

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 31.03.2023. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	35,000	6,550	3,666	56
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	8,500	600	433	72
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		8,500	600	433	72
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		26,500	5,950	3,233	54
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	32,000	6,700	4,900	73
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		3,000	800	564	71
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	20,000	4,600	3,470	75
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		10,550	2,650	2,726	103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6,250	1,550	413	27
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		3,200	400	331	83
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		3,500			
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		2,500	700	258	37
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		3,000	600	608	101
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,000	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	150	1,234	823
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2	1	43	4,300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2	1	2	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				41	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
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	0	2	1	43	4,300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
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	0	35,002	6,551	3,709	57
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	32,000	6,700	4,900	73
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3,002	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	149	1,191	799
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3,002	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	149	1,191	799
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		2,000	100	168	168
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1,002	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	249	1,359	546
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	54,014	48,000	44,929	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	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	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	54,014	48,000	44,929	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		20,014	16,400	31,253	191
023	2. Постројења и опрема	0011		34,000	31,600	13,676	43
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0	0	0
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 илагања 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	ИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (хартије 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	11,195	11,800	7,602	64
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	3,700	3,600	3,435	95
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		3,700	3,600	3,435	95
205	2. Потраживања од купца 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	0	1,300	1,200	2,505	209	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1,300	1,200	1,794	150	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				711		
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	0	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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. Хартии 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. Откупуљене сопствене акције и откупуљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		6,195	7,000	1,662	24	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	65,209	59,800	52,531	88	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	51,909	52,615	51,035	97	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		3,769	3,769	3,769	100	
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		6,235	6,235	6,235	100	
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	0	41,905	42,611	42,505	100	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		38,903	42,611	42,505	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,002				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	1,474	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				115		
351	2. Губитак текуће године	0414				1,359		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУРОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	13,300	7,185	1,496	21
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	400	500	73	15
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		400	500	73	15
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	12,900	4,100	1,423	35
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		11,800	3,000	1,296	43
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		400	100	127	127
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		700	1,000		
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			2,585		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	65,209	59,800	52,531	88
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	35,000	6,550	3,709	57
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		8,500	600	433	72
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		26,500	5,950	3,276	55
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	32,000	6,700	5,222	78
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		9,500	2,000	1,584	79
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		20,000	4,600	3,470	75
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		2,500	100	168	168
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3,000	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	150	1,345	897
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	5,805	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		5,805			
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	5,805	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					

1	7. Финансијски лизинг	3044						
1	8. Исплаћене дивиденде	3045						
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	35,000	6,550	3,709	57	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	37,805	6,700	5,054	75	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2,805	150	1,345	897	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6,195	7,000	3,175	45	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3,390	6,850	1,830	27	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,588,894	9,924,517	2,068,027	2,726,441	132
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	13,445,581	13,806,900	3,103,700	3,139,499	101
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	13,990,908	15,952,308	3,573,917	3,470,004	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	14	14	100
4.1.	- на неодређено време	13	16	13	13	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	111,787	180,000	80,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1		
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,521,927	1,500,000	380,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	5	5		
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*	1,272,796	1,338,744	334,686	314,415	94
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	67,600	71,300	15,600	13,000	83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23,486	25,000	6,800	3,090	45
22	Отпремнина за одлазак у пензију	228,541	300,000	0		0
23	Број прималаца отпремнине	1	1			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену	22,704	40,000	6,000		
27	Помоћ радницима и породици радника	60,000	80,000			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		480,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		100,000	50,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022	13			1					
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2023	13	2	11	1	0	1	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	49,399	36,800
	Највиша појединачна зарада	0	0	90,858	65,863
	Просечна зарада	0	0	70,129	51,331
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	89,334	64,794
	Највиша појединачна зарада	0	0	102,909	74,310
	Просечна зарада	0	0	96,121	69,552

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>чување, одрж и презентација ЗП</i>	451	РС	0	13,160,000	13,160,000	13,160,000	2,847,959
<i>праћење и унапређење стања ЗП</i>	451	РС	0	700,000	700,000	700,000	0
<i>уређ простора и одрж користи ПД</i>	451	РС	0	400,000	400,000	400,000	0
УКУПНО:			0	14,260,000	14,260,000	14,260,000	2,847,959

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,760,000	9,920,000	7,922,041	1,997,959	0.62084960815047
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,040,000	11,870,000	9,022,041	2,847,959	0.707056504702194

