



Слободна зона Шумадија ДОО
Број 1-390/20
Дана 15.12. 2020 год.
Крагујевац

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПД „СЛОБОДНА ЗОНА ШУМАДИЈА“ Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

**КРАГУЈЕВАЦ,
дана 30.11.2020. ГОДИНЕ**

САДРЖАЈ:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	3
1. Општи подаци	3
1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2 Визија и мисија предузећа	3
1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4 Организациона шема предузећа	3
1.5 Директор и чланови скупштине	4
1.5.1 Директор	4
1.5.2 Скупштина привредног друштва	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	4
2.1 Физички обим активности	4
2.2 Биланс Стања, Биланс Успеха и Извештај о токовима готовине	4
2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2020. године	4
2.2.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2020. године	9
2.2.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2020. године	11
2.3 Анализа остварених индикатора пословања	13
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања	14
2.6 Активности у области корпоративног управљања	15
3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	15
3.1 Циљеве привредног друштва	15
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	16
3.3 Анализа тржишта	16
3.4 Ризици у пословању	17
3.5 План управљања ризицима	17
3.6 Планирани индикатори за 2021. годину	18
3.7 Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	19
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	19
4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине	19
4.1.1 Биланс Стања на дан 31.12.2021. године	19
4.1.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2021. године	24
4.1.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2021. године	26
4.2 Структура планираних прихода и расхода	28
4.3 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС	29
4.4 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС	30
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА	32
5.1 Расподела процењене добити за 2020. годину	32
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	32
6.1 Структура запослених у превредном друштву	32
6.2 Квалификациона, старосна, полна структура и време проведено у радном односу	32
6.3 Средства за зараде запослених	34
6.4 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва	35
6.5 Накнада за рад Комисије за ревизију	36
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	36
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	36
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину	36
8.2 Образложење планиране набавке, добара и услуга за 2021. годину	36
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	37
10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Општи подаци

За припрему Програма пословања „Слободна зона Шумадија“ д.о.о. Крагујевац за 2021. годину, коришћени су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе РС и смернице за израду годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавана предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2021. годину; Закони, стратешки и подзаконски акти које предузеће примењује у пословању уз делимичну анализу пословања за 2020. год., у циљу планирања пословања за 2021. год на реалним основама.

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

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

1.2 Визија и мисија предузећа

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

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

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочна пословна стратегија привредног друштва:

Развој услуга; Подршка корисницима услуга; Стимулисање сарадње са носиоцима научно истраживачких активности; Увођење система контроле квалитета; Развијање партнерстава на међународном нивоу и учествовање у међународним програмима/пројектима; Развој односа са бизнис заједницом; Успостављање система подршке инвеститорима и Повећање видљивост града Крагујевца као инвестиционе локације.

Дугорочна пословна стратегија привредног друштва:

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента града Крагујевца, увођење нових мера за привлачење инвестиција у складу са политиком града Крагујевца из области развоја привреде; Унапређење услуга као подстицаја за инвеститоре.

1.4 Организациона шема предузећа

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

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

1. Директор
2. Координатор за развој
3. Стручни сарадник за опште и кадровске послове

1.5 Директор и чланови скупштине

1.5.1 Директор

За директора привредног друштва по спроведеном конкурс (Одлука о именовану директора број 1-001/19 од 19.04.2019), изабран је Марко Вујновић, дипломирани машински инжењер. Директор је изабран на одређено време.

1.5.2 Скупштина привредног друштва

За чланове Скупштине привредног друштва, Скупштина града Крагујевца, Решењем о именовану председника и чланова Скупштине друштва Слободна зона Шумадија, (Број: 112-1519/20-I од 14.09.2020.године), на мандат од четири године, одређени су:

- Анђела Миљојковић, председник скупштине,
- Ивана Ђупић, члан,
- Милан Косовац, члан.

2. Анализа пословања у 2020. години

2.1 Физички обим активности

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

Процењени обим физичких активности је остварен са повећањем у односу на план за 2020. годину, од 50%. То је резултат 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.

