

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Резерват Увац доо

ЗА 2023. годину

10.02.2026. године

ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма

Делатност

Визија и мисија (нема од 2022. године)

Дугорочни и средњорочни план

Организациона шема

Директор, извршни директори и чланови НО / Скупштине

Процењени физички обим кључних активности за годину 2023

Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2021	План 2022	Процена остварења 2022	План 2023	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	улазнице у специјални резерват "Увац"	КОМ			6000.00	12000.00	0.00	0.00	2.00
2	Дозволе за риболов-годишње	КОМ			541.00	760.00	0.00	0.00	14.00
3	Дозволе за риболов-вишедневне	КОМ			59.00		0.00	0.00	0.00
4	Дозволе за риболов-дневне	КОМ			265.00		0.00	0.00	0.00

Биланс стања на дан 31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
	Активна			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54,800	44,929
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54,800	44,929
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,800	31,253
023	2. Постројења и опрема	0011	18,000	13,676
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	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13,400	9,029
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	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	100	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,500	3,277
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,500	3,277
205	2. Потраживања од купаца 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	200	2,577
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	200	1,906
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		671
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	0	0
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		
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	9,600	3,175
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68,200	53,958
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	38,198	52,500
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		
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	6,364	6,235
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	28,065	42,611
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24,710	42,611
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,355	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	115
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		115
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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		

498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	30,002	1,458
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	200	223
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	200	223
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	2,450	1,235
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,400	1,235
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	800	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	250	
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	27,352	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	68,200	53,958
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2022
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	53,625
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17,650
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17,650
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35,975
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49,525
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20,300
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	200
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20,125
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,400
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4,100
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	25
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	350
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	325
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	53,650
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49,875
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,775
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,775
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	320
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,455
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	
	IV. 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	

[Прилог 1a]

у 000 динара

Реализација 01.01.- 31.12.2022
27,260
0
3,323
3,323
23,937
29,405
3,539
15,653
10,589
1,701
3,363
3,333
3,305
3,575
0
2,145
395
395
0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	53,625	27,260
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17,650	3,323
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,975	23,937
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	24,720	23,065
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7,100	5,719
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17,300	15,653
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	320	1,693
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28,905	4,195
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6,200	1,020
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,200	1,020
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6,200	1,020
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		

7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	53,625	27,260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	30,920	24,085
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	22,705	3,175
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,000	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	28,105	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9,600	3,175

Спроведе

Уведен је
управља
везане за
заштиће
но
подручје.
и
покривен
ости
подручја.
чување
електрон
ских
фактура.

Спроведе

Резерват
развоју св

Циљеви јавног предузећа с

Циљ	Индикатор	Базна година
бекиглавог супа	број парова	2022
повећање броја продатих улазница	улазница	
повећање броја продатих дозвола	дозвола	2022
накнаде	Решења	2022
унутарграничних ознака	км	2022

за кључним индикаторима остварења циљева

Вредност индикатора				Извор провере
Базна година	2023	2024	2025	
130	240	245	247	годишњи извештаји
6000	12000	12000	12000	годишњи извештаји
860	760	800	800	годишњи извештаји
38	50	100	100	годишњи извештаји
0	80	80	20	теренски извештаји

Активност за достизање циља
редовна прихрана популације
комплетног заштићеног подручја
екотуризма, на принципима одрживог развоја
објеката
постављање табли и граничних ознака

Кључ

Циљ
Повећање гнездећих парова бекиглавог супа
повећање броја продатих улазница
повећање броја продатих дозвола
повећање броја издатих Решења за накнаде
ознака

не активности за достизање циљева

Активности
редовна прихрана популације
амбијенталних обележја комплетног заштићеног подручја
развоја
бесправне изградње објеката
постављање табли и граничних ознака

Назив
Анализа потенцијално нових производа/услуга
Анализа повећања производње
Анализа циљних тржишта
Анализа конкуренције
Процена удела на тржиштима
План продаје
Унпређење маркетинг стратегије

Анализа тржишта

Опис
мора превасходно бити одрживи туризам. Промовисање еко туризма.
чуvara.
године у годину постаје препознатљиво и све успешније.

