

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2023. - 30.09.2023. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

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	01.01-30.09.2023		Проенат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	27,260	35,000	25,000	24,428	98
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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,323	8,500	4,900	5,725	117
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,323	8,500	4,900	5,725	117
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23,937	26,500	20,100	18,703	93
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	29,405	32,000	22,100	18,694	85
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,539	3,000	2,500	2,256	90
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,653	20,000	15,000	12,640	84
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,589	10,550	7,890	8,746	111
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,701	6,250	4,710	1,325	28
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,363	3,200	2,400	2,569	107
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,333	3,500			
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,305	2,500	2,100	1,696	81
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,575	3,000	2,500	2,102	84
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3,000	2,900	5,734	198
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,145	0	0	0	0
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	395	2	2	47	2,350
660 и 661	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	395			2	
662	ИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2	2		
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				45	
	ИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	61	0
560 и 561	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034				61	
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	395	2	2	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	14	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				71	
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2,530				
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	894			53	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	30,185	35,002	25,002	24,475	98
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	30,299	32,000	22,100	18,879	85
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3,002	2,902	5,596	193
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	114	0	0	0	0
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) $\geq 0$	1049	0	3,002	2,902	5,596	193
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	114	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		2,000	1,400	419	30
[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) $\geq 0$	1055	0	1,002	1,502	5,177	345
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	114	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2023

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	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	44,929	54,014	50,914	44,658	88
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	44,929	54,014	50,914	44,658	88
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31,253	20,014	17,014	31,253	184
023	2. Постројења и опрема	0011	13,676	34,000	33,900	13,405	40
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	ИВ. 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	9,029	11,195	13,440	20,384	152
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	3,277	3,700	3,700	4,685	127
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3,277	3,700	3,700	4,685	127
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	2,577	1,300	1,400	1,844	132	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1,906	1,300	1,400	1,133	81	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	671			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	82	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				82		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,175	6,195	8,340	13,773	165	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53,958	65,209	64,354	65,042	101	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	52,500	51,909	54,054	55,555	103	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769	3,769	3,769	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				4,742		
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,235	6,235	6,235	8,765	141	
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42,611	41,905	44,050	38,394	87	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42,611	38,903	41,148	38,394	93	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3,002	2,902			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115	0	0	115	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				115		
351	2. Губитак текуће године	0414	115					
	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	IV. 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	1,458	13,300	10,300	9,487	92	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. 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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	223	400	400	1,008	252	
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	223	400	400	1,008	252	
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	1,235	12,900	9,900	1,514	15	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,235	11,800	8,800	1,397	16	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		400	300	117	39	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		700	800			
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				6,965		
	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	53,958	65,209	64,354	65,042	101	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	27,260	35,000	25,000	30,386	122
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,323	8,500	4,900	5,725	117
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	23,937	26,500	20,100	24,661	123
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	28,887	32,000	22,100	19,819	90
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,418	9,500	5,700	6,760	119
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	15,653	20,000	15,000	12,640	84
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	1,923	2,500	1,400	419	30
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	893				
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0	3,000	2,900	10,567	364
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	1,627	0	0	0	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2,252	5,805	2,300	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,252	5,805	2,300		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	0
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	2,252	5,805	2,300	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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	27,260	35,000	25,000	30,386	122	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	31,139	37,805	24,400	19,819	81	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	600	10,567	1,761	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,879	2,805	0	0	0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,073	6,195	8,340	3,175	38	
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	3,194	3,390	8,940	13,742	154	

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.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,588,894	9,924,517	7,111,126	7,080,861	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	13,445,581	13,806,900	10,140,700	9,622,167	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	13,990,908	15,952,308	11,677,022	10,071,266	86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	17	17	13	76
4.1.	- на неодређено време	13	16	16	13	81
4.2.	- на одређено време	1	1	1		
5	Накнаде по уговору о делу	111,787	180,000	150,000	61,728	41
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	2	1	50
7	Накнаде 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	1,150,000	1,221,267	106
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	5	5	10	200
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	1,004,058	943,245	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	46,800	59,800	128
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23,486	25,000	20,500	9,470	46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	228,541	300,000	300,000	260,730	87
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	100
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену	22,704	40,000	30,000	12,200	41
27	Помоћ радницима и породици радника	60,000	80,000	50,000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		480,000	480,000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		100,000	100,000	0	0

\* 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 30.06.2023	13								
	Одлив кадрова	1								
	Пријем	1								
	Стање на дан 30.09.2023	13	1	12	0	0	0	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 30.09.2023**