у динарима

План за период 2023				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	13,160,000	13,160,000	13,160,000
Остали приходи из буџета*	0	700,000	700,000	700,000
УКУПНО	0	14,260,000	14,260,000	14,260,000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,160,000	13,160,000	3,378,298	9,781,702	25.6709574468085
Остали приходи из буџета*	700,000				
УКУПНО	13,860,000	14,260,000	3,520,594	10,739,406	25.40111111111111

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,160,000	13,160,000	6,910,205	6,249,795	52.5091565349544
Остали приходи из буџета	700,000				
УКУПНО	14,960,000	14,260,000	7,295,050	6,964,950	48.7637032085562

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13,160,000	13,160,000	13,160,000	0	100
Остали приходи из буџета*	700,000				
УКУПНО	14,960,000	14,260,000	14,046,681	213,319	93.8949264705882

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	50,000.00	41,423.00	60,000.00	15,000.00	2,883.00	19.22
6.	Реклама и пропаганда	250,000.00	282,642.00	300,000.00	50,000.00	15,000.00	30.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: Резерват Увац доо
 Матични број: 20236493
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
До чека за ликвидност																				
До чека за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум _____

[М.П.] _____

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		113.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РЕДОВНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		12,228.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		257.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		50.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		1,172.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РЕДОВНИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,959.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		344,845.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		2,813,992.00
		Укупно у динарима			0.00
31.03.2023	0068	текући рачун јавни радови	комерцијална банка ад	49.74	49.74
	0068	текући рачун рибарство	комерцијална банка ад	1,172.03	1,172.03
	0068	текући рачун редовни	банка поштанска штедионица	2,024.92	2,024.92
	0068	текући рачун наменски	банка поштанска штедионица	470,554.08	470,554.08
	0068	текући рачун рибарство	банка поштанска штедионица	1,186,465.40	1,186,465.40
	0068	текући рачун јавни радови	банка поштанска штедионица	113.14	113.14
	0068	текући рачун управа за трезор	управа за трезор	0.00	0.00
	0068	текући рачун редовни	комерцијална банка ад	432.37	432.37
	0068	текући рачун наменски	комерцијална банка ад	256.81	256.81
		Укупно у динарима			1,661,068.49
30.06.2023	0068	текући рачун управа за трезор	управа за трезор	10,736,070.67	10,736,070.67
	0068	текући рачун редовни	комерцијална банка ад	792.37	792.37
	0068	текући рачун наменски	комерцијална банка ад	256.81	256.81
	0068	текући рачун рибарство	комерцијална банка ад	1,172.03	1,172.03
	0068	текући рачун јавни радови	комерцијална банка ад	49.74	49.74
	0068	текући рачун редовни	банка поштанска штедионица	80,578.36	80,578.36
	0068	текући рачун наменски	банка поштанска штедионица	2,320,119.30	2,320,119.30
	0068	текући рачун рибарство	банка поштанска штедионица	1,395,765.10	1,395,765.10
	0068	текући рачун јавни радови	банка поштанска штедионица	116.14	116.14
		Укупно у динарима			14,534,920.52
30.09.2023	0068	текући рачун јавни радови	банка поштанска штедионица		101.62
	0068	текући рачун управа за трезор	управа за трезор		6,964,949.70
	0068	текући рачун редовни	комерцијална банка ад		792.37
	0068	текући рачун наменски	комерцијална банка ад		256.81
	0068	текући рачун рибарство	комерцијална банка ад		1,172.03
	0068	текући рачун јавни радови	комерцијална банка ад		49.74
	0068	текући рачун редовни	банка поштанска штедионица		217,224.99
	0068	текући рачун наменски	банка поштанска штедионица		4,858,978.30
	0068	текући рачун рибарство	банка поштанска штедионица		1,698,402.90
		Укупно у динарима			0.00
31.12.2023	0068	текући рачун управа за трезор	управа за трезор		0.00
	0068	текући рачун редовни	комерцијална банка ад		792.37
	0068	текући рачун наменски	комерцијална банка ад		256.81
	0068	текући рачун јавни радови	комерцијална банка ад		49.74
	0068	текући рачун рибарство	комерцијална банка ад		1,172.03
	0068	текући рачун редовни	банка поштанска штедионица		518.61
	0068	текући рачун наменски	банка поштанска штедионица		985,110.70
	0068	текући рачун рибарство	банка поштанска штедионица		873,036.60
	0068	текући рачун јавни радови	банка поштанска штедионица		118.16
		Укупно у динарима			0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