Пословни ризик 1

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно $4=2*3$
елементарне непогоде	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
дивља градња	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
повећан број посетилаца	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
законски оквири	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
загађења	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
судски процеси	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
фискални ризици	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик
заразне болести-епидемија	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик
енергетска криза-општа криза	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик

1 план управљања ризиком

Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају ризика
2,000.00	процена ризика од катастрофа, план заштите и спашавања
10,000.00	сарадња са надлежним органима, одговоран рад чуварске службе
3,000.00	план управљања посетиоцима
10,000.00	јавни увиди, усаглашавање закона
20,000.00	сарадња са надлежним службама, локалним самоуправама
10,000.00	поштовање законских регулатива
7,000.00	усклађени Годишњи програм
5,000.00	поштовање епидемиолошких мера
20,000.00	спровођење мера које прописује Влада РС, план уштеде

Планиране активности у области корпоративног управљања

Планиране активности у области корпоративног управљања
--

Потпуно, благовремено и тачно објављивање информација интереса, укључујући и запослене

задовољавају критеријуме одрживог развоја, као и проширењу обима пословања кроз кооперативне односе

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Укупни капитал	План	29,680	0	38,198	51,909
	Реализација	0	30,865	52,500	52376
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	+37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+70%	-1%
Укупна имовина	План	57,700	0	68,200	65,209
	Реализација	0	49,485	53,958	51600
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+9%	+21%
Пословни приходи	План	28,100	0	53,625	35,000
	Реализација	0	29,400	27,260	27200
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-7%	28%
Пословни расходи	План	27,100	0	49,625	32,000
	Реализација	0	24,000	29,405	24200
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-41%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+23%	+9%
Пословни резултат	План	1,000	0	4,000	3,000
	Реализација	0	5,400	-2,145	3000
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-154%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-140%	-240%
Нето резултат	План	850	0	3,355	1,002
	Реализација	0	4,765	-144	2515
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-103%	-796%
Број запослених на дан 31.12.	План	18	0	19	17
	Реализација	0	13	14	13
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+8%	+21%
Просечна нето зарада	План	53,242	0	50,366	56,600
	Реализација	0	45,394	0	51,397
	% одступања реализације од плана	-100%	0%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-100%	0%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Опис пословних индикатора

Процес пословања предузећа одвија се у складу са постављеним циљевима а који су дефинисани одговарајућим планским документима у којима су садржани и природни и финансијски показатељи пословања.

Анализом индикатора пословања и упоређивањем одређених билансних позиција, може се закључити да Друштво остварује позитивну ликвидност, тј. финансијску стабилност. Упоређивањем показатеља из предходних година, може се извести закључак о развојном тренду Друштва. Добитак друштва пре опорезивања је у расту из године у годину. Друштво је ликвидно тј. располаже са довољно средстава која могу покрити текуће обавезе. Економски циљ пословања Друштва је да из године у годину обезбеди што позитивнији резултат пословања тј. уз што рационалније трошкове оствари већу вредност прихода. Пратећи приходе и расходе уочено је постепено повећање економичности у раду, а повећањем економичности, повећава се и нето добит.

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020.година реализација	2021.година реализација	2022.година реализација (процена)	План 2023..година
ЕБИТДА				6,502.00
ROA				1.53
ROE				1.93
Оперативни новчани ток				3,000.00
Дуг / капитал				25.62
Ликвидност				84.17
% зарада у пословним приходима				57.14

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0.00	0.00	0.00	0.00

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	8,030.00		17,040.00	14,260.00
	Пренето			11,870.00	-
	Реализовано			9,022.04	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	8,030.00	0.00	17,040.00	14,260.00
	Пренето	0.00	0.00	11,870.00	-
	Реализовано	0.00	0.00	9,022.04	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ
ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,000	49,514	50,914	54,014
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,000	49,514	50,914	54,014
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,400	17,014	17,014	20,014
023	2. Постројења и опрема	0011	31,600	32,500	33,900	34,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
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	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	V. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11,800	11,550	13,440	11,195
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037				
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,600	3,700	3,700	3,700
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3,600	3,700	3,700	3,700
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	1,200	1,100	1,400	1,300

