

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2024. - 30.09.2024. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	35,017	55,070	35,911	26,746	74
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	6,036	15,490	11,450	6,352	55
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,036	15,490	11,450	6,352	55
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	24,461	20,394	83
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	30,969	48,785	21,381	21,381	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,354	4,000	2,328	2,328	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16,690	18,785	12,733	12,733	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11,612	10,429	8,252	8,960	109
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,759	5,756	3,065	1,357	44
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,319	2,600	1,416	2,416	171
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,115	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	2,844	2,500	3,033	3,033	100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		16,000	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,966	3,500	3,287	3,287	100
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,048	6,285	14,530	5,365	37
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	47	2	2	5	250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	47	0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2	2	5	250
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	61	4	4	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	61	4	4		
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	5	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14	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	20	20	100
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	135	0	0		0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		0	0		0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	53	0	0		0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35,064	55,072	35,933	26,771	75
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31,218	48,789	21,385	21,381	100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,846	6,283	14,548	5,390	37
	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	3,846	6,283	14,548	5,390	37
	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	577	600	124	124	100
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	3,269	5,683	14,424	5,266	37
	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 01.01-30.09.2024

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	01.01-30.09.2024		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	46,937	63,600	63,500	47,579	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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	46,937	63,600	63,500	47,579	75
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30,840	42,500	42,400	30,991	73
023	2. Постројења и опрема	0011	16,097	21,100	21,100	16,588	79
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	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. 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	10,279	10,950	12,425	28,346	228
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	1,523	1,523	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена производа 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	1,523	1,523	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,004	4,500	4,841	4,841	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,004	4,500	4,841	4,841	100
205	2. Потраживања од купаца 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
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,414	0	1,500	1,500	100
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,703	0	789	789	100
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	711	0	711	711	100
224	3. Потраживања по основу пренеплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	150	114	114	100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		150	114	114	100
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,861	6,300	4,447	20,368	458
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	57,216	74,550	75,925	75,925	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55,663	55,389	60,894	60,894	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769	3,769	3,769	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4,742	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	8,765	8,775	100
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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	38,502	38,113	43,723	43,723	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35,233	35,100	43,723	38,457	88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,269	3,013	0	5,266	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115	0	105	115	110
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	105		
351	2. Губитак текуће године	0414	115	0	0	115	0
	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		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
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		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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0

498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУТОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,553	19,161	15,031	15,031	100
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
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		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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53	200	86	86	100
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	53	200	86	86	100
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	1,500	2,100	1,945	1,945	100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,302	1,400	1,588	1,588	100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	198	500	199	199	100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		200	158	158	100
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		16,861	13,000	13,000	100
	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	57,216	74,550	75,925	75,925	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35,064	60,525	40,686	40,686	100
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,036	19,300	17,291	17,291	100
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	29,028	41,225	23,395	23,395	100
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29,984	54,400	21,503	21,503	100
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12,875	35,115	8,646	8,646	100
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16,690	18,785	12,733	12,733	100
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	419	500	124	124	100
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	5,080	6,125	19,183	19,183	100
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. 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	6,394	3,000	643	643	100
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,394	3,000	643	643	100
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	6,394	3,000	643	643	100
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Унесање 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		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	0	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	35,064	60,525	40,686	40,686	100
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	36,378	57,400	22,146	22,146	100
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	3,125	18,540	18,540	100
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,314	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,175	4,750	1,863	1,863	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,861	7,875	20,403	20,403	100

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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,393,096	11,692,918	6,816,648	7,337,893	108
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	10,950,394	13,116,154	9,066,142	9,408,628	104
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	13,370,739	15,103,250	10,336,337	10,915,660	106
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	0
5	Накнаде по уговору о делу	61,728	180,000	180,000	77,160	43
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	3	3	1	33
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	1,580,000	1,283,240	81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	13	13	8	62
11	Накнаде 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	983,718	943,245	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	70,200	93,600	133
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,086	25,000	18,000	12,540	70
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	20,000	5,744	29
27	Помоћ радницима и породици радника	62,500	80,000	80,000	0	0
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		150,000	150,000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	79,179	200,000	200,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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)		
	Стање на дан 30.06.2024	13								
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		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 30.09.2024

[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	108,996	78,906
	Просечна зарада	90,053	60,010	83,642	61,133
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	101,068	73,328	101,501	73,652
	Највиша појединачна зарада	133,550	83,801	116,440	84,124
	Просечна зарада	117,309	78,565	108,971	78,888

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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- 30.09.2024. 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)	
чување, одрж и презентација ЗП	451	РС	9,007,500	14,330,000	7,226,760	7,103,240	213,319
праћење и унапређење стања ЗП	451	РС	2,670,000	2,950,000	1,451,972	1,498,028	0
уређ простора и одрж кориш ПД	451	РС	4,600,000	4,600,000	201,013	4,398,987	0
УКУПНО:			16,277,500	21,880,000	8,879,745	13,000,255	213,319

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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.Р.]

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	01.01-30.09.2024.		Проценат реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					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	10,000.00	100.00
5.	Репрезентација	60,000.00	11,074.00	60,000.00	45,000.00	24,919.00	55.38
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 30.09.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024 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							
													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
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредитне 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.Р.]

