

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.-31.03.2023.

РЕСАВИЦА, 21.04.2023.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.735.392	0	0	1.990.191	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	431.435	0	0	403.423	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	431.435			403.423	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ	1008	118.791			137.839	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	12.933	0	0	130.772	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	49.819			58.539	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.221.922			1.337.093	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	130	0	0	39.603	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.925.928	0	0	2.166.898	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0			0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	357.538			404.731	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.231.616	0	0	1.423.915	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	947.391			1.101.781	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	209.988			232.995	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	74.237			89.139	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	107.003			103.872	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	33.227	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	161.586			197.887	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.656			5.139	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.302			31.354	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	190.536	0	0	176.707	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.281	0	0	12.670	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	24			10.757	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0			69	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.257			1.844	
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	150.070	0	0	157.816	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	149.658			156.936	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	387			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25			80	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	147.789	0	0	144.346	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.554			4.405	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0		0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.914			12.919	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.829			9.771	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.754.141	0	0	2.020.185	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.101.827	0	0	2.333.685	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	347.686	0	0	313.500	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	34.598			3.765	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	382.284	0	0	317.265	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0			0	
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	382.284	0	0	317.265	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић



Sasha Spasić
Својеручно потпис:

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	5.986.311	0	0	5.627.418	
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21.142	0	0	19.581	
010	1. Улагања у развој	0004	1.248	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.894	0	0	14.589	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	4.992	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.925.752	0	0	5.568.754	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.200.213	0	0	4.048.878	
023	2. Постројења и опрема	0011	1.444.731	0	0	1.284.687	
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	279.912	0	0	234.293	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	896	0	0	896	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	39.417	0	0	39.083	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	298	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	39.014	0	0	36.117	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	105	0	0	2.966	
28 (део) осим 288	ИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	63.376	0	0	15.299	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.709.024	0	0	1.738.501	
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	926.894	0	0	1.376.994	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	408.600	0	0	396.803	
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	510.960	0	0	962.265	
13	3. Роба	0034	384	0	0	368	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.950	0	0	17.558	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	361.484	0	0	120.659	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	359.131	0	0	119.029	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.353	0	0	1.630	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	304.052	0	0	82.463	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	304.046			82.463	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	111.071	0	0	111.539	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	110.587			111.488	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	484			51	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.264			46.791	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	259			55	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.758.711	0	0	7.381.218	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.412.069			1.192.235	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.579.872			9.579.872	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
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	2.165.724			2.143.453	
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	70.951		0	47.654	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.514.135			5.514.135	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.514.135			5.514.135	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.618.614	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.697.701	0	0	27.729.928	
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.348.644			27.412.663	
351	2. Губитак текуће године	0414	349.057			317.265	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.720.892	0	0	10.144.152	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	626.606	0	0	820.988	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	499.791			615.926	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	126.815			205.062	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.094.286	0	0	9.323.164	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	4.415.575			5.040.224	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0			0	
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	3.678.711			4.282.940	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5.274	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.541.466	0	0	7.777.188	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	414.241	0	0	680.109
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	414.241	0	0	680.109
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0			0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	98.623			105.185
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.545.196	0	0	1.362.817
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	46.625	0	0	21.454
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.017.729			903.236
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12.337			11.519
439 (део)	5. Обавезе по месецима	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	468.505			426.608
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.483.406	0	0	5.629.077
1, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.290.575			4.917.181
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.192.831			711.896
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0			0
	VIII. ГУЊИТАК ИЗНАД ВНСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	8.508.921	0	0	10.540.122
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.758.711	0	0	7.381.218
89	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (0457 - 0459)	0457	3.412.069			1.192.235

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић



Овлашћено лице:

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / или 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.387.186	6.155.663	0	1.707.851	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	123.135	1.330.000		322.732	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.264.051	4.825.663		1.385.119	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.399.263	5.520.000	0	1.606.708	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	103.394	650.000		271.620	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.234.295	4.780.000		1.332.370	
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	10.000		1.225	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	60.251	80.000		418	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	323	0	0	1.075	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	635.663	0	101.143	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12077	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.693	150.000	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.693	150.000		0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.693	150.000	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	4.180	40.000	0	5.470	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.180	40.000		5.470	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	75.921	535.000	0	70.406	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	53.464	275.000		50.990	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	22.457	260.000		19.416	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	71.741	495.000	0	64.936	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.391.366	6.195.663	0	1.713.321	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.476.877	6.205.000	0	1.677.114	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	36.207	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3045 - 3048) ≥ 0	3051	85.511	9.337	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	90.775	24.337		10.584	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (1050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.264	15.000	0	46.791	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић