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,600	39,740	49,399	36,800
	Највиша појединачна зарада	102,909	74,310	101,432	73,274
	Просечна зарада	78,255	57,025	75,416	55,037
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	104,300	75,286	89,334	64,794
	Највиша појединачна зарада	117,100	84,258	117,100	84,566
	Просечна зарада	110,700	79,772	103,217	74,680

\* 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.	
чување, одрж и презентација ЗП	451	РС	0	13,160,000	13,160,000	13,160,000	2,847,959
праћење и унапређење стања ЗП	451	РС	0	700,000	700,000	700,000	0
уређ простора и одрж кориш ПД	451	РС	0	400,000	400,000	400,000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>14,260,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>2,847,959</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
чување, одржавање, презентација ЗП	451	РС	13,160,000	13,160,000	6,910,205	6,249,795	2,874,959
праћење и унапређење стања ЗП	451	РС	700,000	700,000	332,296	367,704	0
уређење простора и одрж кориш ЗП	451	РС	400,000	400,000	52,549	347,451	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>14,260,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>7,295,050</b>	<b>6,964,950</b>	<b>2,874,959</b>

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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>17,040,000</b>	<b>11,870,000</b>	<b>9,022,041</b>	<b>2,847,959</b>	<b>0.707056504702194</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>14,260,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>14,260,000</b>

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
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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				
<b>УКУПНО</b>	<b>13,860,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>3,520,594</b>	<b>10,739,406</b>	<b>25.40111111111111</b>

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				
<b>УКУПНО</b>	<b>14,960,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>7,295,050</b>	<b>6,964,950</b>	<b>48.7637032085562</b>

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				
<b>УКУПНО</b>	<b>14,960,000</b>	<b>14,260,000</b>	<b>14,046,681</b>	<b>213,319</b>	<b>93.8949264705882</b>

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	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					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	10,000.00	10,000.00	100.00
5.	Репрезентација	50,000.00	41,423.00	60,000.00	45,000.00	11,074.00	24.61
6.	Реклама и пропаганда	250,000.00	282,642.00	300,000.00	150,000.00	61,988.00	41.33
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 правне Даче	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина 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 чега за ликвидност																				
До чега 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	3,644,944	4,229,943	0
од 3 месеца до 12 месеци	70,900	690,800	326,000	0
дуже од 12 месеци	171,550	163,300	154,100	0
УКУПНО:	3,435,202	4,499,044	4,710,043	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	1,322,218	1,581,166	0
од 3 месеца до 12 месеци	156,971	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1,500,768	1,322,218	1,581,166	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 Обућина	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
предмет П1.102/18 и п1.26/19 Основни суд у Пријеполу-суд јединица Нова Варош-тужилац Курћубић Милорад и др.	213,000.00
предмет п.150/17 и п.242/20 Основни суд у Пријеполу-суд јединица Нова Варош-тужени Јовановић Зоран	0.00
Тужба ради понитаја одлуке о избору кандидата-пријем у радни однос-тужилац Адилковић 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 добањања сагласности оснивача	Број акта којим је добајена 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	0.00	0.00	
2021	15.12.2021	725/22	26.01.2023	41-390/23	Добитак	2,586,003.00	50.00	0.00	50.00	1,293,002.00	резерве у оквиру капитала Друштва
2020	10.08.2021	650/21	09.09.2021	41-8220/2021	Добитак	2,639,769.00	50.00	0.00	50.00	1,319,884.00	резерве у оквиру капитала Друштва
2019	24.07.2020	433/20	27.08.2020	41-6625/2020	Добитак	959,993.00	50.00	0.00	50.00	479,997.00	резерве у оквиру капитала Друштва
2018	16.08.2019	500/19	03.10.2019	41-9768/2019	Добитак	944,764.00	50.00	0.00	50.00	472,382.00	резерве у оквиру капитала Друштва

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	Расподела добити за 2021. годину
	1,293,002.00	= Укупно		
2021	1,319,885.00	21.09.2021	650/21	Расподела добити за 2020. годину
	1,319,885.00	= Укупно		
2020	479,997.00	23.09.2022	433/20	Расподела добити за 2019. годину
	479,997.00	= Укупно		
2019	472,382.00	09.10.2019	500/19	Расподела добити за 2018. годину
	472,382.00	= Укупно		
2018	530,000.00	24.10.2018	511/18	Расподела добити за 2017. годину
	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  
основана претпоставка је да је “лутао” по Медите  
Слике живота посвећена Увцу и непосредној око:

