

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.06.2024. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	28,981	55,070	28,303	15,007	53
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		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	15,490	7,650	3,320	43
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		15,490	7,650	3,320	43
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28,981	39,580	20,653	11,687	57
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	48,785	26,260	12,761	49
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		4,000	1,500	1,212	81
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	18,785	8,560	7,766	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		10,429	5,360	5,952	111
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5,756	3,200	902	28
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		2,600	0	912	0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		4,000	0		0
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		2,500	1,500	1,647	110
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		16,000	13,400		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		3,500	1,300	2,136	164
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28,981	6,285	2,043	2,246	110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2	1	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2	1		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	4	3	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		4	3		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2	2	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0	9	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		0	0		0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28,981	55,072	28,304	15,016	53
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	48,789	26,263	12,761	49
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28,981	6,283	2,041	2,255	110
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28,981	6,283	2,041	2,255	110
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		600	700	77	11
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28,981	5,683	1,341	2,178	162
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	63,600	62,400	46,937	75
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	63,600	62,400	46,937	75
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		42,500	41,300	31,087	75
023	2. Постројења и опрема	0011		21,100	21,100	15,850	75
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	ИИ. Биолошка средства	0017		0	0		0
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		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	10,950	20,175	29,226	145
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		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		0	0		0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	4,500	5,000	5,014	100
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		4,500	5,000	5,014	100
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	1,643	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	932	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0	0	711	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	150	175	228
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	150	175	228	130
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,300	15,000	22,341	149
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	74,550	82,575	76,163
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	55,389	54,417	56,979
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769	3,769	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	4,742	4,742	4,742	100
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	8,765	8,765	8,775	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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	38,113	37,141	39,693
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,100	35,100	39,693	113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,013	2,041	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУРОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	19,161	28,158	19,184	68
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
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		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	200	300	39	13
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		200	300	39	13
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2,100	2,100	1,627	77
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		1,400	1,400	1,293	92
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		500	500	176	35
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		200	200	158	79
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		16,861	25,758	17,518	68
	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	74,550	82,575	76,163	92
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	60,525	28,303	15,007	53
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		19,300	7,650	3,320	43
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		41,225	20,653	11,687	57
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	54,400	26,260	12,911	49
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		35,115	17,000	5,068	30
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		18,785	8,560	7,766	91
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		500	700	77	11
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0		0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	6,125	2,043	2,096	103
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	3,000	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		3,000	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
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	3,000	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	18,382	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	18,382	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0

1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	18,382	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	60,525	28,303	33,389	118
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	57,400	26,260	12,911	49
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3,125	2,043	20,478	1,002
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		4,750	4,750	1,863	39
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	7,875	6,793	22,341	329

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,393,096	11,692,918	5,309,416	5,309,413	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	10,950,394	13,116,154	5,709,638	5,709,638	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	13,370,739	15,103,250	6,763,624	6,761,006	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	17	13	13	100
4.1.	- на неодређено време	13	17	13	13	100
4.2.	- на одређено време	0	0	0		0
5	Накнаде по уговору о делу	61,728	180,000	150,000	77,160	51
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,499,774	1,700,000	790,000	147,836	19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	13	13	1	8
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*	1,257,660	1,311,624	655,812	628,830	96
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора		0	0		0
16	Број чланова надзорног одбора*		0	0		0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла		0	0		0
20	Дневнице на службеном путу	106,600	78,000	46,800	44,200	94
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,086	25,000	12,000	8,020	67
22	Отпремнина за одлазак у пензију	260,730	0	0		0
23	Број прималаца отпремнине	1	0	0		0
24	Јубиларне награде		0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда		0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену	41,940	40,000	10,000	5,744	57
27	Помоћ радницима и породици радника	62,500	80,000	40,000	0	0
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		150,000	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	79,179	200,000	200,000		

* 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 31.03.2024	13								
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2024	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 30.06.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,288	43,360	58,288	43,360
	Највиша појединачна зарада	121,817	76,659	104,002	75,405
	Просечна зарада	90,053	60,010	81,145	59,383
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	101,068	73,328	101,501	73,652
	Највиша појединачна зарада	133,550	83,801	115,077	83,169
	Просечна зарада	117,309	78,565	108,289	78,411

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
			0	14,645,000	17,847,500	21,880,000	0
УКУПНО:			0	14,645,000	17,847,500	21,880,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2024. 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)	
<i>чување, одрж и презентација ЗП</i>	451	РС	9,007,500	14,330,000	3,701,942	10,628,058	213,319
<i>праћење и унапређење стања ЗП</i>	451	РС	2,670,000	2,950,000	660,000	2,290,000	0
<i>уређ простора и одрж кориш ПД</i>	451	РС	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	0
УКУПНО:			16,277,500	21,880,000	4,361,942	17,518,058	213,319

