2021. године.

Финансијски приходи привредног друштва су у 2020. години износили око 6 милиона динара са урачунатим субвенцијама које је привредно друштво користило.

Наредне 2021. Године привредно друштво бележи увећање пословних прихода на око 8.2 милиона динара уз престанак коришћења субвенција од стране оснивача од јуна месеца 2021. године.

2022-у годину привредно друштво завршава са реализованим пословним приходима од око 11 милиона динара.

Реализација пословних прихода у 2023. години износила је око 13 милиона динара.

2024. годину Привредно друштво завршава са проценом реализованих пословних прихода у износу од 19.000.000 динара.

Годишњим планом и програмом пословања за наредну 2025. годину планирани пословни расходи износе 17,7 милиона динара.

Пројектовани расходи показују да позиције трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи доминирају у укупној вредности Пословних расхода, укупна вредност трошкова зарада и накнада зарада чини око 58% укупно планираних пословних расхода.

Циљ које је предузеће остварило да субвенције не буду потребне за функционисање предузећа и у наредној години ће бити реализован.

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

Привредно друштво са корисницима услуга закључује Уговоре. Зависно од седишта корисника и спољно трговинске оријентације, наплата накнаде се обавља у динарима у случају домаћих корисника или у страној валути тј. динарској противвредности у случају иностраних корисника.

Привредно друштво планира да у наредној 2025. години оствари позитиван финансијски резултат предвиђен нето добитак планиран је у вредности од око 2 милиона динара.

Истовремено планирамо увећање готовине на крају обрачунског периода као и у предходним годинама.

Планиране вредности сталне имовине, обртних средстава, укупне активе као и укупне пасиве расту и планиране су у вишим износима. Истовремено вредности укупне готовине на крају обрачунског периода ће бити више од пројектоване реализације поменутих вредности у овој календарској години.

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.

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

4.4. Трошкови запослених.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.122.837	5.921.442	1.880.808	3.761.611	5.642.417	7.523.223
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.530.866	8.189.631	2.629.537	5.259.074	7.888.612	10.518.149
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.823.296	9.430.364	3.027.912	6.055.824	9.083.736	12.111.649
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	4	4	5	5	5	5
4.1.	- на неодређено време	3	3	3	3	3	3
4.2.	- на одређено време	1	1	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	100.000	8.500	10.000	20.000	30.000	50.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	843.750	843.750	291.267	582.534	873.802	1.165.069
14.	Број чланова скупштине*	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	130.000	112.000	39.600	79.200	118.800	158.400
20.	Дневнице на службеном путу	80.000	51.637	25.000	45.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	15.000	30.000	60.000	100.000	150.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнине	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	120.000	22.000	25.000	45.000	75.000	100.000
27.	Помоћ радницима и породици радника	150.000	0	30.000	50.000	80.000	120.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	170.000	0	45.000	65.000	95.000	120.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у означеним јединицама приказати у бруто износу

Привредно друштво у наредној години није планирало трошкове везане за накнаде по основу ауторских хонорара и ауторских уговора, накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора као и трошкове по основу стипендија и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, итд.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. 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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

Привредно друштво не користи ни један облик субвенција од стране оснивача, своје пословне приходе планира и реализује продајом услуга које Привредно друштво пружа корисницима Слободне зоне.

Истовремено привредно друштво другу годину за редом остварује нето добит чији део уплаћује Оснивачу привредног друштва на основу донетих Одлука о буџету града Крагујевца.

5. Планирани начини расподеле добити.

5.1. Расподела добити за 2024. годину.

Привредно друштво ће расподелу остварене добити из 2024. године у договору са надлежним органима у складу са законским и другим прописима реализовати у законом предвиђеним роковима.

5.2. Начин на који је утрошена остварена добит за 2021, 2022 и 2023. годину.

По Редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину ПД Слободна зона Шумадија доо Крагујевац је имала утврђену нето добит у висини од 2.040.574,00 динара.

Члан 20. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 36/22) предвиђа да су јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач град Крагујевац, дужна да најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину уплате у буџет града Крагујевца, најкасније до 30. новембра текуће буџетске године.

Имајући у виду да ПД Слободна зона Шумадија доо Крагујевац није планирало инвестициона улагања, 50% од остварене нето добити у висини од 1.020.287 динара уплаћено је у буџет града Крагујевца на основу члана 20. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2024. годину, а остатак добити по Редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину у износу од 1.020.287 динара ће бити пренета на нераспоређену добит ПД Слободна зона Шумадија доо Крагујевац.

По Редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину ПД Слободна зона Шумадија доо Крагујевац има утврђену нето добит у висини од 3.411.944,21 динара. Члан 20. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину ("Службени лист града Крагујевца" број 36/22) предвиђа да су јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач град Крагујевац, дужна да најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет града Крагујевца, најкасније до 30. новембра текуће буџетске године. Имајући у виду да ПД Слободна зона Шумадија доо Крагујевац не планира инвестициона улагања, 50% од остварене нето добити у висини од 1.705.972,1 динара уплаћено је у 2023. Годину у буџет града Крагујевца на основу члана 20. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. Годину.

