

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 30.06.2025. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		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	29,400	12,987	44
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	7,800	4,045	52
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,815	12,980	7,800	4,045	52
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	21,600	8,942	41
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	26,600	14,243	54
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,100	3,000	2,500	1,081	43
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17,467	21,633	12,200	9,066	74
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,128	16,208	7,824	7,230	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,837	1,425	711	1,095	154
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,502	4,000	3,665	741	20
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	2,500	1,690	68
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		5,000	7,400		
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,423	4,000	2,000	2,406	120
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,121	1,947	2,800	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	1,256	0
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5	29	1	29	2,900
660 и 661	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		29	1	29	2,900
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5				
	ИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5	29	1	29	2,900
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20				
583, 585 и 586	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	268	94		55	
57	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	225		3		
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	45,460	45,203	29,401	13,071	44
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	42,271	43,133	26,603	14,243	54
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,189	2,070	2,798	0	0
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1,172	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	2,798	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	0	0	0	1,172	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	463	400	325	144	44
[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	2,473	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	0	0	0	1,316	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,628	60,000	56,000	48,628	87
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	56,000	48,628	87
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30,409	39,000	37,000	32,925	89
023	2. Постројења и опрема	0011	18,219	21,000	19,000	15,703	83
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	10,300	11,214	109
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71	0	0	172	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			172	
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	5,000	6,260	125
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6,454	4,500	5,000	6,260	125
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	1,113	0	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,548			402		
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	300	54	18	
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	300	54	18	
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	5,000	3,615	72	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61,042	67,400	66,300	59,842	90	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060						
	[ПАСИВА]							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	56,651	56,920	55,870	55,335	99	
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	6,967	101	
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	
Дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39,376	38,150	37,100	37,856	102	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36,752	35,100	35,100	35,232	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,624	3,050	2,000	2,624	131	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	1,316	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414				1,316		
	B. 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	10,430	4,507	43
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	300	513	171
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	300	513	171
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	3,200	2,091	65
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		2,100	3,200	1,377	43
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4			248	
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	6,930	1,903	27
	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	66,300	59,842	90
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		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	29,400	13,071	44
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,815	12,980	7,800	4,045	52
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	21,600	9,026	42
1	<b>B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	43,880	43,133	23,000	15,789	69
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,268	21,100	10,050	6,579	65
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17,457	21,633	12,600	9,066	72
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	155	400	350	144	41
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	1,287	1,947	6,400	0	0
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	2,718	0
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	0
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	3,677	0	0	0	0
1	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	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			0		0
1	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	600	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			600		

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	600	0	0	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	45,167	45,080	29,400	16,974	58	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	47,557	43,133	23,600	15,789	67	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,947	5,800	1,185	20	
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	0	527	0	
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	5,800	1,712	30	

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.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9,682,590	10,400,100	5,240,300	5,306,864	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	12,406,996	16,208,069	7,823,574	7,229,826	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	13,965,070	17,632,963	8,534,760	8,325,144	98
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	230,000	77,161	34
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	1	33
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	680,000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	4		
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	628,836	628,830	100
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	145,600	148,200	98,800	23,400	24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23,860	25,000	10,000	11,100	111
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	20,000	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	79,800	90,000	40,000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		0	0		0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		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: \_\_\_\_\_

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 31.03.2025	14								
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2025	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 30.06.2025**

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	66,244	49,280
	Највиша појединачна зарада	0	0	113,258	82,236
	Просечна зарада	0	0	89,751	65,758
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	109,918	79,895
	Највиша појединачна зарада	0	0	124,110	89,843
	Просечна зарада	0	0	117,014	84,869

\* 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- 30.06.2025. 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	0
<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>0</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	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					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	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	60,000.00	37,735.00	70,000.00	40,000.00	6,990.00	17.48
6.	Реклама и пропаганда	300,000.00	547,408.00	350,000.00	200,000.00	145,598.00	72.80
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.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: Резерват Увац доо  
 Матични број: 20236493  
 НЛански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција правне Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 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		0	0		
Домаћи кредитор		ЕУР		Не									0	0	0		0	0		
Укупно кредитно задужење			2.000.000		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
До чега за ликвидност	2.000.000																			
До чега за капиталне пројекте																				

