

Резерват Увац доо

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 31.12.2025. године

10.02.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуи    | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |             | 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                                  | 45,080           | 34,770      | 77                  |
| 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                                  | 12,980           | 9,169       | 71                  |
| 610, 612 и 614            | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 6,815  | 12,980                                  | 12,980           | 9,169       | 71                  |
| 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                                  | 32,100           | 25,601      | 80                  |
| 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                                  | 43,133           | 31,923      | 74                  |
| 50                        | И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]  | 1014 |  |   |                  |             |                     |
| 51                        | ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 4,100  | 3,000                                   | 3,000            | 3,086       | 103                 |
| 52                        | ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                     | 1016 | 17,467   | 21,633                                  | 21,633           | 19,732      | 91                  |
| 520                       | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 12,128   | 16,208                                  | 16,208           | 15,892      | 98                  |
| 521                       | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 1,837  | 1,425                                   | 1,425            | 2,388       | 168                 |
| 52, осим 520 и 521        | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 3,502  | 4,000                                   | 4,000            | 1,452       | 36                  |
| 540                       | ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 6,151  | 5,500                                   | 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                                   | 4,000            | 5,239       | 131                 |
| 54, осим 540              | ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 |  | 5,000                                   | 5,000            |             |                     |
| 55                        | ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 7,423  | 4,000                                   | 4,000            | 3,866       | 97                  |
|                           | ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0  | 1025 | 3,121  | 1,947                                   | 1,947            | 2,847       | 146                 |
|                           | ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0   | 1026 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
|                           | ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 5  | 29                                      | 29               | 29          | 100                 |
| 660 и 661                 | ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                          | 1028 |  |   |                  |             |                     |
| 662                       | ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 |  | 29                                      | 29               | 29          | 100                 |
| 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                                      | 29               | 29          | 100                 |
|                           | 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                                      | 94               | 118         | 126                 |
| 57                        | ИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]  | 1042 | 225  |   |                  |             |                     |
|                           | ИИ. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 45,460   | 45,203                                  | 45,203           | 34,917      | 77                  |
|                           | ИИИ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 42,271   | 43,133                                  | 43,133           | 31,923      | 74                  |
|                           | ИИИИ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0  | 1045 | 3,189  | 2,070                                   | 2,070            | 2,994       | 145                 |
|                           | ИИИИИ. 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 |  |   |                  |             |                     |
| 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 | 2,070 | 2,994 | 145 |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$    | 1050 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |       |       |       |       |     |
| 721              | П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]   | 1051 | 463   | 400   | 400   | 144   | 36  |
| [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 | 1,670 | 2,850 | 171 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$ | 1056 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                  | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1057 |       |       |       |       |     |
|                  | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1058 |       |       |       |       |     |
|                  | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1059 |       |       |       |       |     |
|                  | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1060 |       |       |       |       |     |
|                  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]   |      |       |       |       |       |     |
|                  | 1. Основна зарада по акцији  | 1061 |       |       |       |       |     |
|                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                           | 1062 |       |       |       |       |     |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2025 |        | Процент<br>реализација |
|-------------------------------|---|------|--|---|------------------|--------|------------------------|
|                               |   |      |  |   |                  |        |                        |
|                               | Активна   |      |  |   |                  |        |                        |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал   | 0001 |  |   |                  |        |                        |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 48,628   | 60,000  | 60,000           | 49,655 | 83                     |
| 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  | 60,000           | 49,655 | 83                     |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 30,409   | 39,000  | 39,000           | 32,925 | 84                     |
| 023                           | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 18,219   | 21,000  | 21,000           | 16,730 | 80                     |
| 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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                            | 0014 |  |   |                  |        |                        |
| 029(део)                      | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи  | 0015 |  |   |                  |        |                        |
| 029(део)                      | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству   | 0016 |  |   |                  |        |                        |
| 03                            | ИИ. Биолошка средства   | 0017 |  |   |                  |        |                        |
| 04 и 05                       | ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0  | 0   | 0                | 0      | 0                      |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                | 0019 |  |   |                  |        |                        |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа  | 0020 |  |   |                  |        |                        |
| 043, 050(део) и 051(део)      | 3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 |  |   |                  |        |                        |
| 044(део), 050(део), 051(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству    | 0022 |  |   |                  |        |                        |
| 045(део) и 053(део)           | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи  | 0023 |  |   |                  |        |                        |
| 045(део) и 053(део)           | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству   | 0024 |  |   |                  |        |                        |
| 046                           | 7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                         | 0025 |  |   |                  |        |                        |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели   | 0026 |  |   |                  |        |                        |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања   | 0027 |  |   |                  |        |                        |
| 28(део) осим 288              | В. Дугорочна активна временска разграничења   | 0028 |  |   |                  |        |                        |
| 288                           | В. Одложена пореска средства  | 0029 |  |   |                  |        |                        |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 12,414   | 7,400   | 7,400            | 12,896 | 174                    |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 71   | 0   | 0                | 138    | 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   |   |                  | 138    |                        |
| 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            | 3,970  | 88                     |
| 204                           | 1. Потраживања од купца у земљи   | 0039 | 6,454  | 4,500   | 4,500            | 3,970  | 88                     |
| 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      | 1,190  | 0   |  |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27                                     | 1. Остала потраживања  | 0045 | 2,548  |        |        | 479    |     |  |
| 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    | 324    | 81  |  |
| 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    | 324    | 81  |  |
| 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  | 2,500  | 7,274  | 291 |  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |        |        |        |        |     |  |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 61,042 | 67,400 | 67,400 | 62,551 | 93  |  |
| 88   | [Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]  | 0060 |        |        |        |        |     |  |
|  | [ПАСИВА]   |      |        |        |        |        |     |  |
|  | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0  | 0401 | 56,651 | 56,920 | 56,920 | 58,190 | 102 |  |
| 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  | 8,279  | 120 |  |
| 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 |  |
| Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |        |        |        |        |     |  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 39,376 | 38,150 | 38,150 | 38,083 | 100 |  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 36,752 | 35,100 | 35,100 | 35,233 | 100 |  |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 2,624  | 3,050  | 3,050  | 2,850  | 93  |  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |        |        |        |        |     |  |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |  |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |        |        |        |        |     |  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |        |        |        |        |     |  |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)  | 0415 | 3,566  | 0      | 0      | 1,903  | 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  |        |        | 1,903  |     |  |