М.П. в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.752.865.991			794.760.251	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.811.463.982			1.101.780.867	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.647.644.535			1.334.775.478	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3.525			3.532	
4.1.	- на неодређено време	2.909			3.006	
4.2.	- на одређено време	616			526	
5	Накнаде по уговору о делу	1.873.083			896.705	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18			10	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.954.046			6.717.191	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9			13	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4.700.478			1.087.086	
16	Број чланова надзорног одбора*	5			5	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0			0	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0			0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	125.453.341			25.158.185	
20	Дневнице на службеном путу	2.072.545			459.634	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.218.900			283.745	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	35.126.731			8.590.127	
23	Број прималаца	176			25	
24	Јубиларне награде	7.075.501			7.998.819	
25	Број прималаца	133			93	
26	Смештај и исхрана на терену	17.318.216			4.809.997	
27	Помоћ радницима и породици радника	85.627.435			28.736.828	
28	Стипендије	5.243.844			1.556.048	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	52.795.425			2.844.876	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.715.879			1.207.904	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

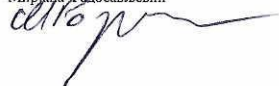
** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радојевић





Овлашћено лице:

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основа 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
	Стање на дан 31.12.2022. године*	3.006	260	2.746	526	13	9
	Одлив кадрова						
1.	Пензија						0
2.	Отказ уговора о раду						0
3.	Самовољни престанак						0
4.	Остало						0
5.	Одлив по уредби						0
	Пријем	153			85	13	
1.	На одређено време				85	0	
2.	Повратак са неплаћеног				0	0	
3.	Замена				0	0	
4.	Остало				0	0	
5.	Пријем на неодређено по уредби	153			0	0	
	Стање на дан 31.03.2023. године**	3.006	260	2.746	526	13	9

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештава

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић



Овапаша Спасић
Овапаша Спасић

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада		53.932	39.977
	Највиша појединачна зарада		244.671	173.685
	Просечна зарада		106.151	76.583
Пословодство	Најнижа појединачна зарада		179.486	127.991
	Највиша појединачна зарада		326.482	231.035
	Просечна зарада		235.988	167.599

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић




Овлашћени потпис



в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

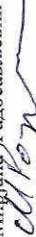
Р. бр.	Позиција	01.01 - 31.12.2022.		01.01 - 31.12.2023.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План за претходна година	Реализација претходна година	План за текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	6.000.000	5.982.814		1.014.424	
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

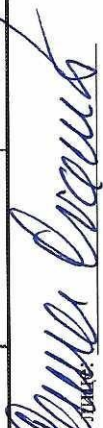
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства
Мирјана Радосављевић




Овлашћени


в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

РАСПОДЕЛ СТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расположа остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2023					Губитак	317.265					Није донета одлука о покриву губитка
2022					Губитак	1.316.920.197					Није донета одлука о расподели остварене добити
2021					Добитак	2.618.613.500					Није донета одлука о покриву губитка
2020					Губитак	2.481.389.968					Није донета одлука о покриву губитка
2019					Губитак	1.452.706.037					Није донета одлука о покриву губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)						
	= Укупно					
Н - 1						
	= Укупно					
Н - 2						
	= Укупно					
Н - 3						
	= Укупно					
Н - 4						
	= Укупно					

* Добит из претходне године / Добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

НАПОМЕНА:

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодст
Мирјана Радоњић



Орша Сисачић
Овлашћено лице

в.д. директор Саша Спасић дил. правник

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција ланчане Д/Не	Стање кредитне задужености на ... 20... године у организационој валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године * у динарима	Својом повлашћу кредита	Без отплате без периода пенета	Период пенета (Обиче период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јене године	Износ плаћања по кредиту за период годину				Укупно				
												Гаранција прва квартал	Гаранција друга квартал	Гаранција трећа квартал	Гаранција четврта квартал	Гаранција прва квартал	Гаранција друга квартал	Гаранција трећа квартал	Гаранција четврта квартал	
Кредитор																				
Домћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																				
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																				