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

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

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	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	5,260,064	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	120,000	855,357	0	0
дуже од 12 месеци	123,000	144,230	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,408,782</b>	<b>6,259,651</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	2,089,755	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	505,662	512,647	0	0
дуже од 12 месеци	1,902,798	1,902,798	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>4,159,722</b>	<b>4,505,200</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 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
2024	30.04.2025	284/25			Добитак	2,624,000.00	0.00	0.00			
2023	29.10.2024	883/24	12.12.2024	41-12371/2024	Добитак	3,269,000.00	50.00	1,634,500.00	0.00	114,773.00	покриће губитка из 2022
2022	26.09.2023	611/23			Губитак	114,773.00	0.00	0.00	0.00	1,519,727.00	резерве у оквиру капитала Друштва
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
									0.00	0.00	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	1,634,500.00	26.11.2024	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		
				= 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 Скр ибарског подручја. Друштво редовно измирује месечне аконтације за порез на добит предузећа.

### Биланс успеха

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., 15/2023 - усклађени дин. изн. и 99/2024 – 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 (Електродистрибуција Нова Варош ) је изјавила жалбу на решење о накнадама, позивајући се на Закључак Владе РС, 05 Број: 312-971/2022, од 3.

11. априла текуће године, прослеђена је надлежном другостепеном органу, односно Министарству заштите ж усклађивање чињеничног стања о дужини водова и броју стубних трафостаница. Решење другостепеног орга одговор.

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 12.987.000,00 динар Уговорена средства за субвенционисање Програма управљања нису уплаћена.

Разлика реализованих прихода и расхода показује пословни губитак у износу од 1.256.000,00 динара. Друш 1.316.000,00 динара.

### Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности обухватају приливе готовине из пословних активности и одливе готовине. Приливи се односе на продају риболовних дозвола, приливи од уплата на основу накнада за коришћење заштите од загађивања и уплаћивања накнада од стране Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Дистрибутивно подручје Краљева (Д.О.О.) и Телекома Србије за први квартал 2025. године.

Одливи готовине из пословних активности се односе на исплате добављачима, услуга (комуналне, поштанске и телекомуналне), транспортних средстава, пловила, стручне часописе, зараде и остали лични расходи (трошкови службеног путовања), порез на добитак и Крагујевцу тројници бивших запослених.

Готовина на почетку извештајног периода износи 526.847,00 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 1.711.779,00 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”, бр. 101/2025), вредност радног часа од 1. јануара 2025. године износи 308,00 динар без пореза и доприноса (НЕТО).

Зарада запосленим се обрачунавала по цени рада од 211,06 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 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде запослених.

Друштво је добило сагласност на овај Правилник решењем Владе Републике Србије 05 број 110-2525/2025 од 15. јуна 2025. године. Друштво је ангажовало лице по Уговору о делу, које је пружило стручну помоћ на изради правилника. Трошкови дневница за службена путовања износе 2.600,00 динара применом Правилника о раду на који је дато сагласношћу Министарства рада, борбе против дискриминације и социјалне правде.

### Динамика запошљавања

Број запослених у Друштву на дан 30.06.2025. године је четрнаест. 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 211,06 динара бруто. У извештајном периоду износила је од 211,06 до 211,06 динара бруто по лицу по подручја.

### Субвенције и остали приходи из буџета

Средства за субвенционисање су утврђена Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину у Разделу 25- заштита природе и климатске промене, Функција 560- заштита животне средине неklasификована на другом нивоу класификације, заштићеним природним добрима од националног интереса, Економска класификација 451- субвенције јавним предузећима, износи 550.000.000,00 динара.

Уговор о суфинансирању још није потписан јер је у току добијање сагласности на управљачка документа Програмом заштите природе и климатске промене за 2025. годину.

### Средства посебне намене

Средства за посебне намене се односе на средства за спортске активности, репрезентацију и рекламу и промотивне активности. У извештајном периоду износи утروшених средства за посебне намене су у граници планираних Програмом заштите природе и климатске промене за 2025. годину.

### Кредитна задуженост

Друштво је због исплаћене судске пресуде и не добијања субвенција од Министарства за заштиту животне средине и климатске промене, у оквиру Овердрафт кредит у вредности од 2.000.000,00 динара који користи по потреби да не би дошло до блокирања средстава.

## 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: Г оран Бјелановић, Н П1.бр. 56/2021 од 05.09.2024. у корист тужиоца, износ првостепене пресуде у корист тужиоца био је 2.792.32 у Крагујевцу који је део тужбе вратио на поновно суђење а део тужбе досудио у корист тројице бивших запо 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.

		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  
свој посао.

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