|   |   |      |        |        |        |        |     |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 498   | [V. 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 | 10,480 | 2,458  | 23  |
| 467   | І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0432 |        |        |        |        |     |
| 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 |        |        |        |        |     |
| 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   | ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ  | 0441 |        |        |        |        |     |
| 43, осим 430                                | ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 355    | 200    | 200    | 0      | 0   |
| 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    | 200    |        |     |
| 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  | 2,100  | 2,458  | 117 |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе   | 0450 |        | 2,100  | 2,100  | 1,839  | 88  |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 4      |        |        | 154    |     |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак  | 0452 | 466    |        |        | 465    |     |
| 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  | 8,180  |        |     |
|   | 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 | 67,400 | 62,551 | 93  |
| 89  | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА   | 0457 |        |        |        |        |     |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |             | 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                                  | 45,080           | 38,495      | 85                  |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 6,815  | 12,980                                  | 12,980           | 12,265      | 94                  |
| 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                                  | 32,100           | 26,230      | 82                  |
| 1 | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 43,880   | 43,133                                  | 43,133           | 33,651      | 78                  |
| 1 | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 26,268   | 21,100                                  | 21,100           | 14,399      | 68                  |
| 1 | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 17,457   | 21,633                                  | 21,633           | 17,389      | 80                  |
| 1 | 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Порез на добитак   | 3012 | 155  | 400                                     | 400              | 144         | 36                  |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 |  |   |                  | 1,719       |                     |
| 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                                   | 1,947            | 4,844       | 249                 |
| 1 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 0  | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 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                | 2,553       | 0                   |
| 1 | 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |                  | 2,553       |                     |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 0  | 0                                       | 0                | 2,553       | 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 |  |   |                  | 2,553       |                     |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |                  |             |                     |

|   |   |      |        |        |        |        |   |     |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|---|-----|
| 1 | 7. Финансијски лизинг   | 3044 |        |        |        |        |   |     |
| 1 | 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |        |        |        |        |   |     |
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0   |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 45,167 | 45,080 | 45,080 | 41,048 |   | 91  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 47,557 | 43,133 | 43,133 | 36,204 |   | 84  |
| 1 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 0      | 1,947  | 1,947  | 4,844  |   | 249 |
| 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  | 2,430  |   | 97  |
| 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  | 4,447  | 7,274  |   | 164 |

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.-31.12.2025 |             | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
|        |  |  |   | План              | Реализација |                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 9,682,590                                      | 10,400,100                              | 10,400,100        | 11,418,239  | 110                 |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 12,406,996                                     | 16,208,069                              | 16,208,069        | 15,595,743  | 96                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 13,965,070                                     | 17,632,963                              | 17,632,963        | 17,958,498  | 102                 |
| 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      | Накнаде 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                               | 1,360,000         | 0           | 0                   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 8  | 8                                       | 8                 |             |                     |
| 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                               | 1,257,672         | 1,257,660   | 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                                 | 148,200           | 117,040     | 79                  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 23,860   | 25,000                                  | 25,000            | 0           | 0                   |
| 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                                  | 50,000            | 0           | 0                   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 79,800   | 90,000                                  | 90,000            | 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 30.09.2025        | 14                                  |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Одлив кадрова                  |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Пријем                         |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2025        | 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 31.12.2025**