HA

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3,192,752	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	70,900	0	0	0
дуже од 12 месеци	171,550	0	0	0
УКУПНО:	3,435,202	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,343,797	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	156,971	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1,500,768	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	1	148,604	5	2,031,870

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради ништења Решења о отказу уговора о раду. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, Марко Обућин	0.00
Тужба ради накнаде штете због изостале зараде у висини минималне зараде. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, Марко Обућина	1,818,870.00
Тужба ради ништења Решења о враћању на рад. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, Марко Обућина	0.00
Тужба ради ништења Решења о отказу уговора о раду. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, Марко Обућина	0.00
предмет П1.102/18 и П1.26/19 Основни суд у Пријеполје - суд. јединица Нова Варош-тужилац Курћубић Милорад и др	213,000.00
предмет П.150/17 и П.242/20 Основни суд у Пријеполје - суд. јединица Нова Варош-тужени Јовановић Зоран	148,603.86
24 захтева за покретање прекршајног поступка	0.00
Тужба ради поништаја одлуке о избору кандидата- пријем у радни однос- тужилац Адиловић Ади	0.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	114,773.00	0.00	0.00			
2021	15.12.2022	725/22	26.01.2023	41-390/2023	Добитак	2,586,003.00	50.00	1,293,002.00			
2020	10.08.2021	650/21	09.09.2021	41-8220/2021	Добитак	2,639,769.00	50.00	1,319,885.00			
2019	24.07.2020	433/20	27.08.2020	41-6625/2020	Добитак	959,993.00	50.00	479,997.00			
2018	16.08.2019	500/19	03.10.2019	41-9768/2019	Добитак	944,764.00	50.00	472,382.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	1,293,002.00	21.11.2022	725/22	
	1,293,002.00	= Укупно		
2021	1,319,885.00	21.09.2021	650/21	
	1,319,885.00	= Укупно		
2020	479,997.00	23.09.2020	433/20	
	479,997.00	= Укупно		
2019	472,382.00	09.10.2019	500/19	
	472,382.00	= Укупно		
2018	530,000.00	24.10.2018	511/18	
	530,000.00	= Укупно		

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

Информације о програму пословања

Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу Резерват Увац из Нове Вароши за 2023. годину

Описати пословање (реализацију основне делатно
периоду. Доста табли је оштећено или уништено
посетилаца.

Опис праћења планираних циљева
других чиниоца животне средине. Контролисала
одрживом коришћењу рибљег фонда.

Праћење ризика

Биланс стања

Увидом у табелу Биланса стања, износ на позицији стална имовина износи 44.929.779,00 динара. Крајем 2023. Краткорочне обавезе се односе на уобичајене обавезе за исплату зарада запосленима, накнаде члановима Скупштинам и члановима Рибарског подручја. Друштво редовно измирује месечне аконтације за порез на добит предузећа за претходну годину.

Биланс успеха

Увидом у табелу Биланса успеха, реализовани укупни приходи су 3.665.936,58 динара а реализовани расходи су 5.025.051,03 динара. Расходи су настали из реализације риболовачких дозвола и наплате накнада за коришћење заштићеног подручја. Обзиром да туристичка сезона је завршена, расходи су настали и из реализације туристичких услуга и продајних улазница у заштићено подручје и Ледену пећину.

Уговорена средства за субвенционисање Програма управљања нису уплаћена у извештајном периоду.

Разлика реализованих прихода и расхода показује пословни губитак у износу од 1.234.559,52 динара. Друштво је остварило губитак од 1.359.015,45 динара.

Извештај о токовима готовине

Приливи се односе на продају риболовних дозвола, приливи од уплата на основу накнада за коришћење заштићеног подручја.

Одливи готовине из пословних активности се односе на исплате добављачима, услуга (комуналне, поштанске, комуналне, стручне часописе, зараде и остали лични расходи (трошкови службеног путовања), порез на добитак и др. Готовина на почетку извештајног периода износи 3.174.616,13 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 1.661.068,49 динара.