2.2 Биланс Стања, Биланс Успеха и Извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс Стања на дан 31.12.2020. године

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 1.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		1,900
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		1,900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		1,900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		1,040
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		40
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		40
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		2,940
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		2,300
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		2,000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		2,000
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		1,732
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,732
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		1,432
350	1. Губитак ранијих година	0422		1,432
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		640
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		460
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		30
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		430
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		180
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464		2,940
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2020. године

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 1а.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		6,105
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		1,300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		1,300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		4,805
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018		4,373
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		204
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		3,159
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		42
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,732
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		

683 и 685				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,732
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1,732
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		1,732
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2020. године

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 16.
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	6,105
1. Продаја и примљени аванси	3002	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,105
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5,275
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2,900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2,375
3. Плаћене камате	3008	
4. Порез на добитак	3009	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	830
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	
1. Увећање основног капитала	3026	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6,105
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5,275
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	830
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	170
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,000

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

План на дан 31.12.2020.године није унет јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин и са сугестијама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

Прилог 2.
у 000 динара

		2019. година	2020. година
Укупни капитал	План		
	Реализација	36	2,300
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6289%
Укупна имовина	План		
	Реализација	221	2,940
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1230%
Пословни приходи	План		
	Реализација	28	6,105
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21704%
Пословни расходи	План		
	Реализација	1,992	4,373
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+120%
Пословни резултат	План	0	0
	Реализација	-1,964	1,732
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-188%
Нето резултат	План		
	Реализација	0	1,732
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План		2
	Реализација	1	2
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+100%
Просечна нето зарада	План		58,958
	Реализација	96,318	57,850
	% одступања реализације од плана	0%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-40%
Инвестиције	План	0	0
	Реализација	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		

Прилог 2. наставак
у 000 динара

	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. Година
ЕБИТДА	0	1774	452
ROA	0	59	6
ROE	0	75	8
Оперативни новчани ток	0	830	200

Дуг / капитал	514	28	26
Ликвидност	119	163	225
% зарада у пословним приходима	5479	52	75
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0
	2019. година	2020. година	План 2021. Година
Субвенције	План	5000	1500
	Пренето	28	4805
	Реализовано	28	4799
Остали приходи из буџета	План	0	0
	Пренето	0	0
	Реализовано	0	0
Укупно приходи из буџета	План	5000	1500
	Пренето	28	4805
	Реализовано	28	4805

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Одступања у односу на планиране индикаторе нису у највећој мери приказана јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Принцип на коме почива идеја слободних зона врло је једноставан: пружити погодности инвеститорима у области фискалне политике у комбинацији са додатним стимулацијама на државном и локалном нивоу. На тај начин, стварају се атрактивна места за улагање капитала, простори убрзаног развоја и упослености. Циљ је обезбедити привредни развој, пословање привредних субјеката уз ниже трошкове пословања, чиме би се унапредила њихова конкурентност и дао подстицај за даљи економски развој града Крагујевца и региона.

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

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

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

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

На захтев ПД, Скупштина града Крагујевца је дана 23. септембра 2020. године донела Одлуку о приступању проширењу Слободне зоне Шумадија на парцели 10422/4 КО Крагујевац 4 површине 6.10.00 м², уписаној у листу непокретности број: 21613.

Разлог за доношење ове Одлуке о проширењу подручја Слободне зоне Шумадија, садржан је у циљу унапређења привредног и економског развоја града Крагујевца и региона, кроз пословање привредних субјеката – корисника Слободне зоне.

Парцела се налази у власништву компаније „СТР КАРПА“ доо, која припрема производне капацитете за компаније „Yanfeng seating“ доо и „Shenchi Automotive Parts“ доо, за производњу додатне опреме за моторна возила. Компаније су се обратиле Привредном друштву „Слободна зона Шумадија“ писмом о намерама у којем изражавају заинтересованост за рад у подручју Слободне зоне Шумадија.

Планиране инвестиције ових компанија износе преко 35.000.000 евра и план запошљавања предвиђа упосленост 290 радника у првим годинама пословања, што значајно премашује критеријуме економске оправданости одређивања подручја проширења зоне, који су утврђени чланом 5. тачка 1. и 3. Уредбе о критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне ("Сл. гласник РС", бр. 63/20)

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

У 2020. години успостављена је стабилна и јака основа за рад Предузећа Слободна зона Шумадија. Велики број активности предузетих на промоцији, умрежавању и едукацији допринеле су унапређењу позиције привреде у Крагујевцу. Пружање могућности инвеститорима сетом услуга у режиму Слободне зоне и повољна клима за инвестиције подигла се на виши ниво.

Одржано је више појављивања у медијима (web, новине, ТВ) и неколико презентација на којима је представљен сет услуга које могу интересовати кориснике Слободне зоне. Завршен је web сајт Слободна зона Шумадија и активно почео са радом у 2020. години.