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1,200	1,100	1,400	1,300
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				
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	0	0	0	0
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				
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	7,000	6,750	8,340	6,195
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	59,800	61,064	64,354	65,209
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	52,615	54,316	54,054	51,909
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3,769	3,769	3,769	3,769
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
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	6,235	6,235	6,235	6,235
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	42,611	44,312	44,050	41,905
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42,611	42,611	41,148	38,903
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,701	2,902	3,002
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	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	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
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				
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7,185	6,748	10,300	13,300
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	500	148	400	400
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	500	148	400	400
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	4,100	6,600	9,900	12,900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,000	5,500	8,800	11,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	100	200	300	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,000	900	800	700
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	2,585			
	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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	59,800	61,064	64,354	65,209
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Опис плана биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	6,550	15,900	25,000	35,000
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	600	2,400	4,900	8,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	600	2,400	4,900	8,500
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	5,950	13,500	20,100	26,500
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	6,700	14,200	22,100	32,000
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	800	1,500	2,500	3,000
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4,600	9,900	15,000	20,000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,650	5,250	7,890	10,550
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,550	3,150	4,710	6,250
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	400	1,500	2,400	3,200
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				3,500
[58, осим 583, 585 и 586]	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	700	1,300	2,100	2,500
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	600	1,500	2,500	3,000
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1,700	2,900	3,000
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	150	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	1	2	2
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	1	2	2
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	И. 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				
	ИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1	1	2	2
	ИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	ИИИИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	ИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				
57	ИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6,551	15,901	25,002	35,002
	ЛЈ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6,700	14,200	22,100	32,000

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1,701	2,902	3,002
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	149	0	0	0
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЦИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЦИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1,701	2,902	3,002
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	149	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	100	1,100	1,400	2,000
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пог. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	601	1,502	1,002
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	249	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. 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				

Опис плана биланса успеха

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6,550	15,900	25,000	35,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	600	2,400	4,900	8,500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,950	13,500	20,100	26,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6,700	14,200	22,100	32,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,000	3,200	5,700	9,500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4,600	9,900	15,000	20,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	100	1,100	1,400	2,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1,700	2,900	3,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	150	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	1,300	2,300	5,805
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		1,300	2,300	5,805
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	1,300	2,300	5,805
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6,550	15,900	25,000	35,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,700	15,500	24,400	37,805
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	400	600	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	150	0	0	2,805
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,000	6,750	8,340	6,195
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,850	7,150	8,940	3,390

Опис плана тока готовине

Да ли су планирани приходи дати на основу валидне листе цена договорене од стране Владе, локалне самоуправе или другог компететног лица

Редни број
1
2

Анализа цена

Не

Кључни елементи коришћени за одређивање цене

Опис

цене су диктиране тржишним условима. Поскупљење ових услуга праћено је поскупљењем трош
Утврђивање накнаде за издавање дозвола за рекреативни риболов није у надлежности Друштва.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,760,000	9,920,000	7,922,041	1,997,959	0.62084960815047
Субвенције	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0783699059561129
Субвенције	2,280,000	950,000	100,000	850,000	0.00783699059561128
Остали приходи из буџета					
Укупно	17,040,000	11,870,000	9,022,041	2,847,959	0.707056504702194

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	13,160,000	13,160,000	13,160,000
Остали приходи из буџета	0	700,000	700,000	700,000
Остали приходи из буџета	0	400,000	400,000	400,000
Укупно	0	14,260,000	14,260,000	14,260,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Опис буџетског плана

Утврђени су услови и начин распореда и коришћења средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса, која су одређена Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 25- Министарства заштите животне средине, Глава 25.0, Програм 0405-заштита природе и климатске промене, Функција 560- заштита животне средине неklasификована на другом месту, Програмска активност 0002- Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса, Економска класификација451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 355.000.000,00динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,575,523	10,486,860	2,068,027	4,388,697	7,111,126	9,924,517
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,816,670	11,640,414	3,103,700	6,415,000	10,140,700	13,806,900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,210,721	12,180,486	3,573,917	7,386,886	11,677,022	15,952,308
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	14	14	14	17	17
4.1.	- на неодређено време	18	13	13	13	16	16
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	98,200	80,000	150,000	150,000	180,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	2	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,500,000	1,521,927	380,000	760,000	1,150,000	1,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	11	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	1,338,744	1,274,172	334,686	669,372	1,004,058	1,338,744
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	71,300	70,200	15,600	31,200	46,800	71,300
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23,500	20,390	6,800	13,700	20,500	25,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	125,000	224,943	0	300,000	300,000	300,000
23	Број прималаца отпремнине	1	1		1	1	1
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену	30,000	14,235	6,000	20,000	30,000	40,000
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	60,000		30,000	50,000	80,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				400,000	480,000	480,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100,000		50,000	100,000	100,000	100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених

Током 2022. године поднета су четири захтева од стране запослених за солидарну помоћ. У складу са Правилником о раду помоћ је исплаћена. Износ реализоване солидарне помоћи је премашио планирани за 2022. годину па смо план за 2023. годину базирали на тој чињеници.

