

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 31.03.2025. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,167	45,080	15,500	4,476	29
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	6,815	12,980	4,000	424	11
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,815	12,980	4,000	424	11
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	38,352	32,100	11,500	4,052	35
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	42,046	43,133	14,100	7,163	51
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,100	3,000	1,000	242	24
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17,467	21,633	5,800	4,599	79
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,128	16,208	3,864	3,705	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,837	1,425	355	561	158
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,502	4,000	1,581	333	21
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,151	5,500			
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,905	4,000	1,500	977	65
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		5,000	4,300		
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,423	4,000	1,500	1,345	90
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,121	1,947	1,400	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	2,687	0
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5	29	1	0	0
660 и 661	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		29	1		
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5				
	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	ИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	ИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5	29	1	0	0
	ИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20				
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	ИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	268	94		20	
57	ИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	225		2		
	ИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	45,460	45,203	15,501	4,496	29
	ИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	42,271	43,133	14,102	7,163	51
	ИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,189	2,070	1,399	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	2,667	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	102				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	3,087	2,070	1,399	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	0	0	0	2,667	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	463	400	300	96	32
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[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	2,624	1,670	1,099	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	0	0	0	2,763	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 01.01-31.03.2025**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001			0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,628	60,000	54,000	48,628	90
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	48,628	60,000	54,000	48,628	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30,409	39,000	36,000	32,925	91
023	2. Постројења и опрема	0011	18,219	21,000	18,000	15,703	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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 и улагања 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 финансијска улагања (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	12,414	7,400	7,900	9,421	119
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71	0	0	68	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	71			68	
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	6,454	4,500	4,500	4,289	95
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6,454	4,500	4,500	4,289	95
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,259	0	0	1,574	0	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,548			863		
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	711			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	200	400	400	120	30	
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	200	400	400	120	30	
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	2,430	2,500	3,000	3,370	112	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61,042	67,400	61,900	58,049	94	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	56,651	56,920	58,670	53,889	92	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,768	3,770	3,770	3,768	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	5,447	6,900	6,900	5,447	79	
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	8,060	8,100	8,100	8,060	100	
ДУГОВИ СЕЛБО РАЧУНА 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39,376	38,150	39,900	39,377	99	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36,752	35,100	35,100	36,753	105	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,624	3,050	4,800	2,624	55	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	2,763	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				2,763		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,566	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,663	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	1,663					
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	1,903					

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	825	10,480	3,230	4,160	129	
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	355	200	500	381	76	
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	355	200	500	381	76	
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	470	2,100	1,400	1,876	134	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		2,100	1,400	1,410	101	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	466			466		
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		8,180	1,330	1,903	143	
	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	61,042	67,400	61,900	58,049	94	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	45,167	45,080	15,500	4,476	29
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,815	12,980	4,000	424	11
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	38,352	32,100	11,500	4,052	35
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	43,880	43,133	10,100	5,536	55
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,268	21,100	4,000	841	21
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17,457	21,633	5,800	4,599	79
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	155	400	300	96	32
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,287	1,947	5,400	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	1,060	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,677	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,677				
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,677	0	0	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	3,903	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				2,000	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				1,903	
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					

1	7. Финансијски лизинг	3044						
1	8. Исплаћене дивиденде	3045						
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	3,903	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	45,167	45,080	15,500	8,379	54	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	47,557	43,133	10,100	5,536	55	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,947	5,400	2,843	53	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,390	0	0	0	0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,863	2,500	2,500	527	21	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	4,447	7,900	3,370	43	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,682,590	10,400,100	2,620,300	2,520,782	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	12,406,996	16,208,069	3,864,027	3,879,586	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	13,965,070	17,632,963	4,219,200	4,222,154	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	14	14	14	100
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	100
4.2.	- на одређено време		0	0		0
5	Накнаде по уговору о делу	154,320	230,000	70,000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1		
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,912,087	1,360,000	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	0		0
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*	1,257,660	1,257,672	314,418	314,415	100
14	Број чланова скупштине*	3	3	3		
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	145,600	148,200	49,400	10,400	21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23,860	25,000	5,000	7,680	154
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену	7,854	50,000	10,000		
27	Помоћ радницима и породици радника	79,800	90,000	20,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024	14								
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2025	14	1	13	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 31.03.2025**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	58,290	43,360
	Највиша појединачна зарада	0	0	115,668	83,583
	Просечна зарада	0	0	86,978	63,472
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	104,561	75,797
	Највиша појединачна зарада	0	0	116,440	84,125
	Просечна зарада	0	0	110,501	79,961