2.6 Активности у области корпоративног управљања

Привредно друштво посебну пажњу посвећује успостављању механизма надзора и контроле, при чему води рачуна о правилној примени законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција и благовременог састављања поузданих финансијских информација; поштовању утврђених процедура и поступака за обезбеђење уредног и ефикасног пословања друштва; придржавању утврђене пословне политике на свим нивоима пословања друштва. Поред овога привредно друштво обезбеђује одговарајући ниво јавности у пословању, и истинито и благовремено објављује информација о свим битним питањима (финансијски извештаји, набавке, конкурси и сл.)

3 Циљеви и планиране активности за 2021. годину

3.1 Циљеви привредног друштва

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

Конкретни и мерљиви циљ Привредног друштва у 2021. години је да едукацијом у директном контакту, на тему Слободне зоне, привуче компаније да инвестирају у режиму рада са већим повољностима и на тај начин и сама инвестиција буде ширег спектра. Овај процес је већ започет у 2020. години и на реалним основама је очекивање припреме још једног проширења Слободне зоне. На овај начин, понудом повољности у раду, ефективно се убрзава раст економије региона јер се директне инвестиције преливају изван граница подручја Слободне зоне.

Слободна зона Шумадија ће велику пажњу, у тесној сарадњи са другим представницима привреде и Града Крагујевца, усмерити ка привлачењу нових инвеститора, као и неговању пословних односа са постојећим инвеститорима на подручју целог региона.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

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

3.3 Анализа тржишта

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

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

Када примена оваквог инструмента привуче инвеститоре добит је вишеструка. Мала и средња предузећа ван зона могу снабдевати полупроизводима и резервним деловима основну производњу. Слободне зоне на тај начин активирају привреду механизмима који проистичу из рада њених корисника.

На развој окружења ће утицати и привлачење нових технологија као и едукација радне снаге. Слободна зона доприноси трансферу технологија. Тако се постиже развој људских ресурса кроз контакт са техничким, маркетиншким, менаџерским и осталим напредним достигнућима кроз разне врсте “know-how” аранжмана. У исто време логистичке операције прате производне активности што доводи до развоја и осталих сегмената у сектору услуга. Већа упосленост активира широку потрошњу у региону.

Слободна зона Шумадија ће низом промотивних активности у току 2020. године наставити са подизањем своје препознатљивости у локалној заједници и доприносити развоју повољног амбијента за инвеститоре. Акцент ће бити на јачем приступу медијима, како би Слободна зона „Шумадија“ била брже и квалитетније представљена како у пословним круговима тако и широј јавности. Активности везане за промоцију Слободне зоне „Шумадија“ ће бити реализоване како индивидуално тако и у сарадњи са партнерским организацијама. Одржавање и развој web сајта www.szsumadija.rs служиће за приказивање ажурираних вести о дешавањима, услугама, као и маркетинг алат активности „Слободне зоне Шумадија“.

3.4 Ризици у пословању

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“ доо, а узевши у обзир да нису планирана кредитна задужења и инвестиције можемо издвојити:

- будуће прописе везане за закон о индустријским парковима;
- међународне прописе у светлу процеса приступања ЕУ;
- стање домаће економије;
- специфични порези за производе и услуге;
- поштовање закона, прописа и остали могући исходи који се односе на законитост и правилност рада;
- финансијско управљање и контрола;
- квалитет и благовременост информација.

3.5 План управљања ризицима

Ризици којима је у процесу управљања ризицима дат висок приоритет. У случају њиховог неуправљања, ови ризици представљају озбиљну опасност за пословање предузећа и остварење његових циљева, јер имају високу значајност и велику вероватност наступања:

- будуће прописе везане за закон о индустријским парковима;
- међународне прописе у светлу процеса приступања ЕУ;

Ризици секундарног приоритета који су значајни, али вероватност њиховог настанка није велика. Како би се осигурала мала вероватност њиховог настанка над тим ризицима треба да се спроводи континуирани надзор:

- стање домаће економије;
- специфични порези за производе и услуге;
- поштовање закона, прописа и остали могући исходи који се односе на законитост и правилност рада;

Ризици који су мање значајни, али је вероватност њиховог настанка велика. Њима треба активно управљати, како се њихова значајност не би променила услед промена услова пословања:

- финансијско управљање и контрола;
- квалитет и благовременост информација.

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.

