ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

НАЗИВ ЗАПИСА	ВРСТА :	Ознака:
ОДЛУКА	МАТ.ДОК.: 4453/А-10	

Датум: **29.10.2026.**

На основу члана **22.** Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), члана **24.** став **1.** тачка **2.** Одлуке о усклађивању пословања ЈП ПЕУ "Ресавца" са Законом о јавним предузећима ("Службени Гласник РС " бр 13/17), на основу члана **8.** и члана **9.** Уредбе Владе РС о садржини изради, роковима и начину достављања планова и периодичних извештаја друштва капитала у власништву Републике Србије **05** Број : **110-6994/2025** ("Службени Гласник РС бр. 59/25), која је у примени почев од **16.09.2025.** године, као и члана **32. став 1. тачка 2. ,** важећег статута ЈП ПЕУ "Ресавица", који је у примени од **28.08.2017.** године, надзорни одбор ЈП ПЕУ "Ресавица" , на седници одржаној дана 29.10.2026. године, донео је следећу :

О Д Л У К У

1. Усваја се деветомесечни извештај о пословању Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" , за период од 01.01.2026. године до 30.09.2026. године ;

2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

С обзиром да је Законом о јавним предузећима ("Службени Гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019) , Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" са Законом о јавним предузећима ("Службени Гласник РС " бр 13/17), као и Статутом Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" који је у примени од 28.08.2017. године, прописано да надзорни одбор усваја тромесечни извештај, као и да је Уредбом Владе РС о садржини изради, роковима и начину достављања планова и периодичних извештаја друштва капитала у власништву Републике Србије 05 Број : 110-6994/2025 ("Службени Гласник РС бр. 59/25), која је у примени почев од 16.09.2025. године, прописано да периодични извештај представља приказ остварења планираних циљева, активности и осталих показитеља пословања друштва капитала, који се израђује као деветомесечни извештај о пословању за период од 1.јануара до 30.септембра, то је и донета Одлука као у изреци.

Председник надзорног одбора ЈП ПЕУ "Ресавица"

Вељко Стаменковић, дипл. правник

Д-на :
- В. Д директора ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Министарству привреде РС
- Извршном директору за економско финансијске послове ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Извршном директору за КОП ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Руководиоцу службе књиговодства ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Архиви надзорног одбора ЈП ПЕУ "Ресавица"



ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.2026 – 30.09.2026. ГОДИНЕ

Пословно име:	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица
Седиште:	Ресавица
Претежна делатност:	Експлоатација лигнита и мрког угља
Матични број:	17507699
ПИБ:	103084723
ЈБКЈС:	82531
Ресорно министарство:	Министарство рударства и енергетике

Прилог 3.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ од 01.01.2026. до 30.09.2026.

САДРЖАЈ

1	Општи подаци
2	Органи друштва
3	Најважнији пословни догађаји
4	Циљеви - реализација
5	Кључни показатељи успеха и ризици
6	Биланс стања
7	Биланс успеха
8	Токови готовине
9	Анализа финансијског пословања и резултата
10	Запослени
11	Накнаде органа управљања и Комисија
12	Зараде и накнаде
13	Анализа запослени, зараде и накнаде
14	Приходи из буџета
15	Кредитна задуженост
16	Инвестиције
17	Остало
18	Изјава

Информације о друштву	
Назив друштва	Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица
Адреса друштва	Петра Жалца 2, Ресавица
Контакт телефон	035/8627-722
Електронска адреса за пријем поште	kabinet@jppeu.rs
Интернет сајт друштва	https://jppeu.rs/
Основна делатност друштва	Експлоатација лигнита и мрког угља
Опис делатности друштва	У рудницима се обављају делатности утврђене Статутом – производња, пречишћавање и прерада угља
Остале делатности друштва	Транспорт, одржавање опреме и механизације, грађевински и инвестициони радови, производња других производа и пружање услуга.
ПИБ	103084723
Матични број	17507699
Величина друштва	Велико правно лице
Организација друштва	Надзорни одбор и Директор

Власничка стуктура на дан 30.06.2026*	
Назив акционара / чланова друштва	**Проценат власништва**
Република Србија	67,14%
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	32,86%