Запослени

Увидом у коначни обрачун, укупна маса за зараде запослених није већа од износа утврђеног Законом о максималној износи зарада запослених у предузећима и са чланом 5. Уредбе о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 101/2017, 101/2018, 101/2019, 101/2020, 101/2021, 101/2022, 101/2023, 101/2024, 101/2025, 101/2026, 101/2027, 101/2028, 101/2029, 101/2030, 101/2031, 101/2032, 101/2033, 101/2034, 101/2035, 101/2036, 101/2037, 101/2038, 101/2039, 101/2040, 101/2041, 101/2042, 101/2043, 101/2044, 101/2045, 101/2046, 101/2047, 101/2048, 101/2049, 101/2050, 101/2051, 101/2052, 101/2053, 101/2054, 101/2055, 101/2056, 101/2057, 101/2058, 101/2059, 101/2060, 101/2061, 101/2062, 101/2063, 101/2064, 101/2065, 101/2066, 101/2067, 101/2068, 101/2069, 101/2070, 101/2071, 101/2072, 101/2073, 101/2074, 101/2075, 101/2076, 101/2077, 101/2078, 101/2079, 101/2080, 101/2081, 101/2082, 101/2083, 101/2084, 101/2085, 101/2086, 101/2087, 101/2088, 101/2089, 101/2090, 101/2091, 101/2092, 101/2093, 101/2094, 101/2095, 101/2096, 101/2097, 101/2098, 101/2099, 101/2100, 101/2101, 101/2102, 101/2103, 101/2104, 101/2105, 101/2106, 101/2107, 101/2108, 101/2109, 101/2110, 101/2111, 101/2112, 101/2113, 101/2114, 101/2115, 101/2116, 101/2117, 101/2118, 101/2119, 101/2120, 101/2121, 101/2122, 101/2123, 101/2124, 101/2125, 101/2126, 101/2127, 101/2128, 101/2129, 101/2130, 101/2131, 101/2132, 101/2133, 101/2134, 101/2135, 101/2136, 101/2137, 101/2138, 101/2139, 101/2140, 101/2141, 101/2142, 101/2143, 101/2144, 101/2145, 101/2146, 101/2147, 101/2148, 101/2149, 101/2150, 101/2151, 101/2152, 101/2153, 101/2154, 101/2155, 101/2156, 101/2157, 101/2158, 101/2159, 101/2160, 101/2161, 101/2162, 101/2163, 101/2164, 101/2165, 101/2166, 101/2167, 101/2168, 101/2169, 101/2170, 101/2171, 101/2172, 101/2173, 101/2174, 101/2175, 101/2176, 101/2177, 101/2178, 101/2179, 101/2180, 101/2181, 101/2182, 101/2183, 101/2184, 101/2185, 101/2186, 101/2187, 101/2188, 101/2189, 101/2190, 101/2191, 101/2192, 101/2193, 101/2194, 101/2195, 101/2196, 101/2197, 101/2198, 101/2199, 101/2200, 101/2201, 101/2202, 101/2203, 101/2204, 101/2205, 101/2206, 101/2207, 101/2208, 101/2209, 101/2210, 101/2211, 101/2212, 101/2213, 101/2214, 101/2215, 101/2216, 101/2217, 101/2218, 101/2219, 101/2220, 101/2221, 101/2222, 101/2223, 101/2224, 101/2225, 101/2226, 101/2227, 101/2228, 101/2229, 101/2230, 101/2231, 101/2232, 101/2233, 101/2234, 101/2235, 101/2236, 101/2237, 101/2238, 101/2239, 101/2240, 101/2241, 101/2242, 101/2243, 101/2244, 101/2245, 101/2246, 101/2247, 101/2248, 101/2249, 101/2250, 101/2251, 101/2252, 101/2253, 101/2254, 101/2255, 101/2256, 101/2257, 101/2258, 101/2259, 101/2260, 101/2261, 101/2262, 101/2263, 101/2264, 101/2265, 101/2266, 101/2267, 101/2268, 101/2269, 101/2270, 101/2271, 101/2272, 101/2273, 101/2274, 101/2275, 101/2276, 101/2277, 101/2278, 101/2279, 101/2280, 101/2281, 101/2282, 101/2283, 101/2284, 101/2285, 101/2286, 101/2287, 101/2288, 101/2289, 101/2290, 101/2291, 101/2292, 101/2293, 101/2294, 101/2295, 