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 2023					
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	13,160,000	13,160,000	13,160,000	0	1
Остали приходи из буџета*	700,000				
УКУПНО	15,360,000	14,260,000	14,046,681	213,319	1.06737697568389

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	14,645,000	17,847,500	21,880,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	14,645,000	17,847,500	21,880,000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
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 30.06.2024.					
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	14,645,000	14,330,000	3,701,942	10,628,058	25.2778559235234
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	21,915,000	21,880,000	4,361,942	17,518,058	19.903910563541

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
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	17,847,500	14,330,000	7,226,760	7,103,240	40.491721529626
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	25,117,500	21,880,000	8,879,745	13,000,255	35.3528217378322

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
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	21,880,000	14,330,000	13,622,978	707,022	62.262239488117
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	29,430,000	21,880,000	20,960,997	919,003	71.2232313965341

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације 01.01-30.06.2024./План 01.01-30.06.2024
					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	0.00	0.00
5.	Репрезентација	60,000.00	11,074.00	60,000.00	30,000.00	24,919.00	83.06
6.	Реклама и пропаганда	300,000.00	285,508.00	300,000.00	150,000.00	25,000.00	16.67
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 30.06.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024 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							
													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 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 образцу 10

Датум _____ Овлашћено лице _____ [М.Р.] _____

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
31.12.2023	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
31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	118.16	118.16
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	0.00	0.00
	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 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	318.61	318.61
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1,332,991.00	1,332,991.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	874,996.70	874,996.70
		Укупно у динарима			2,210,695.42
30.06.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17,518,057.88
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РЕДОВНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		402.37
	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		116,476.55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3,265,546.05
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,413,749.82
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		118.16
		Укупно у динарима			0.00
30.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13,000,255.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РЕДОВНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		402.37
	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		259,639.09
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		5,518,635.78
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,587,144.19
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		133.48
		Укупно у динарима			0.00
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РЕДОВНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		402.37
	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		1,796.83
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		207,521.90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		290,922.60
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		139.39
		Укупно у динарима			0.00

Датум _____

[М.Р.] _____

Овлашћено лице _____

HA

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	4,363,413	4,371,914	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	74,612	663,766	0	0
дуже од 12 месеци	135,800	126,000	0	0
УКУПНО:	4,573,825	5,161,680	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	33,846	38,567	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	22,650	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	56,496	38,567	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 2024	0	0	4	3,519,537

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете због изостале зараде у висини минималне зараде. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, Марко Обућина	1,818,870.00
предмет П1.102/18 и П1.26/19 Основни суд у Пријеполје - суд. јединица Нова Варош-тужилац Курћубић Милорад и др	213,000.00
Тужба против Резервата Увац д.о.о. и још два тужена да су солидарно одговорни за несрећу у којој је живот узгубио Милетић Никола (утапање детета у Златарском језеру, маја 2020. године)	1,559,666.67
Тужба ради поништаја 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 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
2023					Добитак	3,269,000.00	0.00	0.00			
2022	26.09.2023	611/23			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	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

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*
2023				
				= Укупно
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	23.09.2020	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

* 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 2024. годину

Описати пословање (реализацију основне делатно
очувању и унапређењу стања заштићеног подруч
званичном сајту друштва.

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Биланс стања

Резерват Увац д.о.о. редовно измирује своје обавезе према привредним субјектима у складу са Законом о роп (,СЛ.Гласник РС“, број 119/12, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 –др.закон, 130/2021, 129/2021 - д Увидом у табелу Биланса стања, износ на позицији стална имовина износи 46.936.616,84 динара.

Краткорочне обавезе се односе на уобичајене обавезе за исплату зарада запосленима, накнаде члановима Скр ребарског подручја. Друштво редовно измирује месечне аконтације за порез на добит предузећа.

Биланс успеха

21. маја 2024. године.

Осим средстава из Буџета, други значајан извор прихода чине накнаде за коришћење заштићеног природног лица, предузетници и грађани, који користе погодности подручја СРП „Увац“.

Накнада за коришћење заштићеног подручја плаћа се на основу члана 105. Закона о накнадама за коришћење дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 – доп. усклађени дин. изн.)

Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши управљач заштићеног подручја на основу чла решења.

Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја на основу члана 110. Закона о накнадама управљача тог подручја.

Накнаде јавним предузећима се обрачунавају квартално издавањем решења. Као такве се не третирају у прих опорезивању порезом на додату вредност.