3.6 Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2.
у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План			2,502
	Реализација	36	2,300	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6289%	+9%
Укупна имовина	План			3,142
	Реализација	221	2,940	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1230%	+7%
Пословни приходи	План			6,500
	Реализација	28	6,105	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+21704%	6%
Пословни расходи	План			6,298
	Реализација	1,992	4,373	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+120%	+44%
Пословни резултат	План	0	0	202
	Реализација	-1,964	1,732	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-188%	-88%
Нето резултат	План			202
	Реализација	0	1,732	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План		2	2
	Реализација	1	2	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+100%	0%
Просечна нето зарада	План		58,958	94,250
	Реализација	96,318	57,850	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-40%	63%
Инвестиције	План	0	0	0
	Реализација	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

3.7 Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређивања корпоративног управљања у 2021. години обухватају: наставак рада успостављене делотворне и ефикасне интерне контроле на начин који ће допринети стабилности пословања, ефикасном процесу управљања ризиком и омогућити остваривање циљева Друштва. Такође, Друштво ће наставити да благовремено и тачно објављује релевантне информације и све битне чињенице које се односе на пословање, укључујући финансијске извештаје и резултате пословања, на тај начин доприносећи транспарентности пословања.

Како процес корпоративног управљања није активност која се одвија једнократно, већ представља непрекидан процес, у 2021. години планирано је да се структуре и процеси корпоративног управљања даље редовно ажурирају и контролишу, што ће обезбедити непристрасност, транспарентност и одговорност у пословању и обављање послова Друштва на поштен, ефикасан и друштвено одговоран начин. Даљи рад на успостављању добре праксе корпоративног управљања допринеће бољој пословној репутацији Друштва, побољшању система одговорности и процеса одлучивања, и ефикасно спречити могуће преваре, сукоб интереса и корупцију.

У 2021. години један од главних токова пословних активности усмерених на квалитетно корпоративно управљање биће даљи рад на организацији пословања и имплементацији е-пословања. Реалне пословне обавезе, које проистичу из имплементације е-пословања, биће везане за поступање по основним законима о електронској управи, информационој безбедности, заштити података од јавног значаја и података о личности, што ће довести до увођења нових радних процедура, дигитализације неких пословних процеса, неопходности едукације запослених и других процеса.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

У складу са Нацртом буџета града Крагујевца за 2021. годину, (у оквиру Раздела 10 - Градска управа за послове органа Града, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 620 - Развој заједнице, Економска класификација 451), планирана средства субвенција која су опредељена за ПД Слободна зона "Шумадија" д.о.о. износе 1.500.000 динара. Средства обезбеђује град, као оснивач ПД.

4.1 Биланс стања, биланс успеха као и планирани токови готовине

4.1.1 Биланс Стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03. 2021.	План 30.06. 2021.	План 30.09. 2021.	План 31.12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,700	1,700	1,700	1,700
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,700	1,700	1,700	1,700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1,700	1,700	1,700	1,700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	361	721	1,082	1,442
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	161	321	482	642
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	161	321	482	642
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200	400	600	800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,061	2,421	2,782	3,142
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,502	2,502	2,502	2,502
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405	2,000	2,000	2,000	2,000
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	502	502	502	502
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	300	300	300	300
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	202	202	202	202
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	483	535	588	640
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	438	445	453	460
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8	15	23	30
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	430	430	430	430
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	45	90	135	180
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 –	0463				

	$0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,985	3,037	3,090	3,142
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.1.2 Биланс Успеха на дан 31.12.2021. године

Прилог За.
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,625	3,250	4,875	6,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,250	2,500	3,750	1,500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,250	2,500	3,750	5,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	375	750	1,125	1,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1,575	3,149	4,724	6,298
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15	30	45	60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69	139	208	277
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,218	2,436	3,654	4,872
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91	182	272	363
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	63	125	188	250
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	119	238	357	476
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51	101	152	202
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНС РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				

683 и 685						
57 и 58, осм 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51	101	152	202
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51	101	152	202
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	51	101	152	202
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.1.3 Извештај о токовима готовине на дан 31.12.2021. године

Прилог 36.
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03. 2021.	План 01.01- 30.06. 2021.	План 01.01- 30.09. 2021.	План 01.01- 31.12. 2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,625	3,250	4,875	6,500
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,625	3,250	4,875	6,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,625	3,300	4,825	6,700
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	407	864	1,171	1,828
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,218	2,436	3,654	4,872
3. Плаћене камате	3008				

4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0		50	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	50		200
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,625	3,250	4,875	6,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,625	3,300	4,825	6,700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0		50	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	50		200
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,000	1,000	1,000	1,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,000	950	1,050	800

Одступања у односу на планиране индикаторе нису у највећој мери приказана јер Програм пословања за 2020.годину није рађен на овакав начин са смерницама које се примењују у овој години односно у овом плану пословања. Одступања и према постојећем Плану пословања у другачијој форми се огледају у смањеним трошковима насталим као резултат пандемије вируса Ковид-19 и увећаним приходима као резултата доброг пословања Привредног друштва.