2021. године део остварене нето добити привредног друштва је инвестирана у неопходна, основна средства а део је остао нераспоређен.

2020. године добит привредног друштва коришћена је за покривање губитка из 2019.године.

6. План зарада и запошљавања.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	Сектор привредног друштва	1	1	1		1
2	Стручни сарадник	1	1	1	1	
3	Пословни секретар	1	1	1	1	
4	Координатор технички сектор	1	1	1	1	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		4	4	4	3	1

6.1. Квалификациона, полна и старосна структура запослених / скупштина друштва.

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	4	5	3	3
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	0	0	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		4	5	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	0	1
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	1	1
4	50 до 60	0	0
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		4	5
Просечна старост		35,00	30,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	3	3	3	3
2	Женски	1	2	3	3
УКУПНО		4	5	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	0	0
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		4	5

Слободна зона Шумадија д.о.о. - Програм пословања за 2025. годину

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	4		Стање на дан 30.06.2025. године	5
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ	0	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Повећан обим посла (пријем на одређено време)		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	5		Стање на дан 30.09.2025. године	5
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	5		Стање на дан 30.09.2025. године	5
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	5		Стање на дан 31.12.2025. године	5

Привредно друштво планира да у 2024. години радно ангажује на одређено време једног запосленог у првом кварталу 2025.године због увећаног обима посла.

6.3. Зараде запослених.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2024.	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	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
II	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
III	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
IV	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
V	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
VI	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
VII	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
VIII	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
IX	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
X	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
XI	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
XII	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072
УКУПНО	48	8.189.631	2.047.248	24	3.267.264	1.357.196	0	0	0	24	4.921.728	2.460.864
ПРОСЕК	4	682.416	170.604	2	272.272	136.483	0	0	0	2	410.144	205.072

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За прошлe месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године.

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	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	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
II	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
III	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
IV	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
V	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
VI	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
VII	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
VIII	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
IX	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
X	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
XI	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
XII	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049
УКУПНО	60	10.518.144	2.103.624	24	3.341.772	1.670.886	12	1.583.220	1.583.220	24	5.593.164	2.796.588
ПРОСЕК	5	876.512	175.302	2	278.481	139.241	1	131.935	131.935	2	466.097	233.049

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	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	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
II	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
III	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
IV	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
V	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
VI	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
VII	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
VIII	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
IX	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
X	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
XI	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
XII	5	1.009.304	201.861	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355
УКУПНО	60	12.111.649	2.422.332	24	3.848.052	1.624.020	12	1.823.076	1.823.076	24	6.440.520	3.220.260
ПРОСЕК	5	996.643	202.068	2	320.671	160.335	1	151.923	151.923	2	536.710	268.355

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	117.940	85.176	131935	94986
	Највиша зарада	160.485	115.000	144190	103577
Пословодство	Најнижа зарада	226.480	161.243	178777	127823
	Највиша зарада	270897	192398	270897	192398

6.4. Накнаде председнику и члановима скупштине привредног друштва.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	60000	20.000	20.000	2
II	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
III	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
IV	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
V	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
VI	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
VII	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
VIII	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
IX	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
X	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
XI	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
XII	45.000	15.000	15.000	2	60000	20.000	20.000	2
УКУПНО	540.000	180.000	180.000	24	720.000	240.000	240.000	24
ПРОСЕК	45.000	15.000	15.000	2	60.000	20.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
II	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
III	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
IV	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
V	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
VI	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
VII	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
VIII	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
IX	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
X	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
XI	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
XII	70.311	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2
УКУПНО	843.732	281.244	281.244	24	1.165.068	388.356	388.356	24
ПРОСЕК	23.437	23.437	23.437	2	97.089	32.363	32.363	2

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

На основу Одлуке о висини накнаде за рад у надзорном одбору ("Сл.лист града Крагујевца, број 29/2013) критеријум за одређивање висине фиксног дела накнаде утврђује се на основу степена (процента) реализације Програма пословања Привредног друштва.

6.5. Накнаде за рад комисије за ревизију.

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

У 2025. години није предвиђена комисија за ревизију за чије обављање активности је потребно планирати накнаду трошкова.

7. Кредитна задуженост.

[illegible]

Привредно друштво са поносом истиче да није кредитно задужено и не планира кредитна задужења у наредној години.