101/2296, 101/2297, 101/2298, 101/2299, 101/2300, 101/2301, 101/2302, 101/2303, 101/2304, 101/2305, 101/2306, 101/2307, 101/2308, 101/2309, 101/2310, 101/2311, 101/2312, 101/2313, 101/2314, 101/2315, 101/2316, 101/2317, 101/2318, 101/2319, 101/2320, 101/2321, 101/2322, 101/2323, 101/2324, 101/2325, 101/2326, 101/2327, 101/2328, 101/2329, 101/2330, 101/2331, 101/2332, 101/2333, 101/2334, 101/2335, 101/2336, 101/2337, 101/2338, 101/2339, 101/2340, 101/2341, 101/2342, 101/2343, 101/2344, 101/2345, 101/2346, 101/2347, 101/2348, 101/2349, 101/2350, 101/2351, 101/2352, 101/2353, 101/2354, 101/2355, 101/2356, 101/2357, 101/2358, 101/2359, 101/2360, 101/2361, 101/2362, 101/2363, 101/2364, 101/2365, 101/2366, 101/2367, 101/2368, 101/2369, 101/2370, 101/2371, 101/2372, 101/2373, 101/2374, 101/2375, 101/2376, 101/2377, 101/2378, 101/2379, 101/2380, 101/2381, 101/2382, 101/2383, 101/2384, 101/2385, 101/2386, 101/2387, 101/2388, 101/2389, 101/2390, 101/2391, 101/2392, 101/2393, 101/2394, 101/2395, 101/2396, 101/2397, 101/2398, 101/2399, 101/2400, 101/2401, 101/2402, 101/2403, 101/2404, 101/2405, 101/2406, 101/2407, 101/2408, 101/2409, 101/2410, 101/2411, 101/2412, 101/2413, 101/2414, 101/2415, 101/2416, 101/2417, 101/2418, 101/2419, 101/2420, 101/2421, 101/2422, 101/2423, 101/2424, 101/2425, 101/2426, 101/2427, 101/2428, 101/2429, 101/2430, 101/2431, 101/2432, 101/2433, 101/2434, 101/2435, 101/2436, 101/2437, 101/2438, 101/2439, 101/2440, 101/2441, 101/2442, 101/2443, 101/2444, 101/2445, 101/2446, 101/2447, 101/2448, 101/2449, 101/2450, 101/2451, 101/2452, 101/2453, 101/2454, 101/2455, 101/2456, 101/2457, 101/2458, 101/2459, 101/2460, 101/2461, 101/2462, 101/2463, 101/2464, 101/2465, 101/2466, 101/2467, 101/2468, 101/2469, 101/2470, 101/2471, 101/2472, 101/2473, 101/2474, 101/2475, 101/2476, 101/2477, 101/2478, 101/2479, 101/2480, 101/2481, 101/2482, 101/2483, 101/2484, 101/2485, 101/2486, 101/2487, 101/2488, 101/2489, 101/2490, 101/2491, 101/2492, 101/2493, 101/2494, 101/2495, 101/2496, 101/2497, 101/2498, 101/2499, 101/2500, 101/2501, 101/2502, 101/2503, 101/2504, 101/2505, 101/2506, 101/2507, 101/2508, 101/2509, 101/2510, 101/2511, 101/2512, 101/2513, 101/2514, 101/2515, 101/2516, 101/2517, 101/2518, 101/2519, 101/2520, 101/2521, 101/2522, 101/2523, 101/2524, 101/2525, 101/2526, 101/2527, 101/2528, 101/2529, 101/2530, 101/2531, 101/2532, 101/2533, 101/2534, 101/2535, 101/2536, 101/2537, 101/2538, 101/2539, 101/2540, 101/2541, 101/2542, 101/2543, 101/2544, 101/2545, 101/2546, 101/2547, 101/2548, 101/2549, 101/2550, 101/2551, 101/2552, 101/2553, 101/2554, 101/2555, 101/2556, 101/2557, 101/2558, 101/2559, 101/2560, 101/2561, 101/2562, 101/2563, 101/2564, 101/2565, 101/2566, 101/2567, 101/2568, 101/2569, 101/2570, 101/2571, 101/2572, 101/2573, 101/2574, 101/2575, 101/2576, 101/2577, 101/2578, 101/2579, 101/2580, 101/2581, 101/2582, 101/2583, 101/2584, 101/2585, 101/2586, 101/2587, 101/2588, 101/2589, 101/2590, 101/2591, 101/2592, 101/2593, 101/2594, 101/2595, 101/2596, 101/2597, 101/2598, 101/2599, 