* Последњи дан тромесеља за који се издати подаци

Датум: 31.03.2023
 Обрада: служба информација
 Мирјана Бурдзалић



УКЛОНОКРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
 за месец из изјављеног
 од месец за изјављеног

Петра Желјић
 М.П. ПЕТРА ЖЕЛЈИЋ 2
 в.д. директор, Служба Служби, д.п.п. правник

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЈЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВАРИЦА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарски, депозитни рачун, акредитивни...)	Износ банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	Текући рачун	Београдска банка	9.676.919,14 РСД	9.676.919,14 РСД
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70 РСД	856,70 РСД
	068	Текући рачун	Упрана за трговно-банкарски рачун	77.118,42 РСД	77.118,42 РСД
	068	Текући рачун	Банка Нотела	34.301,44 РСД	34.301,44 РСД
	068	Текући рачун	ОПП (банка из Србија)	100.850,00 РСД	100.850,00 РСД
	068	Депозитни рачун	Универзална банка	53,38 РСД	53,38 РСД
	068	Банкарска Гавана	Београд	496.421,47 РСД	496.421,47 РСД
	068	Банкарска за отплати гавана	Београд	11.050,00 РСД	11.050,00 РСД
	068	Банкарска остата	Београд	186.190,00 РСД	186.190,00 РСД
	068	Банкарска остата	Београд-остата	0,00 РСД	0,00 РСД
		Укупно у динарима	18.843.266,84 РСД	18.843.266,84 РСД	18.843.266,84 РСД
31.03.2023.	068	Текући рачун	Београдска банка	45.317.126,87 РСД	45.317.126,87 РСД
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70 РСД	856,70 РСД
	068	Текући рачун	Упрана за трговно-банкарски рачун	77.048,42 РСД	77.048,42 РСД
	068	Текући рачун	Банка Нотела	34.301,44 РСД	34.301,44 РСД
	068	Текући рачун	ОПП (банка из Србија)	100.850,00 РСД	100.850,00 РСД
	068	Депозитни рачун	Универзална банка	53,38 РСД	53,38 РСД
	068	Банкарска Гавана	Београд	691.429,70 РСД	691.429,70 РСД
	068	Банкарска за отплати гавана	Београд	15.345,00 РСД	15.345,00 РСД
	068	Банкарска остата	Београд	94.140,00 РСД	94.140,00 РСД
	068	Банкарска остата	Београд-остата	0,00 РСД	0,00 РСД
		Укупно у динарима	46.984.351,41 РСД	46.984.351,41 РСД	46.984.351,41 РСД
30.06.2023.	068				
30.09.2023	068				
31.12.2023	068				



Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the document.

Датум: 31.03.2023.
 Обрада: сузана милошевић
 Мирјана Радошевић

Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the document.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	128.278.966			
од 3 месеца до 12 месеци	164.633.614			
дуже од 12 месеци	21.532.547			
УКУПНО:	314.445.128			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.441.383.859			
од 3 месеца до 12 месеци	651.937.706			
дуже од 12 месеци	9.377.954.208			
УКУПНО:	11.471.275.773			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	3	55.027.204	771	203.022.657

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени, а као тужиоци се јављају правна лица (број тужби 11)	79.658.719,33
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора цена рада, судски спорови по овом основу тренутно су у прекиду, могућност наставка поступка по предлогу тужилачке стране, број тужби 462)	31.764.305,60
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 103)	49.570.777,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 8)	9.041.179,60
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови, број тужби 71)	5.409.330,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора рента, број тужби 2)	3.764.333,87
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора прековремени рад, број тужби 2)	2.197.737,97
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (остали основи - спорови у којима је предмет поништај решења по одказу уговора о раду, поништај анекса, уговора о раду, исплата доприноса за стаж са увећаним трајањем, исплата разлике у заради, својински спорови и слично, број тужби 73)	18.181.052,08

* 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

Датум: 31.03.2023.