8. Планиране набавке.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Рачунарска и сродна опрема	180.000	50.000	100.000	180.000	250.000
2.	Канцеларијски материјал	32.056	20.000	40.000	60.000	80.000
3.	Софтвер, лиценце за рачунарске progr	0	0	120.000	120.000	120.000
4.	Гориво	283.636	82.000	165.000	250.000	330.000
5.	Снабдевање ел. енергијом	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Канцеларијски намештај	112.080	30.000	60.000	90.000	120.000
7.	Пнеуматици за путничко возило	0	10.000	20.000	30.000	40.000
8.	Средства за хигијену	9.000	3.000	6.000	9.000	12.000
9.						
...						
Укупно добра:		716.772	225.000	571.000	829.000	1.072.000
Услуге						
1	Вода	11.000	6.000	12.000	18.000	25.000
2	Комуналне услуге	24.000	10.000	20.000	30.000	40.000
3	Рачуноводствене услуге	410.000	137.000	275.000	410.000	550.000
4	Одржавање	135.000	30.000	60.000	90.000	120.000
5	Пропаганда и медији	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6	Консалтинг и правне услуге	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7	Репрезентација	142.000	70.000	140.000	210.000	270.000
8	Осигурање запослених, опреме и имови	285.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Грејање	86.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	ФУК ажурирање	200.000	25.000	50.000	75.000	200.000
11	Фиксна телефонија и интернет	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Израда и усаглашавање стратешких и	0	40.000	80.000	120.000	170.000
13	Стручно усавршавање	15.000	30.000	60.000	90.000	120.000
14	Мобилна телефонија	162.000	50.000	100.000	150.000	200.000
15	Израда и усаглашавање стручних	0	20.000	50.000	70.000	120.000
Укупно услуге:		1.760.000	623.000	1.257.000	1.878.000	2.635.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.476.772	848.000	1.828.000	2.707.000	3.707.000

8.1. Образложење планираних набавки, добара, радова и услуга за 2024. годину.

I Добра.

1. и 6. 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. Софтвер и лиценце за рачунарске програме – набавка се спроводи ради набавке недостајућег софтвера као за куповине лиценци софтвера што представља законску обавезу Привредног друштва.
4. Гориво - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
5. Снабдевање електричном енергијом - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
6. Пнеуматици за путничко возило- предметна набавка се реализује ради несметаног обављања редовних пословних активности.
7. Предметна набавка средстава за хигијену се реализује ради обављања редовних пословних активности Привредног друштва.

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 послова у привредном друштву.
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, подзаконским и другим актима.

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. Израда и усаглашавање постојећих Законом предвиђених и неопходних стручних, општих Аката која захтева специфична знања и лиценце, Акт о процени ризика, Акта везана за безбедност и здравље на раду.
11. Поступак усаглашавања ФУК-а, израда и имплементација система финансијског управљања и контроле уз едукацију запослених.
12. Стручно усавршавање - набавка се спроводи ради ажурног праћења прописа, односно промене прописа.
13. Услуге интернета и фиксне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
14. Услуге мобилне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
15. Израда и усаглашавање стратешких докумената које привредно друштво мора поседовати и примењивати у редовном пословању.

Привредно друштво није предвидело утрошак средства за набавке радова.

9. План инвестиција.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ средстава из буџета	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године
								01.01-31.12.2025.	01.01-30.06.2025.	01.07-30.09.2025.	01.10-31.12.2025.		
1	Рачунарска опрема	2025. године	2025. године	250.000	18.000	Својствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	250.000	0	18.000	200.000	250.000		
2	Компјутерски софтвер	2025. године	2025. године	120.000	112.000	Својствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
3	Сопствене лиценце за рачунарске програме	2025. године	2025. године	120.000	0	Својствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	120.000	0	120.000	120.000	120.000		
4						Својствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало							
5						Својствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало							
Укупно инвестиције				490.000	292.000		490.000	120.000	340.000	440.000	490.000		

У 2025. години ПД „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. планира инвестиције у неопходну рачунарску опрему и неопходан канцеларијски намештај као и у набавку неопходног софтвера и лиценци за рачунарске програме који су у употреби што представља и законску обавезу Привредног друштва. У предходним годинама привредно друштво није имало започете а нереализоване инвестиције.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	100.000	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	80.000	6.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Репрезентација	270.000	142.000	70.000	140.000	210.000	270.000
6.	Реклама и пропаганда	130.000	80.000	30.000	60.000	90.000	130.000
7.	Остало						

У табели Средства за посебне намене планирана су средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију и хуманитарне активности у складу са планираним трошковима. Нису планирани трошкови намењени спонзорствима и донацијама.

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 микро ПД, постепено и опрезно приступа планирању трошкова који су неопходни за постизање задатих циљева.

Привредно друштво ће приликом реализације и трошења средстава предвиђених за хуманитарне активности пратити свог Оснивача и смернице и препоруке које добија.

Планирани трошкови за рекламу и пропаганду су директно усмерени привлачењу инвеститора, корисника Слободне зоне, а самим тим и увећању пословних 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: 29.11.2024. године.

Председник Скупштине Привредног друштва

Слободан Стојановић