101/2600, 101/2601, 101/2602, 101/2603, 101/2604, 101/2605, 101/2606, 101/2607, 101/2608, 101/2609, 101/2610, 101/2611, 101/2612, 101/2613, 101/2614, 101/2615, 101/2616, 101/2617, 101/2618, 101/2619, 101/2620, 101/2621, 101/2622, 101/2623, 101/2624, 101/2625, 101/2626, 101/2627, 101/2628, 101/2629, 101/2630, 101/2631, 101/2632, 101/2633, 101/2634, 101/2635, 101/2636, 101/2637, 101/2638, 101/2639, 101/2640, 101/2641, 101/2642, 101/2643, 101/2644, 101/2645, 101/2646, 101/2647, 101/2648, 101/2649, 101/2650, 101/2651, 101/2652, 101/2653, 101/2654, 101/2655, 101/2656, 101/2657, 101/2658, 101/2659, 101/2660, 101/2661, 101/2662, 101/2663, 101/2664, 101/2665, 101/2666, 101/2667, 101/2668, 101/2669, 101/2670, 101/2671, 101/2672, 101/2673, 101/2674, 101/2675, 101/2676, 101/2677, 101/2678, 101/2679, 101/2680, 101/2681, 101/2682, 101/2683, 101/2684, 101/2685, 101/2686, 101/2687, 101/2688, 101/2689, 101/2690, 101/2691, 101/2692, 101/2693, 101/2694, 101/2695, 101/2696, 101/2697, 101/2698, 101/2699, 101/2700, 101/2701, 101/2702, 101/2703, 101/2704, 101/2705, 101/2706, 101/2707, 101/2708, 101/2709, 101/2710, 101/2711, 101/2712, 101/2713, 101/2714, 101/2715, 101/2716, 101/2717, 101/2718, 101/2719, 101/2720, 101/2721, 101/2722, 101/2723, 101/2724, 101/2725, 101/2726, 101/2727, 101/2728, 101/2729, 101/2730, 101/2731, 101/2732, 101/2733, 101/2734, 101/2735, 101/2736, 101/2737, 101/2738, 101/2739, 101/2740, 101/2741, 101/2742, 101/2743, 101/2744, 101/2745, 101/2746, 101/2747, 101/2748, 101/2749, 101/2750, 101/2751, 101/2752, 101/2753, 101/2754, 101/2755, 101/2756, 101/2757, 101/2758, 101/2759, 101/2760, 101/2761, 101/2762, 101/2763, 101/2764, 101/2765, 101/2766, 101/2767, 101/2768, 101/2769, 101/2770, 101/2771, 101/2772, 101/2773, 101/2774, 101/2775, 101/2776, 101/2777, 101/2778, 101/2779, 101/2780, 101/2781, 101/2782, 101/2783, 101/2784, 101/2785, 101/2786, 101/2787, 101/2788, 101/2789, 101/2790, 101/2791, 101/2792, 101/2793, 101/2794, 101/2795, 101/2796, 101/2797, 101/2798, 101/2799, 101/2800, 101/2801, 101/2802, 101/2803, 101/2804, 101/2805, 101/2806, 101/2807, 101/2808, 101/2809, 101/2810, 101/2811, 101/2812, 101/2813, 101/2814, 101/2815, 101/2816, 101/2817, 101/2818, 101/2819, 101/2820, 101/2821, 101/2822, 101/2823, 101/2824, 101/2825, 101/2826, 101/2827, 101/2828, 101/2829, 101/2830, 101/2831, 101/2832, 101/2833, 101/2834, 101/2835, 101/2836, 101/2837, 101/2838, 101/2839, 101/2840, 101/2841, 101/2842, 101/2843, 101/2844, 101/2845, 101/2846, 101/2847, 101/2848, 101/2849, 101/2850, 101/2851, 101/2852, 101/2853, 101/2854, 101/2855, 101/2856, 101/2857, 101/2858, 101/2859, 101/2860, 101/2861, 101/2862, 101/2863, 101/2864, 101/2865, 101/2866, 101/2867, 101/2868, 101/2869, 101/2870, 101/2871, 101/2872, 101/2873, 101/2874, 101/2875, 101/2876, 101/2877, 101/2878, 101/2879, 101/2880, 101/2881, 101/2882, 101/2883, 101/2884, 101/2885, 101/2886, 101/2887, 101/2888, 101/2889, 101/2890, 101/2891, 101/2892, 101/2893, 101/2894, 101/2895, 101/2896, 101/2897, 101/2898, 101/2899, 101/2900, 101/2901, 101/2902, 