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
31.12.2023	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	1,861,055.02
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	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	22,315,829.41
	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
30.09.2024	Укупно у динарима			0.00	20,367,688.49
	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
31.12.2024	Укупно у динарима			0.00	502,261.67

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	4,380,413	0
од 3 месеца до 12 месеци	74,612	663,766	338,086	0
дуже од 12 месеци	135,800	126,000	123,000	0
УКУПНО:	4,573,825	5,161,680	4,841,499	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	92,339	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	92,339	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	3	6,722,870

* 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
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) солидарно	4,679,000.00
Тужба ради поништаја одлиуке о избору кандидата- пријем у радни однос- тужилац Адилковић Ади	225,000.00

* 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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добийена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% 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	1,293,002.00	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	1,319,885.00	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	479,997.00	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
	= Укупно			
2021	1,319,885.00	21.09.2021	650/21	Расподела добити за 2020. годину
	= Укупно			
2020	479,997.00	23.09.2020	433/20	Расподела добити за 2019. годину
	= Укупно			
2019	472,382.00	09.10.2019	500/19	Расподела добити за 2018. годину
	= 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 47.579.485,18 динара.

Краткорочне обавезе се односе на уобичајене обавезе за исплату зарада запосленима, накнаде члановима Скупштине и члановима Радног савета из области послова из делатности Друштва у оквиру рибарског 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 приходу приликом опорезивању порезом на додату вредност.

На овом месту као посебно важно за функционисање Резерват Увац д.о.о. у наредном периоду морамо да истакнемо да Дистрибутивно подручје Краљево,Огранак Електродистрибуција Ужице (Електродистрибуција Нова Варош) позивајући се на Закључак Владе РС, 05 Број: 312-971/2022, од 3. фебруара 2022. године. Наведена жалба, коју смо поднели надлежном другостепеном органу, односно Министарству заштите животне средине. Министарство је усвојило одлуку о водова и броју стубних трафостаница.Решење другостепеног органа прослеђено је Електродистрибуцији Ужице. Друштво приходује још и од других накнада које се наплаћују од физичких лица и предузетника који користе електроенергију у 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 осигурања запослених, трошкове горива за возила и пловила. Други значајнији трошкови су везани за обављање свакодневне регистрације, осигурања основних средстава, набавке алата за рад).

Пословање Друштва изискује трошкове закупа простора, затим трошкове грејања, комуналних и осталих услуга репрезентације. Значајни су трошкови адвокатској канцеларији Зорице Срећковић за заступање Резервата Уг. Увидом у табелу Биланса успеха за извештајни период, реализовани укупни приходи су 26.771.000,00 динара. Уговорена средства за субвенционисање Програма управљања су уплаћена 28. маја 2024. године у целости и показује пословни добитак у износу од 5.390.000,00 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 готовине из пословних активности. Приливи се односе на продају риболовних дозвола, приливи од уплата на основу накнада за коришћење заштитних зона. Одливи готовине из пословних активности се односе на исплате добављачима, услуга (комуналне, поштанске), трошкова (отплата пловила, стручне часописе, зараде и остали лични расходи (трошкови службеног путовања), порез на добитак и др. Готовина на почетку извештајног периода износи 1.861.055,11 динара. Готовина на крају извештајног периода износи 20.367.688,49 динара.

Запослени

предузећима и са чланом 5.Уредбе о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 101/2023), а не и Новом вредношћу радног часа 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” 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 зарплате. Друштво је добило сагласност на овај Правилник.

Трошкови дневница за службена путовања износе 2.600,00 динара применом Правилника о раду на који је додато да су настали су због више непланираних службених путовања:

- У јануару на позив Министарства заштите животне средине троје запослених је путовало ради договора о договору о раду;
- На позив за учешће у пројекту "Заједно за животну средину" у организацији IUCN, Млади истраживачи Србије;
- Запослених присуствовало је током извештајног периода на пет стручних семинара у трајању од по два-три дана;
- У извештајном периоду два пута се присуствовало тематски седницама Владе Србије у Београду;
- Одлазак у Министарство заштите животне средине ради потписивања уговора о суфинансирању;
- Два пута су током извештајног периода чувари су возили угинуле белоглаве супове у завод за ветеринарску медицину;
- Присуство два чувара у трајању од два дана на семинару чувара заштићених подручја у Мокрој Гори;
- Присуство двоје запослених у трајању по три дана на семинару управљача у Кладову које организује Министарство заштите животне средине.

У извештајном периоду реализована је Накнада по уговору о раду, за лице које је пружио стручну помоћ на раду.

Динамика запошљавања

Број запослених у Друштву на дан 30.09.2024.године је тринаест. Сва лица су запослена по Уговору о раду на неодређено време.

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, а исплаћено је 1.918,88 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- Средства за субвенционисање, Функција 560- заштита животне средине неklasификована на другом нивоу класификације, заштићеним природним добрима од националног интереса, Економска класификација 451- субвенције јавним институцијама, износи 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 промотивне активности. 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 поступак у току и како је исход неизванстан (посебно имајући у виду евентуалне жалбе незадовољне стране), Тужба ради накнаде штете због изостале зараде у висини минималне зараде. Тужиоци: Горан Бјелановић, Не не знају коначни трошкови спора, трежени износ спора је 1.818.870,00 динара.

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

Тужба против Резервата Увац д.о.о. и још два тужена да су солидарно одговорни за несрећу у којој је живот 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
Позајмљена 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

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., односно запосл
Чуварска служба резервата је сваког
подручју, контролисала да ли се оба
хранилиште за белоглаве супове, сп
других чиниоца животне средине. К