4.2 Структура планираних прихода и расхода

Основе за израду финансијског плана за 2021. годину су: процена физичког обима услуга у 2021. години, процена финансијских показатеља за 2021. годину, обрачун исплата зарада у 2021. годину, субвенције, маса зарада за 2020. годину, средства за посебне намене, планирана финансијска средства за набавку добара и услуга 2021. године.

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

Конто	Приходи	Планирано за период I-XII 2021
614	<i>Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту</i>	
	приходи од услуга и редовног пословања	5,000,000.00
640	<i>Приходи од субвенција</i>	
	Субвенције Града Крагујевца	1,500,000.00

Конто	Расходи	Планирано за период I-XII 2021
512	<i>Трошкови осталог материјала (режијског)</i>	
	Канцеларијски материјал	30,000.00
	Потрошни материјал	30,000.00
513	<i>Трошкови горива и енергије</i>	
	Гориво	135,000.00
	Грејање	70,000.00
	Вода	2,000.00
	Струја	70,000.00
520	<i>Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)</i>	
	Нето зараде	2,262,000.00
	Трошкови пореза	414,000.00
	Трошкови доприноса на терет радника	804,000.00
521	<i>Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца</i>	
	Доприноси на терет послодавца	528,000.00
522	<i>Трошкови накнада по уговору о делу</i>	
	Уговор о делу	50,000.00
524	<i>Трошкови накнада по уговору о прив. и повр. пословима</i>	
	Одржавање просторија	30,000.00
526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	540,000.00
529	<i>Остали лични расходи и накнаде</i>	
	Трошкови превоза радника	33,600.00
	Трошкови дневница у земљи	10,000.00
	Трошкови путовања у иностранство	200,000.00
531	<i>Трошкови транспортних услуга</i>	
	превоз у земљи	50,000.00

	Поштарина	3,000.00
	фиксни телефон и интернет	32,000.00
	Мобилна телефонија и пренос података	60,000.00
532	<i>Трошкови услуга одржавања</i>	
	одрж. објекта, опреме, возила, осн. средс., хигијена и др.	150,000.00
	Рециклажа тонера и сервисирање штампача	5,000.00
535	<i>Трошкови рекламе и пропаганде</i>	
	дизајн, израда, штампа пропаг. мат. и реклама у медијима	50,000.00
539	<i>Трошкови осталих услуга</i>	
	комуналне услуге	13,000.00
540	<i>Трошкови амортизације</i>	
	Амортизација	30,000.00
550	<i>Трошкови непроизводних услуга</i>	
	Књиговодствене услуге	70,800.00
	Консалтинг и правне услуге, измена сајта	50,000.00
	Путарина	15,000.00
	Стручно усавршавање и образовање	30,000.00
551	<i>Трошкови репрезентације</i>	
	трошкови репрезентације	100,000.00
552	<i>Трошкови премија осигурања</i>	
	Осигурање запосл., објекта и опреме, рег. возила и др.	85,000.00
553	<i>Трошкови платног промета</i>	
	трошкови платног промета, провизије, банкарске услуге	25,000.00
555	<i>Трошкови пореза</i>	
	Остали порези	0.00
556	Трошкови доприноса	0.00
559	<i>Остали нематеријални трошкови</i>	
	остали трошкови (префак., материјал, таксе, камате...)	100,000.00

У финансијском плану за 2021. годину предвиђени укупни Приходи су већи од укупних предвиђених Расхода. Пројектовани расходи показују да позиције плате и додаци запослених чине највећи део укупних расхода (>70%). План је одржати текућу ликвидност и сервисирати најосновније потребе а кроз увођење нових услуга ка корисницима Слободне зоне постепено достизати степен самоодрживости у наредном периоду. Циљ предузећа је да, реално, субвенције не буду потребне за функционисање предузећа до краја 2021. године.

Сопствена средства су планирана у износу од 1.500.000 динара или 23% од укупних прихода и остварују се од услуга према корисницима Слободне зоне.

Корисник Слободне зоне дужан је да измирује своје обавезе према Уговору. Зависно од седишта корисника и спољнотрговинске оријентације, наплата накнаде се врши у динарима у случају домаћих корисника или иностраној валути у случају иностраних корисника.

4.3 Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС

Прилог 4.