Износи на позицији накнаде на службеном путу као и трошкови смештаја и исхране на терену су планирани у већем износу у односу на 2022. годину због општег раста цена.

Планиран је износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима а односи се на исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима, као и за накнаде деци запослених до петнаест година живота тј. поклон за Нову годину и Божићне празнике, у укупној висини до неопорезивог износа.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирана расподела добити/пог

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет
2022	Губитак	114,773.00	
2021	Добитак	2,586,003.00	1,293,002.00
2020	Добитак	2,639,769.00	1,319,885.00
2019	Добитак	959,993.00	479,997.00
2018	Добитак	944,764.00	472,382.00
Тотал		7,245,302.00	3,565,266.00

Година	Износ инвестиције	Сврха
2022		
2021		
2020		
2019		
2018		

криће губитка

Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
резерве у оквиру капитала Друштва

|

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2022.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	руковођења и управљања	1	2	1	1	0
2	о правни и књиговодство	3	3	3	3	0
3	заштите и надзора	10	22	10	9	1
Укупно:		14	27	14	13	1

Приказ броја запослених по секторима

Број систематизованих радних места је 14. За послове на радним местима чувара природе, рибочувара и помоћних радника планирано је више извршилаца. Нека систематизована места су непопуњена, тако да један извршилац обавља послове за више радних места.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	ВСС	4	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	9	11		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		14	17	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Мање од 30 год		
2	Између 30 и 40 год	3	4
3	Између 40 и 50 год	7	9
4	Између 50 и 60 год	3	4
5	Више од 60 год	1	
УКУПНО		14	17
Просечна старост		46.00	45.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2022	Број на дан 2023	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Пол мушки	12	14	2	2
2	Пол женски	2	3	1	1
УКУПНО		14	17	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2022	Број на дан 2023
1	Мање од 5 год	7	10
2	Између 5 и 10 год		
3	Између 10 и 15 год	7	3
4	Између 15 и 20 год		4
5	Између 20 и 25 год		
6	Између 25 и 30 год		
7	Између 30 и 35 год		
8	Више од 35 год		
УКУПНО		14	17

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022	14		Стање на дан 30.06.2023	17
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023	0	1	<i>одлазак у пензију</i>	1
	Стање на дан 31.03.2023	14		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023	1
			1	<i>Уговор о раду на неодређено време</i>	1
				Стање на дан 30.09.2023	17
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023	14		Стање на дан 30.09.2023	17
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	0
1	<i>истек Уговора на одређено време</i>	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023	4		Стање на дан 31.12.2023	17
1	<i>продужетак Уговора на одређено време</i>	1			
2	<i>Уговор о раду на неодређено време</i>	3			
	Стање на дан 30.06.2023	17			

Приказ динамике запошљавања

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	772,264	59,405	11	633,051	57,550	1	50,788	50,788	1	88,425	88,425
II	13	735,945	56,611	11	606,140	55,104	1	46,513	46,513	1	83,292	83,292
III	13	814,630	62,664	11	666,749	60,614	1	51,922	51,922	1	95,959	95,959
IV	14	825,142	58,939	11	635,611	57,783	2	101,415	50,708	1	88,116	88,116
V	15	949,026	63,268	12	743,180	61,932	2	107,739	53,870	1	98,107	98,107
VI	15	928,255	61,884	12	728,499	60,708	2	102,736	51,368	1	97,020	97,020
VII	15	886,608	59,107	12	695,043	57,920	2	97,884	48,942	1	93,681	93,681
VIII	15	963,633	64,242	12	753,073	62,756	2	107,778	53,889	1	102,782	102,782
IX	15	921,408	61,427	12	718,875	59,906	2	104,176	52,088	1	98,357	98,357
X	15	891,303	59,420	12	701,081	58,423	2	98,634	49,317	1	91,588	91,588
XI	15	974,876	64,992	12	774,353	64,529	2	102,736	51,368	1	97,787	97,787
XII	14	915,871	65,419	11	709,775	64,525	2	107,739	53,870	1	98,357	98,357
УКУПНО	172	10,578,961	737,379	139	8,365,430	721,750	21	1,080,060	614,642	12	1,133,471	1,133,471
ПРОСЕК	15.00	881,580.08	61,448.22	12.00	697,119.17	60,145.87	2.00	90,005.00	51,220.13	1.00	94,455.92	94,455.92