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>чување, одржавање и презентација ЗП</i>	451		0	0	0	8,100,000	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,100,000</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. 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	0	0	0	0	919,003
<i>праћење и унапређење стања ЗП</i>	451	РС	0	0	0	0	0
<i>уређ простора и одрж кориш ПД</i>	451	РС	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919,003</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 2024					
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	14,330,000	14,330,000	13,622,978	707,022	0.62262239488117
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>21,880,000</b>	<b>21,880,000</b>	<b>20,960,997</b>	<b>919,003</b>	<b>0.957998034734918</b>

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	8,100,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,100,000</b>

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
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	0	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 30.06.2025.					
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	0	0	0	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 30.09.2025.					
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	0	0	0	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 31.12.2025.					
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	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0	100
Остали приходи из буџета*	0				0
<b>УКУПНО</b>	<b>8,100,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>8,100,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	60,000.00	26,661.00	70,000.00	20,000.00	6,990.00	34.95
6.	Реклама и пропаганда	300,000.00	261,900.00	350,000.00	150,000.00	141,997.00	94.66
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 Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	овердрафт кредит	РСД	2.000.000	Не			0	2025					0	0				0			
Домаћи кредитор		ЕУР		Не									0	0				0			
<b>Укупно кредитно задужење</b>			2.000.000		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>До чега за ликвидност</i>			2.000.000																		
<i>До чега за капиталне пројекте</i>			0																		

\*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.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
31.12.2024	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
31.03.2025	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		5,798.77
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,158,599.43
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		300,090.90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		139.39
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ВЕЗАН ЗА ДЕВИЗНИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,902,798.22
	Укупно у динарима			0.00	3,369,307.66
30.06.2025	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		34,133.14
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		641,417.10
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		538,743.30
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		139.39
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ВЕЗАН ЗА ДЕВИЗНИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,902,798.22
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	Укупно у динарима			0.00	3,119,112.10
30.09.2025	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		6,624.33
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4,505,277.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		589,806.80
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		139.39
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ВЕЗАН ЗА ДЕВИЗНИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,902,798.22
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	Укупно у динарима			0.00	7,006,526.69
31.12.2025	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		2,014,018.41
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		3,794,293.34
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН РИБАРСТВО	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		442,056.54
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ЈАВНИ РАДОВИ	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		139.39
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН ВЕЗАН ЗА ДЕВИЗНИ- прекогранична сарадња	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1,022,009.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0.00
	Укупно у динарима			0.00	7,274,399.63

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

HA

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	4,165,782	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	120,000	0	0	0
дуже од 12 месеци	123,000	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,408,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	1,751,262	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	505,662	0	0	0
дуже од 12 месеци	1,902,798	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,159,722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 2025	0	0	2	4,351,991

\* 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	2,792,324.08
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)	4,679,000.00

\* 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				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2024						0.00	0.00	0.00			
2023	29.10.2024	883/24	12.12.2024	41-12371/2024	Добитак	3,296,000.00	50.00	1,634,500.00	0.00	1,519,727.00	резерве у оквиру капитала Друштва
2022	26.09.2023	611/23			Губитак	114,773.00	0.00	0.00	0.00	114,773.00	покриће губитка оствареног у 2022. години
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	5.00	1,319,884.00	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*
2024	1,634,500.00	12.12.2024	883/24	Расподела добити за 2023. годину
	1,634,500.00	= Укупно		
2023	0.00			
	0.00	= 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		

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

## **Информације о програму пословања**

Друштво са ограниченом одговорношћу Резерват Увац из Нове Вароши (У даљем тексту Друштво) приликом

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 48.628.000,00 динара. Краткорочне обавезе се односе на уобичајене обавезе за исплату зарада запосленима, накнаде члановима Ску рибарског подручја. Друштво редовно измирује месечне аконтације за порез на добит предузећа.