Опис праћења планираних циљева

Такође, чуварска служба врши и активности веза  
недозвољених радова у заштићеном подручју (гр:  
земљишта, криволов, недозвољена употреба плов

Праћење ризика

## Биланс стања

Увидом у табелу Биланса стања, износ на позицији стална имовина износи 44.658.162,00 динара. Крајем 2022. Резерват Увац д.о.о. је, путем усменог јавног надметања, извршио јавну продаја следећих половних и покретних имовина: 1) Теретно возило: Чачак, метални, са тендом, година производње: 1999; и 2) Пловило: Чамац, метални, са тендом, година производње: 2010.; димензија 6,8 м, дужина 2,5 м, ширина 1,8 м, максимална брзина 10 км/ч. Теретно возило је продато по цени од 150.505,00 динара; пловило је продато по цени од 122.112,60 динара. Штета од пожара износи 1.000,00 динара.

Краткорочне обавезе се односе на уобичајене обавезе за исплату зарада запосленима, накнаде члановима Скупштине Друштва и члановима Рибарског подручја. Друштво редовно измирује месечне аконтације за порез на добит предузећа за претходну годину.

## Биланс успеха

Дистрибутивно подручје Краљево, Огранак Електродистрибуција Чачак (Електродистрибуција Нова Варош) Краљево, Огранак Електродистрибуција Ужице (Електродистрибуција Сјеница) нису платиле накнаде (у укупности 1.000,00 динара) за коришћење електроенергије, позивајући се на Закључак Владе РС, 05 Број: 312-971/2022, од 3. фебруара 2022. године. Наведене накнаде прослеђене су надлежном другостепеном органу, односно Министарству заштите животне средине. Министарство је одлучило да се накнаде не плаћају. Друштво приходује још и од других накнада које се наплаћују од физичких лица и предузетника који користе заштићено подручје).

Друштво још остварује приходе од продаје дозвола за рекреативни риболов, од продаје улазница у Резерват Ледену пећину. Расходи Друштва у 2023. години, се односе углавном на трошкове зарада запослених, као и њиховог осигурања (зарада запослених, трошкове горива за возила и пловила. Други значајнији трошкови су везани за обављање свакодневних регистрација, осигурања основних средстава, набавке алата за рад).

Пословање Друштва изискује трошкове закупа простора, затим трошкове грејања, комуналних и осталих услуга, трошкове репрезентације.

Резерват Увац д.о.о. закључио Уговор о обављању ревизије годишњих финансијских извештаја за 2022. годину. Ревизорски извештаји истинито и објективно приказују финансијски положај и резултате пословања Резерват Увац д.о.о. за 2022. годину. Рачуноводственим прописима Републике Србије и применљивим оквиром финансијског извештавања: Међународни стандарди за финансијско извештавање за лица.

Увидом у табелу Биланса успеха, реализовани укупни приходи су 24.474.521,83 динараа реализовани расходи су 23.478.669,83 динара. Риболовачких дозвола, улазница у заштићено подручје и Ледену пећину и наплате накнада за коришћење заштићеног подручја интересовање за вожњу језерима мање него ранијих година.

Уговорена средства за субвенционисање Програма управљања уплаћена су почетком априла месеца.

Разлика реализованих прихода и расхода показује пословни добитак у износу од 5.595.814,44 динара. Друштво је издало 5.176.852,44 динара.

Разлика између планиране и рализоване нето добити за извештајни период се јавља јер нису реализоване све планиране продаје животиња (возило је стигло из увоза, чека се да се зврши надградња), набавка униформи (оглашеног возила) и испорука и уградња).

## Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности обухватају приливе готовине из пословних активности и одливе готовине. Приливи се односе на продају риболовних дозвола, приливи од уплата на основу накнада за коришћење заштите животне средине. Одливи готовине из пословних активности се односе на исплате добављачима, услуга (комуналне, поштанске, транспортне), пловила, стручне часописе, зараде и остали лични расходи (трошкови службеног путовања), порез на добитак. Готовина на почетку извештајног периода износи 3.174.617,20 динара. Готовина на крају извештајног периода износи 13.741.928,46 динара.