* исплата са проценем до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	14	1,049,300	74,950	13	936,000	72,000	0	0	0	1	113,300	113,300
II	14	958,400	68,457	13	854,100	65,700	0	0	0	1	104,300	104,300
III	14	1,096,000	78,286	13	978,900	75,300	0	0	0	1	117,100	117,100
IV	14	958,400	68,457	13	854,100	65,700	0	0	0	1	104,300	104,300
V	14	1,096,000	78,286	13	978,900	75,300	0	0	0	1	117,100	117,100
VI	17	1,256,900	73,935	13	936,000	72,000	3	207,600	69,200	1	113,300	113,300
VII	17	1,206,100	70,947	13	895,700	68,900	3	202,200	67,400	1	108,200	108,200
VIII	17	1,315,000	77,353	13	978,900	75,300	3	219,000	73,000	1	117,100	117,100
IX	17	1,204,600	70,859	12	826,800	68,900	4	269,600	67,400	1	108,200	108,200
X	17	1,230,800	72,400	12	864,000	72,000	4	253,500	63,375	1	113,300	113,300
XI	17	1,230,800	72,400	12	864,000	72,000	4	253,500	63,375	1	113,300	113,300
XII	17	1,204,600	70,859	12	826,800	68,900	4	269,600	67,400	1	108,200	108,200
УКУПНО	189	13,806,900	877,189	152	10,794,200	852,000	25	1,675,000	471,150	12	1,337,700	1,337,700
ПРОСЕК	16	1,150,575.00	73,099.05	13	899,516.67	71,000.00	4	239,285.71	67,307.14	1	111,475.00	111,475.00

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	14	1,208,269	86,305	13	1,077,804	82,908	0	0	0	1	130,465	130,465
II	14	1,103,603	78,829	13	983,502	75,654	0	0	0	1	120,101	120,101
III	14	1,262,045	90,146	13	1,127,204	86,708	0	0	0	1	134,841	134,841
IV	14	1,103,603	78,829	13	983,502	75,654	0	0	0	1	120,101	120,101
V	14	1,262,045	90,146	13	1,127,204	86,708	0	0	0	1	134,841	134,841
VI	17	1,447,321	85,137	13	1,077,804	82,908	3	239,052	79,684	1	130,465	130,465
VII	17	1,388,819	81,695	13	1,031,394	79,338	3	232,833	77,611	1	124,592	124,592
VIII	17	1,514,225	89,072	13	1,127,204	86,708	3	252,180	84,060	1	134,841	134,841
IX	17	1,387,092	81,594	12	952,056	79,338	4	310,444	77,611	1	124,592	124,592
X	17	1,444,097	84,947	12	994,896	82,908	4	318,736	79,684	1	130,465	130,465
XI	17	1,444,097	84,947	12	994,896	82,908	4	318,736	79,684	1	130,465	130,465
XII	17	1,387,092	81,594	12	952,056	79,338	4	310,444	77,611	1	124,592	124,592
УКУПНО	189	15,952,308	1,013,240	152	12,429,522	981,078	25	1,982,425	555,945	12	1,540,361	1,540,361
ПРОСЕК	16	1,329,359.00	84,436.63	13	1,035,793.50	81,756.50	4	283,203.57	79,420.71	1	128,363.42	128,363.42

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

За 2023. годину планирани износ зарада је повећан у односу на планирану масу зарада из предходне године, а на основу Правилника о изменама Правилника о раду. По овом правилнику вредност радног часа износи 191,88 динара са припадајућим порезом и доприносом.
Влада Републике Србије је дала сагласност Решењем о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац“, 05 број 110-4209/2023 од 18. маја 2023. године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
XII					
УКУПНО					

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022 години		Планирана у 2023 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43,174.00	32,195.00	53,600.00	39,740.00
	Највиша зарада	95,504.00	68,878.00	102,909.00	74,310.00
Пословодство	Најнижа зарада	83,292.00	60,318.00	104,300.00	75,286.00
	Највиша зарада	98,717.00	71,371.00	117,100.00	84,258.00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по

[Realizacija po mesecima] 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и Бруто 2

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2023 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
II	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
III	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
IV	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
V	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
VI	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
VII	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
VIII	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
IX	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
X	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
XI	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
XII	111,562	39,308	36,127	2		111,562	39,308	36,127	2
УКУПНО	1,338,744	471,696	433,524	24	0	1,338,744	471,696	433,524	24
ПРОСЕК	111,562	39,308	36,127	2	0	111,562	39,308	36,127	2

Опис накнаде надзорног одбора

Друштво има Скупштину коју је именовала Влада Републике Србије. Чине је три лица (председник и два члана).Један члан Скупштине има статус запосленог незапосленог лица.