### Биланс успеха

Друштво се већим делом финансира из средстава ресорног Министарства. Уговор о суфинансирању још није 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. ; 15/2021 – доп. усклађени дин. изн.; 15/2023 - усклађени дин. изн. ; 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 накнадама, позивајући се на Закључак Владе РС, 05 Број: 312-971/2022, од 3. фебруара 2022. године. Наведен прослеђена је надлежном другостепеном органу, односно Министарству заштите животне средине. Министар стања о дужини водова и броју стубних трафостаница. Решење другостепеног органа прослеђено је Електрод Електродистрибуција Ужице је уплатила почетком године накнаде за 2024. годину.

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 2025. 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 4.476.000,00 динара 2.687.000,00 динара настао је због решења апелационо суда у Крагујевцу за исплату изосталих заосталих зар Уговорена средства за субвенционисање Програма управљања су још нису уплаћена.

### 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 заштитних неповољних временских услова и немогућности посета и возњи чамцем са Сјеничке стране Увачког језера. Тужба Србије д.о.о. Београд, Дистрибутивно подручје Краљево, Огранак Електродистрибуција Ужице (Електродистрибуција) Одливи готовине из пословних активности се односе на исплате добављачима, услуга (комуналне, поштанске, превозних), пловила, стручне часописе, зараде и остали лични расходи (трошкови службеног путовања), порез на добитак. Готовина на почетку извештајног периода износи 527.000,00 динара. Готовина на крају извештајног периода износи 3.370.000,00 динара.

#### Запослени

Увидом у коначни обрачун, укупна маса за зараде запослених није већа од износа утврђеног Законом о максималним платама у предузећима и са чланом 5. Уредбе о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, Број 10/2023), Зарада запосленим у извештајном периоду се обрачунавала по цени рада од 211,06 динара БРУТО. Доставили смо одговорношћу „Резерват Увац“, и предложили нову вредност радног часа у износу од 231,10 динара са припадом на смерницама да укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада старозапослених, новозапослених и планирану масу средстава за зараде на који је Влада је дала сагласност 24. марта 2025. године. Трошкови дневница за службена путовања износе 2.600,00 динара применом Правилника о раду на који је донета јединка на обдукцију на институт за ветеринарску медицину у Београд.

#### Динамика запошљавања

Број запослених у Друштву на дан 31.03.2024. године је четрнаест. Сва лица су запослена по Уговору о раду на неодређено време.

#### Распон планираних и исплаћених зарада

#### Субвенције и остали приходи из буџета

#### Средства посебне намене

Друштво је у извештајном периоду реализовало 6.990,00 динара за репрезентацију и 141.997,00 динара средстава посебне намене.

#### Кредитна задуженост

Друштво је у извештајном периоду кредитно задужено за 2.000.000,00 динара на основу овердрафт кредита из субвенција.

#### Извештај о инвестицијама

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

#### Потраживања, обавезе и спорови

Тужба ради накнаде штете због изостале зараде у висини минималне зараде. Тужиоци: Говоран Ђелановић, Небојша Ђелановић, П1.бр. 56/2021 од 05.09.2024. у корист тужиоца, износ првостепене пресуде у корист тужиоца био је 2.792.320,00 динара у Крагујевцу који је у извештајном периоду донело правоснажну одлуку у корист бивших запосленика. Тужба против Резервата Увац д.о.о. и још два тужена да су солидарно одговорни за несрећу у којој је живот изгубио (2023. године), вредност спора 4.679.000,00 динара. Спор је у току.

		Година почетка финансирања пројекта
Редни број	Назив инвестиције	
Укупно инвестиције		

Извештај о к

Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024
	0.00	0.00

инвестицијама

Структура финансирања	План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025
	0.00	0.00

Образац 10

План 2025 година		
План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025
0.00	0.00	0.00

у динарима

у динарима		
Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
0.00	0.00	0.00

## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора п

Најважнија запажања о пословању у  
Г. Резерват у Вац Д.О.О., односно запос  
свој посао.

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