Обрадила служба књиговодства

Мирјана Радосављевић



Овлашћено лице:

в.д. директор, Саша Спасић дипл. правник

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. - 31.03.2023

РЕСАВИЦА, 24.04.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДУЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

Седиште: РЕСАВИЦА

Претежна делатност: Експлоатација лигнита и мрког угља

Матични број: 17507699

ПИБ: 103084723

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица, основано је одлуком Управног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ – Београд број 42/3-3 21.12.1991. године. Почело је са радом 20. јануара 1992. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку број 1-4377-00 на основу решења суда Fi-99/92.

Влада Републике Србије је одлуком 05 број 023-2550/2003-2 од 15. маја 2003. године, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 54/03, основала Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, као самостални субјекат, ван ЈП ЕПС. Предузеће је почело са радом 03.07.2003. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку бр. 1-20532-00, на основу решења суда Фи-776/03.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 63661/2005 од 15.07.2005. године, регистровано је превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката.

Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 116254/2006 од 20.04.2006. године, након доношења Одлуке од стране Агенције за приватизацију бр.Р-33/06-02 од 24.03.2006. године, којом је покренут поступак реструктурирања субјекта приватизације, Јавно предузеће се уписује под називом „Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица – у реструктурирању“.

На основу члана 91. Закона о приватизацији (Сл.гл. 83/14 од 05.08.2014.г.) који гласи: „У року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, Агенција ће обавестити регистар надлежан за упис привредних субјеката о субјектима приватизације који су се на дан ступања на снагу овог закона налази у поступку реструктурирања. Надлежни регистар из става 1. дужан је да по службеној дужности изврши брисање ознаке „у реструктурирању“ из пословног имена субјекта приватизације.“, извршено је брисање ознаке „у реструктурирању“ дана 03.09.2014. године.

Седиште Јавног предузећа је у Ресавици, улица Петра Жалца број 2.

Претежна делатност Јавног предузећа је експлоатација лигнита и мрког угља, шифра делатности: 0520.

Јавно предузеће обавља и делатности:

- 05.10 Експлоатација каменог угља
- 07.29 Експлоатација руда, осталих црних, обојених, племенитих и другим метала
- 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
- 08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
- 08.99 Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

- 20.13 Производња осталих основних нерганских хемикалија
- 20.30 Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
- 20.41 Производња детерџената, сапуна, средстава за чишћење и полирање
- 23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство
- 24.45 Производња осталих обојених метала
- 28.92 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство
- 27.12 Производња опреме за дистрибуције електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.44 Трговина на велико порцеланом, стакленом робом и средствима за чишћење
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 46.72 Трговина на велико металима и металним рудама
- 46.75 Трговина на велико хемијским производима
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 46.62 Трговина на велико алатним машинама
- 46.63 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама
- 46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 55.10 Хотели и сличан смештај
- 46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико
- 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 55.90 Остали смештај
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
- 49.39 Остали превоз путника у копненомобраћају
- 49.41 Друмски превоз терета
- 71.11 Архитектонска делатност
- 71.12 Инжињерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

- 91.02 Делатност музеја, галерија и збирки
- 01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.30 Гајење садног материјала
- 01.46 Узгој свиња
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

Делатности се обављају у деловима Предузећа и то :

- Рудник антрацита „Вршка Чука“ – Аврамица,
- Ибарски рудници каменог угља – Баљевац,
- Рудник мрког угља „Рембас“ – Ресавица,
- Рудник мрког угља „Боговина“ – Боговина,
- Рудник мрког угља „Соко“ – Соко Бања,
- Рудник мрког угља „Јасеновац“ – Крепољин,
- Рудник лигнита „Лубница“ – Лубница,
- Рудник лигнита „Штаваљ“ – Сјеница, и
- РГП Алексинац – Алексиначки рудник, који изводи рударске инвестиционе радове у осталим деловима предузећа.



Послови за Јавно предузеће и то: производно технички, комерцијални, економско-финансијски, правни и кадровски, обављају се у секторима Управе Јавног предузећа.