На овом месту као посебно важно за функционисање Резерват Увац д.о.о. у наредном периоду морамо да ист Дистрибутивно подручје Краљево, Огранак Електродистрибуција Ужице (Електодистрибуција Нова Варош) н позивајући се на Закључак Владе РС, 05 Број: 312-971/2022, од 3. фебруара 2022. године. Наведена жалба, ко надлежном другостепеном органу, односно Министарству заштите животне средине. Министарство је усвоји водава и броју стубних трафостаница. Решење другостепеног органа прослеђено је Електродистрибуцији Уж Друштво приходује још и од других накнада које се наплаћују од физичких лица и предузетника који корист заштићеном подручју).

Друштво још остварује приходе од продаје дозвола за рекреативни риболов, од продаје улазница у Резерват Расходи Друштва у 2024. години, се односе углавном на трошкове зарада запослених, као и њиховог осигура запослених, трошкове горива за возила и пловила. Други значајнији трошкови су везани за обављање свакодне регистрације, осигурања основних средстава, набавке алата за рад).

Пословање Друштва изискује трошкове закупа простора, затим трошкове грејања, комуналних и осталих усл репрезентације. Значајни су трошкови адвокатској канцеларији Зорице Срећковић за заступање Резервата Ув Увидом у табелу Биланса успеха за извештајни период, реализовани укупни приходи су 15.007.000,00 динар Уговорена средства за субвенционисање Програма управљања су уплаћена 28. маја 2024. године у целости у показује пословни добитак у износу од 2.255.000,00 динара. Друштво је у извештајном периоду остварило н

Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности обухватају приливе готовине из пословних активности и одливе г Приливи се односе на продају риболовних дозвола, приливи од уплата на основу накнада за коришћење заш Одливи готовине из пословних активности се односе на исплате добављачима, услуга (комуналне, поштанск пловила, стручне часописе, зараде и остали лични расходи (трошкови службеног путовања), порез на добита Готовина на почетку извештајног периода износи 1.861.055,11 динара. Готовина на крају извештајног периода износи 22.315.829,41 динара.

Запослени

Увидом у коначни обрачун, укупна маса за зараде запослених није већа од износа утврђеног Законом о максималној плати запослених у предузећима и са чланом 5. Уредбе о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 101/2023), која је од 1. јануара 2024. године износи 271,00 динар без пореза и доприноса (НЕТО). Зарада запосленим се обрачунавала по цени рада од 191,88 динара БРУТО.

Доставили смо Правилник о изменама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац д.о.о.” са припадајућим порезом и доприносом (БРУТО), водећи се Уредбом и смерницама да укупна годишња маса новозапослених, пословодства може се увећати за највише 10% у односу на планирану масу средстава за зараде Друштво још увек није добило сагласност на овај Правилник.

Трошкови дневница за службена путовања износе 2.600,00 динара применом Правилника о раду на који је донета одлука Друштва. У извештајном периоду реализована је Накнада по уговору о делу, за лице које је пружило стручну помоћ на основу уговора о раду.

Динамика запошљавања

Број запослених у Друштву на дан 30.06.2024. године је тринаест. Сва лица су запослена по Уговору о раду на основу уговора о раду.

Распон планираних и исплаћених зарада

Зарада запосленим у Друштву се обрачунава по цени рада од 191,88 динара бруто. У извештајном периоду исплаћено је 1.918,88 динара бруто. У извештајном периоду исплаћено је 1.918,88 динара бруто.

Субвенције и остали приходи из буџета

Средства за субвенционисање су утврђена Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину у Разделу 25- заштита природе и климатске промене, Функција 560- заштита животне средине неklasификована на другом нивоу заштитеним природним добрима од националног интереса, Економска класификација 451- субвенције јавним предузећима, износ 500.000.000,00 динара.

Уговор о суфинансирању је потписан 21. маја 2024. године, број 001665266 2024. Одобрена средства у износу од 500.000.000,00 динара.

Средства посебне намене

Средства за посебне намене се односе на средства за спортске активности, репрезентацију и рекламу и промоцију Друштва. У извештајном периоду износи утрошених средства за посебне намене су у граници планираних Програмом.

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

Тужба против Резерват Увац д.о.о. ради поништаја одлуке о избору кандидата везано за пријем у радни однос Друштва. Тужба је поднета 15. маја 2024. године, износ тужбе је 4.679.000,00 динара. Спор је у току. Поступак у току и како је исход неизвестан (посебно имајући у виду евентуалне жалбе незадовољне стране). Тужба против Резервата Увац д.о.о. и још два тужена да су солидарно одговорни за несрећу у којој је живот Друштва изгубљен 15. маја 2024. године, вредност спора 4.679.000,00 динара. Спор је у току.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта
1.		
Укупно инвестиције		

Извештај о к

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023
	0.00	0.00

инвестицијама

Структура финансирања		
	План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024
Позajмљена средства		
Средства буџета		
Остало		
Сопствена средства		
Тотал		
	0.00	0.00

Образац 10

План 2024 година		
План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024
0.00	0.00	0.00

у динарима

у динарима		
Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
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 3