[u dinarima]

|                            |                            | План    |        | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|--------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето   | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 66,245  | 49,280 | 72,864      | 53,920  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 115,797 | 84,016 | 150,445     | 108,304 |
|                            | Просечна зарада            | 91,021  | 66,648 | 93,905      | 68,670  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 110,686 | 80,434 | 117,189     | 84,992  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 127,075 | 91,922 | 135,108     | 97,553  |
|                            | Просечна зарада            | 118,881 | 86,178 | 126,149     | 91,273  |

\* 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. |   |
| чување, одржавање и презентација ЗП  | 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- 31.12.2025. 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)    |   |
| чување, одржавање и презентација ЗП             | 451                     |                        | 8,100,000        | 8,100,000         | 8,100,000             | 0          | 0   |
| <b>УКУПНО:</b>                                  |                         |                        | <b>8,100,000</b> | <b>8,100,000</b>  | <b>8,100,000</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.<br>Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2025. |             | Процент реализације<br>01.01-31.12.2025./План<br>01.01-31.12.2025 |
|--------|------------------------|---|--|--|-------------------|-------------|---|
|        |                        |   |  |  | 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                                  | 20,000.00         | 0.00        | 0.00  |
| 5.     | Репрезентација         | 60,000.00                                     | 26,661.00                                      | 70,000.00                                  | 70,000.00         | 24,128.00   | 34.47   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 300,000.00                                    | 261,900.00                                     | 350,000.00                                 | 350,000.00        | 345,098.00  | 98.60   |
| 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  
 НЛански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција правне Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2025 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                      | авердрафт кредит         | РСД    | 2.000.000               | Не                     |  |  | 0                        | 2025                         |                              |                    |               |                                 | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 | 0 |  |
| Домаћи кредитор                      |                          | ЕУР    |                         | Не                     |  |  |                          |                              |                              |                    |               |                                 | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 | 0 |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        | 2.000.000               |                        | 0  | 0  |                          |                              |                              |                    |               |                                 | 0   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      | 0 | 0 |  |
| <i>До чега за ликвидност</i>         |                          |        |                         |                        |  |  |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |   |  |
| <i>До чега за капиталне пројекте</i> |                          |        |                         |                        |  |  |                          |                              |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |   |   |  |

\*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<br>(стање на последњи<br>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         | 3,962,556         | 3,215,723         |
| од 3 месеца до 12 месеци                            | 120,000           | 855,357           | 589,723           | 610,076           |
| дуже од 12 месеци                                   | 123,000           | 144,230           | 144,230           | 144,230           |
| <b>УКУПНО:</b>                                      | <b>4,408,782</b>  | <b>6,259,651</b>  | <b>4,696,509</b>  | <b>3,970,029</b>  |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на<br>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         | 1,983,484         | 2,458             |
| од 3 месеца до 12 месеци                                   | 505,662           | 512,647           | 330,520           | 0                 |
| дуже од 12 месеци  | 1,902,798         | 1,902,798         | 1,902,798         | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>   | <b>4,159,722</b>  | <b>4,505,200</b>  | <b>4,216,802</b>  | <b>2,458</b>      |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025 | 0  | 0                            | 2   | 4,351,991                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>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 /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |   |  | Нето резултат        |  | Расподела остварене добити / покриће губитка |                           |   |                           |                                   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|--|--|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
|   | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добиања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добиаена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена<br>добит / губитак<br>( у<br>динарима) | Добит - за буџет                             |                           | Преостала добит / начин покрића губитка |                           |                                   |
|   |                             |                                  |   |  |                      |  | %<br>добити                                  | Износ<br>( у<br>динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у<br>динарима) | Опис                              |
| 2024  | 30.07.2025                  | 589/25                           | 16.10.2025                                  | 41-11131/25  | Добитак              | 2,624,000.00   | 50.00  | 1,312,000.00              | 50.00                                   | 1,312,000.00              | резерве у оквиру капитала Друштва |
| 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                                  | 41-390/230   | Добитак              | 2,586,003.00   | 50.00  | 1,293,002.00              | 50.00                                   | 1,293,002.00              | резерве у оквиру капитала Друштва |
| 2020  | 10.04.2021                  | 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 |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                                    |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                              |
| 2025             | 1,312,000.00            | 20.10.2025   | 589/25       | "Расподела добити за 2024. годину" |
|                  | 1,312,000.00            | = Укупно     |              |                                    |
| 2024             | 1,634,500.00            | 26.11.2024   | 883/24       | "Расподела добити за 2023. годину" |
|                  | 1,634,500.00            | = 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   | 443/20       | "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 Годишњи Програм управљања за 2025.годину усвојен је и на исти је Министарство заштите животне средине

Описати пословање (реализацију основне делатно  
представљања (дневне новине, часописи, магазин  
Резултати рада на очувању и унапређењу стања з  
објављују се на званичном сајту друштва.

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика





|                    |                   | Година почетка финансирања пројекта |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Редни број         | Назив инвестиције |                                     |
| Укупно инвестиције |                   |                                     |

Извештај о к

| Година<br>завршетка<br>финансирања<br>пројекта | Укупна вредност<br>пројекта | Реализовано<br>закључно са<br>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