Међусобни односи између Јавног предузећа и Оснивача (Влада Републике Србије), утврђени су Одлуком о оснивању ЈП ПЕУ, ("Службени гласник РС" бр.54/03) и Статутом ЈП ПЕУ број 01-6793 од 28.08.2017. године, на који је Влада РС дала сагласност решењем 05 број 110-10179/2017 од 19.10.2017. године ("Службени гласник РС" бр.94/17).

Међусобни односи између Јавног предузећа и Оснивача (Влада Републике Србије), утврђени су Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља са Законом о јавним предузећима, на који је Влада РС дала сагласност 05 број 023-1450/2017 од 23.02.2017. године ("Службени гласник РС" број 13/17).

Годишњи Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2023. Годину није усвојен.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01. - 31.03.2023. године

Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-31.03.2023. године								
Рудник	Годишњи план	Остварење	Остварење			Planirani prihodi	Ostvareni prihodi	Indeks Ostvarenih prihoda 5/4
	Jan.-Дец. 2023	Jan.-Март 2022	Jan.-Март 2023	3/1	3/2	Jan-Март .2023	Jan-Март 2023	Jan-Март .2023
	1	2	3	%	%	4	5	6
РА“ВРШКА ЧУКА“		1.086	1.115				7.842.292,91	
РКУ“ИБАРСКИ РУДНИЦИ“		11.271	6.884				77.655.937,65	
РМУ“РЕМБАС“		29.483	28.209				160.818.006,41	
РМУ“БОГОВИНА“		2.810	2.550				4.309.268,27	
РМУ“СОКО“		18.524	852				8.402.566,83	
РМУ“ЈАСЕНОВАЦ“		4.190	2.580				10.312.557,69	
РМУ“ШТАВАЉ“		20.426	16.950				95.903.273,43	
РЛ“ЛУБНИЦА“		11.100	11.925				44.799.783,68	
Укупно ЈП ПЕУ		98.890	71.065				410.043.686,87	

ПРОИЗВОДЊА ПРОБЛЕМАТИКА **за период јануар - март 2023. године**

Производни резултати за прва три месеца 2023. године су приказивани у односу на производњу угља по рудницима која је планирана предложеним - Програмом пословања ЈП ПЕУ Ресавица за 2023. годину који није усвојен до дана писања овог извештаја.

Производња угља у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица у периоду јануар - март 2023. године остварена је у обиму од 71.065 тона комерцијалног угља што у односу на планираних 70.710 тона комерцијалног угља представља остварење од 100,50%.

Током периода јануар – март 2023. Године рудници ЈП ПЕУ Ресавица су радили недовољним бројем израђених јамских надница, што се није директно одразило на производне резултате, али се у појединим јамама касни са израдом просторија основне разраде, што може проузроковати прекид производње угља у тим јамама уколико се у наредном периоду не повећа обим радова на изради јамских просторија. Поред ово проблема постоји и проблем што од надлежног Министарства није добијено одобрење за извођење радова у јама рудника „Соко“, јама „Јеловац“ рудника РМУ „Рембас“ и у јама „Побрђе“ рудника „Ибарски рудници“ у ова три месеца.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни остварени пословни приходи у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године износе 1.990.191 хиљада динара.

Остварени приходи од продаје производа и услуга у посматраном периоду износе 403.423 хиљада динара.

Укупан износ субвенција у посматраном периоду, тј. приходи од субвенција, донација, дотација и сл. износе 1.336.000 хиљада, од чега се на приход од субвенција из буџета Републике Србије односи 1.336.000 хиљада динара, исти су утрошени за исплата зарада запосленима са припадајућим порезима и доприносима.

Пословних расхода у посматраном периоду износе планирани су 2.166.898 хиљада динара.

Пословни губитак, као разлика већих пословних расхода од пословних прихода, износи 176.707 хиљада динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 317.265 хиљада динара, укупан нето губитак је 317.265 хиљада динара у периоду од 01.01. - 31.03.2023 године, што је резултат сучељавања укупних расхода у износу од 2.333.685 хиљада динара и прихода у износу од 2.020.185 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Стална имовина у билансу стања на дан 31.03.2023. године износи 5.627.418 хиљада динара,

Иста се састоји из следећих ставки:

- на нематеријану имовину односи 19.581 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема износе 5.568.754 хиљада динара,
- и дугорочни финансијски пласмани који износе 39.083 хиљаде динара.