01.01-31.12.2020. годи					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих

	1	2	3	4 (2-3)	година (у односу на претходну) 5
Субвенције	5,000,000	4,805,000	4,805,000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	5,000,000	4,805,000	4,805,000	0	

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000

Неутошена средства субвенција која су опредељена за ПД Слободна зона "Шумадија" д.о.о. за 2020. годину, од укупно 5,000,000 РСД, износе 195,000 РСД.

Опредељена средства субвенција за 2021. годину износе 1,500,000 РСД што је 70% мање у односу на 2020. годину. План пословања ПД је да до краја 2021. године постане потпуно финансијски самостално и у 2022. години нема потребу за субвенцијама и не повлачи средства из буџета.

4.4 Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС

Опредељена средства субвенција за 2021. годину намењена су за потребе надокнаде дела трошкова зарада и додатака запосленима и чланова Скупштине друштва.

Прилог 5.

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12. 2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12. 2020.	План 01.01- 31.03. 2021.	План 01.01- 30.06. 2021.	План 01.01- 30.09. 2021.	План 01.01- 31.12. 2021.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,415,000	1,388,401	565,475	1,130,949	1,696,424	2,261,898
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,990,943	1,953,601	792,772	1,585,544	2,378,316	3,171,089
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,320,943	2,279,598	924,769	1,849,537	2,774,306	3,699,075
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	2	2
- на неодређено време	0	0	0	0	0	0
- на одређено време	2	2	2	2	2	2
Накнаде по уговору о делу	50,000	0	30,000	30,000	30,000	50,000
Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	1	0	0	1
Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20,000	0	5,000	15,000	20,000	30,000

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	0	1	1	1	1
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
Накнаде члановима скупштине	849,057	849,057	212,264	424,528	636,793	849,057
Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
Превоз запослених на посао и са посла	28,000	30,520	8,400	16,800	25,200	33,600
Дневнице на службеном путу	5,000	0	0	0	5,000	10,000
Накнаде трошкова на службеном путу	160,000	0	0	100,000	100,000	200,000
Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0	0
Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0
Стипендије	0	0	0	0	0	0
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

Услед пандемије изазване вирусом Ковид-19, у 2020. години није било могуће извести испланирана службена путовања као ни одређене врсте услуга по Уговору о делу, док се исти планирају у 2021. години као неопходан елемент развоја ПД трансфером знања и добре пословне праксе у "WFZO" (World Free Zones Organization).

У складу са наведеним, за следећу годину се планирају накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла, накнаде трошкова запосленима на службеном путу, накнаде смештаја и исхране на терену, накнаде трошкова послодавцима за превоз на службеном путу, накнаде трошкова послодавцима за смештај и исхрану на службеном путовању, остале накнаде трошкова послодавцима. У плану пословања за 2020. годину су ови трошкови такође били наведени али не и реализовани из поменутих разлога.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо је младо предузеће у развоју са предвиђеним растућим приходима и трошковима. То се највише огледа у планираним приходима у чијем саставу је удео субвенција смањен са 77% у 2020. години на планираних 23% у 2021. години.

5. Планирани начин расподеле добити, односно покрића губитка

5.1 Расподела процењене добити за 2020. годину

Приказаним Билансом успеха за 2020. годину процењено је да ће Друштво остварити нето добит у износу од 1,700,000 динара. Добит из 2020. године намењена је покрићу губитка из претходне године а у сагласности са Одлуком о буџету ЈЛС за 2021. годину.

У Билансу успеха за 2021. годину планирано је да ће Друштво остварити нето добит у износу од 202,000 динара. Добит из 2021. године намењена је покрићу губитка из 2019. године а у сагласности са Одлуком о буџету ЈЛС за 2022. годину.

У 2019. години ПД „Слободна зона Шумадија“ доо пословало је са губитком од 1,964,000 динара коришћењем, за потребе функционисања ПД, уплаћеног новчаног капитала оснивача.

6. План зарада и запошљавања

6.1 Структура запослених у превредном друштву

Прилог 6.

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	Пословодство	1	1	1	0	1
2	Запослени	2	2	1	0	1
	УКУПНО:	3	3	2	0	1

Акт о Унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ПД „Слободна зона Шумадија“ доо предвиђа три радна места. ПД завршава 2020. годину са два запослена на одређено време. У 2021. години није предвиђено запошљавање. Развојем ПД, пре свега услуга које се нуде корисницима Слободне зоне, потреба за новим запошљавањем предвиђа се за 2022. годину.

6.2 Квалификациона, старосна, полна структура и време проведено у радном односу

Прилог 7.