#### Запослени

Увидом у коначни обрачун, укупна маса за зараде запослених није већа од износа утврђеног Законом о максималним износима плата у предузећима и са чланом 5. Уредбе о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 42/23 од 19.05.2023. године). Зарада запосленим се обрачунавала по цени рада од 191,88 динара БРУТО. Друштво је добило сагласност на „Службеном гласнику РС“ број 42/23 од 19.05.2023. године. Трошкови дневница за службена путовања износе 2.600,00 динара применом Правилника о раду на који је дневница на службеном путу јавила се због непланираног одласка у ЗОО врт Палић ради преузимања јединке природе, и непланираног састанка на позив Министарства заштите животне средине, везано за решавање проблема. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у трајању од четири месеца потписало је укупно 10 запослених за запошљавање а затим потписан је тројни уговор између Националне службе за запошљавање, Општине Нова Паланка и Друштва. Мера активне политике запошљавања употребљена за накнаде лицима ангажованим кроз јавне радове. Они су у овом периоду чистили подручје, нарочито делове који су највише посећени, помагали чуварској служби у постављању нових или поправци и замени оштећених табли.

#### Динамика запошљавања

Једно лице, а које је обављало посао рибочувара, је дана 20. септембра 2023. године навршило 65 година живота и пребацило се у пензиону складу са Правилником о раду. На његово место расписан је конкурс за пријем у радни однос другог запосленог.

Број запослених у Друштву на дан 30.09.2023. године је дванаест. Сва лица су запослена по Уговору о раду.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

Зарада запосленим у Друштву се обрачунава по цени рада од 191,88 динара.

#### Субвенције и остали приходи из буџета

Средства за субвенционисање су утврђена Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 110/23 од 15. децембра 2023. године), Глава 25.0- Министарство заштите животне средине, Програм 0405-Заштита природе и климатске промене, у другом месту, Програмска активност 0002-Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима у јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 355.000.000,00 динара.

Непотрошена средства за субвенционисање за 2022. годину у износу од 2.847.959,00 дин. враћена су у буџет Републике Србије. Уговор о суфинансирању број 401-00-446/2023-04 потписан је са надлежним министарством 29. марта 2023. године и средства су уплаћена почетком априла.

У извештајном периоду реализовано је 7.295.050,00 динара.

#### Средства посебне намене

Средства за посебне намене се односе на средства за рекламу и пропаганду.

#### Кредитна задуженост

Друштво нема кредитна задуживања, стога је табела Кредитна задуженост празна.

## Извештај о инвестицијама

Друштво није имало инвестициона улагања, стога је табела Извештај о инвестицијама празна.

## Потраживања, обавезе и спорови

У табели потраживања, обавезе и судски спорови су подаци које је доставила адвокат Зорица Срећковић кр друштва „РЕЗЕРВАТ УВАЦ“ д.о.о. Нова Варош, који се воде у „Адвокатској Канцеларији Срећковић“.

Врховни касациони суд је потврдио пресуду Основног суда у Пријепољу и Апелационог у Крагујевцу по пи уговора о раду тројници запослених који су извршили кривично дело крађе риболовачких дозвола у службени него што је пресуда постала правноснажна. У даљем поступку утврђиваће се износ новчане накнаде коју ова Ади Адиловић (тренутно запослен као чувар природе у Резерват Увац д.о.о. на одређено време од годину да свог пуномоћника-адвоката, маја месеца 2022. године поднео тужбу против Резерват Увац д.о.о. ради пониш доношење нове одлуке. Адиловић поред наведеног тражи и трошкове спора колико исти буду износили. Как евентуалне жалбе незадовољне стране), то је тешко утврдити вредност судског спора.

Резерват Увац д.о.о. је почетком 2022. године против 4 лица поднео кривичне пријаве Основном јавном тужк законика РС („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 10 Поступци су у току.

Резерват Увац д.о.о. је у другој половини 2022. године поднео 24 Захтева за покретање прекршајног поступк унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Увац“, а што је кажњиво по Закону о У извештајном периоду, Основни суд у Пријепољу је доставио тужбу Милетић Рајка из Нове Вароши. Он ту језеру, маја 2020. године)

По пресуди Апелационог суда у Крагујевцу Гж1 3162/22 од 27.04.2023. године запосленом је исплаћена одш периоду од 01.02.2015 до 31.12.2017. године у укупном износу 132.625,81 динага.

		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

Резерват Увац д.о.о., тј. запослени у  
Чуварска служба резервата је сваког  
се обављају у складу са законима и ;  
спречавала активности које би угро  
Контролисала риболов у складу са З