Реализована обртна имовина на дан 31.03.2023. године износи 1.738.501 хиљада динара, У структури обртне имовине, залихе готових производа на дан 31.03.2023. износе 962.265 хиљада динара.

Залихе материјала и резервних делова који су реализовани за посматрани период износе 396.803 хиљада динара.

Стање датих аванса у посматраном периоду износи 17.558 хиљада динара.

Потраживања од купаца по основу продаје у посматраном периоду износе 120.659 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани према матичним и зависним предузећима на дан 31.03.2023. године су у укупном износу од 111.488 хиљада динара.

Основни капитал на дан 31.03.2023. године износи 9.579.872 хиљада динара.

Губитак изнад висине капитала износи 10.540.122 хиљада динара

Нераспоређени добитак ранијих година је 5.514.135 хиљада динара и највишим делом последица је отписа доприноса на име здравственог осигурања у 2014. години, као и због добијених средстава из буџета РС по закључку Владе РС за измирење обавеза за утрошену електричну енергију према ЕПС-у цца 3 милијарде динара.

Дугорочна резервисања износе на дан 31.03.2023. године износе 820.988 хиљада динара.

Дугорочне обавезе износе од 9.323.164 хиљада динара динара.

Краткорочне финансијске обавезе на дан 31.03.2023. године износе 680.109 хиљада динара (на конту 429) су обавезе према Управи за Трезор по основу социјалног програма из 2005. и 2017. године.

Примљени аванси и депозити у посматраном периоду износе 105.185 хиљада динара.

Реализоване обавезе из пословања на дан 31.03.2023. године износе 1.362.817 хиљада динара, од чега се највећи део односи на обавезе према добављачима у земљи и то 903.236 хиљада динара.

Остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 5.629.077 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

На крају обрачунског периода 31.03.2023. године стање готовине износи 46.791 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

На конту 52 у књиговодству где се евидентирају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, укупно евидентирани износ је 1.423.914.719 динара, на нето зараде запослених односи се 794.760.251 динара, док су бруто 2 зараде са припадајућим доприносима 1.334.775.478 динара.

Напомена: План и програм пословања за 2023. пословну годину није усвојен до мемента израде образаца, тако да не постоји могућност израде степена реализације годишњег програма пословања ЈП ПЕУ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Број запослених радника на дан 31.03.2023. године на неодређено време је 3.006, а на одређено 526.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране.)

Просечна зарада у ЈП ПЕУ у посматраном периоду износи:

- Нето 167.599. динара
- Бруто 1 235.988. динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Неутрошена средства на дан 31.12.2022. године износе 77.118 динара. Примљене субвенције у периоду од 01.01. - 31.03.2023. године износе 1.336.000.000 динара, тако да су реализована средства 1.336.077.118 динара, а неутрошена средства на дан 31.03.2023. године износе 0 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године износе 1.014.424 динара. Није било издатака на име спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности у 2023. години.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза.)

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити динамику инвестиционих улагања, започете, планиране а нереализоване инвестиције)

Од реализованих укупних инвестиција у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године у износу од 21.894.957 динара највећи део се односи на рударске објекте у РЛ „Лубница“.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Неопходно је наћи решење за измирење обавеза према добављачима како би се обезбедили минимални услови за функционисање предузећа.

Неопходно је учинити додатне напоре за конверзију обавеза према државним органима у капитал предузећа, чиме би се смањиле основне обавезе и камате које се редовно обрачунавају.

Неопходно је изградити и са ресорним министарством усагласити сву потребну техничку документацију како би се приступило раду РМУ „Соко“ који чини 23% укупне производње угља у ЈП ПЕУ.

Узрок оваквог пословања је и немогућност слободног формирања цене угља. Као што је познато, на повећање цене угља сагласност даје Влада РС, тако да не постоји могућност да се формира на основу понуде и тражње. Цене су делимично повећане 17. августа 2022. године, а нису доведене на тржишни ниво, иако су цене енергената у Србији расле, што можемо сматрати једним од разлога ниских пословних прихода.

Датум 21.04.2023. година



В.Д. директора Саша Спасић дипл.правник