Квалификациона структура запослених и председника и чланова Скупштине друштва:

Редни број	Опис	Запослени		Скупштина друштва	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	2	2	2	2
2	ВС			1	1
	УКУПНО	2	2	3	3

Полна структура запослених и председника и чланова Скупштине друштва:

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	2	2	1	1
2	Женски			2	2
	УКУПНО	2	2	3	3

Старосна структура запослених:

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	0	0
3	40 до 50	1	0
4	50 до 60	0	1
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		2	2
Просечна старост		38.50	39.50

Структура по времену проведеном у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35		
УКУПНО		2	2

Динамика запошљавања

Прилог 8.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2		Стање на дан 30.06.2021. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
	Стање на дан 31.03.2021. године	2		Стање на дан 30.09.2021. године	2
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2		Стање на дан 30.09.2021. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
	Стање на дан 30.06.2021. године	2		Стање на дан 31.12.2021. године	2

У 2021. години није планиран одлив и пријем кадрова. Стање у броју запослених у ПД „Слободна зона Шумадија“ остаје непромењено.

6.3 Средства за зараде запослених

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2020. године.*- Бруто
1

Исплата по мес. 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	1	154,947	154,947	1	154,947	154,947				1	154,947	154,947
II	1	154,970	154,970	1	154,970	154,970				1	154,970	154,970
III	1	155,756	155,756	1	155,756	155,756				1	155,756	155,756
IV	1	154,347	154,347	1	154,347	154,347				1	154,347	154,347
V	1	154,847	154,847	1	154,847	154,847				1	154,847	154,847
VI	1	156,246	156,246	1	156,246	156,246				1	156,246	156,246
VII	1	156,495	156,495	1	156,495	156,495				1	156,495	156,495
VIII	1	156,063	156,063	1	156,063	156,063				1	156,063	156,063
IX	1	156,209	156,209	1	156,209	156,209				1	156,209	156,209
X	1	156,209	156,209	1	156,209	156,209				1	156,209	156,209
XI	1	156,209	156,209	1	156,209	156,209				1	156,209	156,209
XII	2	256,177	128,089	1	156,209	156,209	1	99,969	99,969	1	156,209	156,209
УКУПНО	13	1,968,476	1,840,387	12	1,868,507	1,868,507	1	99,969	99,969	12	1,868,507	1,868,507
ПРОСЕК	1	164,040	153,366	1	155,709	155,709	0	99,969	99,969	1	155,709	155,709

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2021. годину - Бруто
1

План по мес. 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
II	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
III	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
IV	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
V	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
VI	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
VII	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
VIII	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
IX	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
X	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
XI	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
XII	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129				1	161,145	161,145
УКУПНО	24	3,171,089	1,585,544	24	3,171,089	1,585,544	0	0	0	12	1,933,743	1,933,743
ПРОСЕК	2	264,257	132,129	2	264,257	132,129	0	0	0	1	161,145	161,145

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада за 2021. годину - Бруто 2

План по мес. 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
II	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
III	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
IV	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
V	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
VI	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
VII	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
VIII	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
IX	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
X	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
XI	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
XII	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128				1	187,976	187,976
УКУПНО	24	3,699,075	1,849,537	24	3,699,075	1,849,537	0	0	0	12	2,255,711	2,255,711
ПРОСЕК	2	308,256	154,128	2	308,256	154,128	0	0	0	1	187,976	187,976

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

Прилог 9а.

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	99,969	71,708	103,350	74,078
	Највиша зарада	99,969	71,708	103,692	74,318
Пословодство	Најнижа зарада	154,347	109,827	161,408	114,777
	Највиша зарада	156,495	111,333	162,344	115,433

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо, сагласно са Законом о привредним друштвима и Законом о зарадама запослених у јавном сектору, у обрачуну за 2021. годину планира увећање зарада.

6.4 Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва

Прилог 10.

Накнаде Скупштине друштва у нето износу (у динарима)

Месец	Скупштина друштва реализација 2020. Година				Скупштина друштва план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
II	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
III	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
IV	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
V	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VI	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VIII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
IX	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
X	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
XI	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
XII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
Укупно	540,000				540,000			
Просек	45,000				45,000			

Накнаде Скупштине друштва у бруто износу (у динарима)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. Година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
II	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
III	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
IV	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
V	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
VI	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
VII	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
VIII	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
IX	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
X	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
XI	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
XII	70,755	23,585	23,585	2	70,755	23,585	23,585	2
Укупно	849,057				849,057			
Просек	70,755				70,755			

6.5 Накнада за рад Комисије за ревизију

У 2021. години није предвиђена комисија за ревизију за чије обављање активности је потребно планирати накнаду трошкова.