101/2903, 101/2904, 101/2905, 101/2906, 101/2907, 101/2908, 101/2909, 101/2910, 101/2911, 101/2912, 101/2913, 101/2914, 101/2915, 101/2916, 101/2917, 101/2918, 101/2919, 101/2920, 101/2921, 101/2922, 101/2923, 101/2924, 101/2925, 101/2926, 101/2927, 101/2928, 101/2929, 101/2930, 101/2931, 101/2932, 101/2933, 101/2934, 101/2935, 101/2936, 101/2937, 101/2938, 101/2939, 101/2940, 101/2941, 101/2942, 101/2943, 101/2944, 101/2945, 101/2946, 101/2947, 101/2948, 101/2949, 101/2950, 101/2951, 101/2952, 101/2953, 101/2954, 101/2955, 101/2956, 101/2957, 101/2958, 101/2959, 101/2960, 101/2961, 101/2962, 101/2963, 101/2964, 101/2965, 101/2966, 101/2967, 101/2968, 101/2969, 101/2970, 101/2971, 101/2972, 101/2973, 101/2974, 101/2975, 101/2976, 101/2977, 101/2978, 101/2979, 101/2980, 101/2981, 101/2982, 101/2983, 101/2984, 101/2985, 101/2986, 101/2987, 101/2988, 101/2989, 101/2990, 101/2991, 101/2992, 101/2993, 101/2994, 101/2995, 101/2996, 101/2997, 101/2998, 101/2999, 101/3000, 101/3001, 101/3002, 101/3003, 101/3004, 101/3005, 101/3006, 101/3007, 101/3008, 101/3009, 101/3010, 101/3011, 101/3012, 101/3013, 101/3014, 101/3015, 101/3016, 101/3017, 101/3018, 101/3019, 101/3020, 101/3021, 101/3022, 101/3023, 101/3024, 101/3025, 101/3026, 101/3027, 101/3028, 101/3029, 101/3030, 101/3031, 101/3032, 101/3033, 101/3034, 101/3035, 101/3036, 101/3037, 101/3038, 101/3039, 101/3040, 101/3041, 101/3042, 101/3043, 101/3044, 101/3045, 101/3046, 101/3047, 101/3048, 101/3049, 101/3050, 101/3051, 101/3052, 101/3053, 101/3054, 101/3055, 101/3056, 101/3057, 101/3058, 101/3059, 101/3060, 101/3061, 101/3062, 101/3063, 101/3064, 101/3065, 101/3066, 101/3067, 101/3068, 101/3069, 101/3070, 101/3071, 101/3072, 101/3073, 101/3074, 101/3075, 101/3076, 101/3077, 101/3078, 101/3079, 101/3080, 101/3081, 101/3082, 101/3083, 101/3084, 101/3085, 101/3086, 101/3087, 101/3088, 101/3089, 101/3090, 101/3091, 101/3092, 101/3093, 101/3094, 101/3095, 101/3096, 101/3097, 101/3098, 101/3099, 101/3100, 101/3101, 101/3102, 101/3103, 101/3104, 101/3105, 101/3106, 101/3107, 101/3108, 101/3109, 101/3110, 101/3111, 101/3112, 101/3113, 101/3114, 101/3115, 101/3116, 101/3117, 101/3118, 101/3119, 101/3120, 101/3121, 101/3122, 101/3123, 101/3124, 101/3125, 101/3126, 101/3127, 101/3128, 101/3129, 101/3130, 101/3131, 101/3132, 101/3133, 101/3134, 101/3135, 101/3136, 101/3137, 101/3138, 101/3139, 101/3140, 101/3141, 101/3142, 101/3143, 101/31

		Година почетка финансирања пројекта
Редни број	Назив инвестиције	
Укупно инвестиције		

Извештај о к

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022
	0.00	0.00

инвестицијама

Структура финансирања	План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023
	0.00	0.00

Образац 10

План 2023 година		
План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023
0.00	0.00	0.00

у динарима

у динарима		
Реализација 01.01-30.09.2023	План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
0.00	0.00	0.00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора п

--

Најважнија запажања о пословању у