а други

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022 година				Комисија за ревизију - план 2023 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022 година					Комисија за ревизију - план 2023 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Опис комисије за ревизију у нето износ

[Прилог 13]

у динарима

Уплата у буџет
4
0
0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 31.12.2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Укупно кредитно задужење					0							0	0		0	
Од чега за ликвидност																
Од чега за капиталне пројекте																

Опис кредитне задужености

Друштво није под кредитним обавезама и не планира задужевање у 2023. години, стога је табела кредитна задуженост празна.

ПЛАНІРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022 години	План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
Добра						
1.	гориво(за возила,пловила, м.тестере)	2,000,000	700,000	1,400,000	1,800,000	2,000,000
2.	униформа за чуваре	0	0	560,000	560,000	560,000
3.	одржавање Визиторског центра	420,000	0	500,000	500,000	500,000
4.	водоснабдевање Визиторског центра	0	0	0	300,000	300,000
5.	уређење веза за пристан на Увачком језеру	100,000	0	100,000	100,000	100,000
6.	набавка возила за превоз угинулих животиња	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
7.	набавка туристичких пловила	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
8.	набавка ванбродских мотора	600,000	0	0	0	0
	Укупно добра:	3,120,000	2,200,000	7,060,000	7,760,000	7,960,000
Услуге						
1.	сакупљање и одвожење СПЖП	400,000	200,000	300,000	300,000	300,000
2.	контрола белоглавог супа-маркирање	200,000	0	300,000	300,000	300,000
3.	контрола белоглавог супа-гнежђење	100,000	0	0	0	100,000
4.	брuto зареде чувара заштићеног подручја	4,620,000	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,500,000
5.	брuto зареде стручног особља	80,000	0	0	0	0
6.	управљање отпадом	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
7.	мониторинг слепих мишева	100,000	0	0	0	0
8.	наставак мон. водоземаца и гмизаваца	100,000	0	0	0	0
9.	истраживање младице-наставак монит.	100,000	0	0	0	0
	Укупно услуге:	5,800,000	1,650,000	3,500,000	4,900,000	6,300,000
Радови						
1.	постављање табла упозорења, обавештења, забр	100,000	0	0	0	0
	Укупно радови:	100,000	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		9,020,000	3,850,000	10,560,000	12,660,000	14,260,000

Опис финансијских средстава

-Чувари и рибочувари су опремљени средствима за рад на терену (фотоапарати, двогледи, батеријске лампе, кишне кабанице, гумене чизаме...) део наведене опреме ће бити замењен новом. Такође, приликом обављања појединих послова (чишћење заштићеног подручја, уређење стаза, чишћење хранилишта, као и други физички послови) није адекватно исте обављати у униформи, стога је потребно редовно обнављати и „ХТЗ“опрему;

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2022 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023				План 2024	План 2025
								План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023		
1.		0	0			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total							
Укупно инвестиције				0	0		0	0	0	0	0	0	0

Објашњење планираних инвестиција

Друштво у 2023. години, Програмом пословања није планирао инвестициона улагања, стога је табела План инвестиција празна.

Анализа инфраструктурних инвестиција

СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022 година	Реализација (процена) 2022 година	План 01.01-31.03. 2023 година	План 01.01-30.06. 2023 година	План 01.01-30.09. 2023 година	План 01.01-31.12. 2023 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	20,000	20,000	0	10,000	10,000	20,000
5.	Репрезентација	50,000	46,000	15,000	30,000	45,000	60,000
6.	Реклама и пропаганда	250,000	300,000	50,000	150,000	150,000	300,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

финансирање текућег пословања.

Средства намењена за спортске активности, планирана су у нивоу предходних година и намењена су за спотрска удружења и савезе, а у сврху промовисања здравог начина живота и заштићеног подручја.

Средства за репрезентацију су планирана за дочек разних уважених делегација, представника институција, колега из других заштићених подручја, обележавање Дана лешинара и сл. Планирана су у нешто већем износу због општег раста цена.

Средства рекламе и пропаганде се односе на трошкове штампања промо материјала, календара, брошура, разгледница, фасцикли, кеса са мотивима заштићеног подручја и сл. Планирани су већи трошкови у односу на 2022. годину због општег раста цена.