7. Кредитна задуженост

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо није кредитно задужено и није планирало кредитно задуживање у 2021. години

8. Планиране набавке

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

Прилог 13.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03. 2021.	План 01.01-30.06. 2021.	План 01.01-30.09. 2021.	План 01.01-31.12. 2021.
Добра						
1.	Основна средства	1,999,567	200,000	200,000	200,000	300,000
2.	Канцеларијски материјал	44,320	7,500	15,000	22,500	30,000
3.	Гориво	135,267	33,750	67,500	101,250	135,000
4.	Снабдевање ел. енергијом	33,802	17,500	35,000	52,500	70,000
Укупно добра:		2,212,955	258,750	317,500	376,250	535,000
Услуге						
1	Вода	1,101	500	1,000	1,500	2,000
2	Комуналне услуге	6,414	3,250	6,500	9,750	13,000
3	Рачуноводствене услуге	70,800	17,700	35,400	53,100	70,800
4	Одржавање	166,595	45,000	90,000	135,000	180,000
5	Пропаганда и медији	30,000	0	20,000	20,000	30,000
6	Консалтинг и правне услуге	76,992	0	30,000	30,000	50,000
7	Репрезентација	93,795	25,000	50,000	75,000	100,000
8	Осигурање запослених, опреме и имовине	109,673	0	0	80,000	85,000
9	Грејање	33,786	17,500	35,000	52,500	70,000
10	Стручно усавршавање	32,550	7,500	15,000	22,500	30,000
11	Интернет и телефонија	15,232	8,000	16,000	24,000	32,000
12	Мобилна телефонија	43,629	15,000	30,000	45,000	60,000
Укупно услуге:		680,568	139,450	328,900	548,350	722,800
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		2,893,523	398,200	646,400	924,600	1,257,800

8.2 Образложење планиране набавке, добара и услуга за 2021. годину

I Добра

- 1 Рачунар и Канцеларијски намештај - набавка се спроводи ради опремања просторија Друштва средствима за рад.

- 2 Канцеларијски материјал - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 3 Гориво - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 4 Електрична енергија - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.

II Услуге

- 1 Вода - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 2 Комуналне услуге - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 3 Рачуноводствено финансијске услуге - набавка се спроводи ради помоћи за послове који нису предвиђени стематизацијом друштва.
- 4 Услуге текућег одржавања - набавка се спроводи ради текућег одржавања опреме Друштва.
- 5 Услуге пропаганде у медијима - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 6 Консултантске услуге - набавка ће се спроводити у случају неопходних консултација, како би се могло наставити редовно пословање, односно како се не би прекршили законски прописи.
- 7 Репрезентација - набавка се спроводи у складу са планираним трошковима репрезентације.
- 8 Осигурање имовине и лица - набавка подразумева осигурање имовине Друштва, као и запослених код осигуравајућих друштава.
- 9 Грејање - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 10 Стручно образовање - набавка се спроводи ради ажурног праћења прописа, односно промена прописа (семинари, обуке...), усавшавања знања из области Закона о Слободним зонама и Индустијским парковима, и страних језика.
- 11 Услуге интернета и фиксне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности.
- 12 Услуге мобилне телефоније - набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности

9. Инвестиције

Прилог 14.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године
	Рачунарска опрема	2020.	2020.	261,473	261,473
2	Путнички аутомобил	2020.	2020.	1,587,000	1,587,000
3	Канцеларијски намештај	2020.	2020.	151,094	151,094
Укупно инвестиције				1,999,567	1,999,567

У 2020. години ПД „Слободна зона Шумадија“ доо је инвестирало у основна средства за рад путем набавке канцеларијског намештаја и рачунарске опреме и путем јавне набавке у отвореном поступку, службеног путничког аутомобила.

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ доо није планирало инвестиционо улагање у 2021. години.

10. Коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15

Редн и број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021
1.	Спонзорство		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	93,795	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Реклама и пропаганда	30,000	30,000	0	20,000	30,000	50,000
7.	Остало						

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

Привредно друштво „Слободна зона Шумадија“ својим Пословним планом предвиђа раст, како прихода, тако и трошкова пословања који их прате. Предузеће се развија, и као младо основано ПД, постепено и опрезно приступа планирању трошкова који су неопходни за постизање задатих циљева. Планирани трошкови за рекламу и пропаганду су директно усмерени привлачењу инвеститора, корисника Слободне зоне, а самим тим и повећању прихода.

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.

Дана 30.11.2020. године



Председник Скупштине

А. Милџковић
Анђела Милџковић