* датум попуњавања

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**	**ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Вељко Стаменковић	Председник	Влада Републике Србије	24 број 119-2314/2025 од 12.03.2025. године
Марко Маљковић	Члан	Влада Републике Србије	24 број 119-7660/2023 од 25.08.2023. године
Добривоје Будимировић	Члан	Влада Републике Србије	24 број 119-5026/2021 од 27.05.2021.године
Жељко Марковић	Члан	Влада Републике Србије	24 број 119-6224/2025 од 18.06.2025. године
Небојша Миленковић	Члан	Влада Републике Србије	24 број 119-5026/2021 од 27.05.2021.године

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Саша Спасић	Влада Републике Србије	24 број 119-6029/2021 од 24.06.2021. године

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Слободан Митић	Члан	Директор	Број 758 од 25.08.2022.г
Владимир Милошевић	Члан	Директор	Број 17145 од 30.09.2021.г.
Маја Јевтић	Члан	Директор	Број 17336 од 07.03.2022.г
Лидија Стошић	Члан	Директор	Број 17169 од 23.11.2022.г
Милан Дубочанин	Члан	Директор	Број 891 од 25.08.2022.г

Извештај органа управљања о пословању

Производња угља у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица у периоду јануар-септембар у 2026. остварена је у обиму од 257.075 тку, што у односу на планираних 299.600 тку представља остварење од 85,81 %. У поређењу са периодом јануар-септембар 2025. године када је произведено 277.038 тку, остварење је 92,79 %.
Поред недостатака јамске радне снаге у већини рудника, малим бројем израђених јамских надница, проблем је и недостатак појединих репроматеријала и резервних делова за одржавање електро и машинске опреме. За период јануар-септембар 2026. године остварено је 222.543 јамских надница што је у односу на планираних 341.013 надница представља остварење од 65,26%. У поређењу са периодом јануар-септембар 2025. године када је остварено 238.841 надница, остварење надница је 91,18%.
Рудник „Вршка Чука“ је у периоду јануар-септембар 2026. године, од планираних 1.110 тку остварио производњу од 1.140 тку, што износи 102,70 % плана, изводио је рударске радове са малим прослојком угља, од 11.03.2026. кренуо је са производњом угља. Главни проблеми овог рудника су мали број јамских радника, изузетно сложена геологија лежишта и повећана потреба за перманизацијом јамских просторија.
Рудник „Ибарски рудници“ је у периоду јануар-септембар 2026. године од планирних 75.000 тку остварио производњу од 48.905 тку, што износи 62,21 % плана. Главни разлог неостварења производње је појава клизишта на завршној етажи дана 7.8.2026. године. На поменутом клизишту дошло је до клизања цца 70.000 м³ јаловине, ангажована је сва расположива механизација за санирање клизишта.
Рудник „Рембас“ је у периоду јануар-септембар 2026. године, од планираних 59.900 тку остварио производњу од 51.046 тку, што износи 89,71 % плана. Производња није остварена због сложених геолошких услова у јами "Стрмостен", тренутно се изводе радови на ободним деловима лежишта која имају мању моћност.
Рудник „Боговина“ је у периоду јануар-септембар 2026. године од планираних 7.440 тку остварио производњу од 7.370 тку, што износи 99,06 % плана.
Рудник „Соко“ је у периоду јануар-септембар 2026. години од планираних 61.400 тку остварио производњу од 67.774 тку, што износи 111,10 % плана. Производња је остварена захваљујући повољним временским условима на ПК „Биљкина струга“, док се у јами врши одржавање и израда просторија VN-2 и TN-2.
Рудник „Јасеновац“ је у периоду јануар-септембар 2026. године од планираних 8.250 тку остварио производњу од 8.720 тку, што износи 105,70 % плана. Планирана производња је остварена и поред великог броја ангажованих радника на одржавању јамских просторија због израженог јамског притиска.
Рудник „Штаваљ“ је у периоду јануар-септембар 2026. године, од планираних 52.700 тку остварио производњу од 49.390 тку, што износи 93,72 % плана. Главни разлози неостварења производње су премештање опреме и прелазак на откопавање у ОТН-4 и велики прилив воде који изискује велики број радника на пумпању воде.
Рудник „Лубница“ је у периоду јануар-септембар 2026. године, од планираних 37.200 тку остварио производњу од 22.730 тку, што износи 61,10 % плана. Главни разлози за недовољно остварење планиране производње су недостатак јамске радне снаге и неповољни геолошки услови.
У свим рудницима ЈП ПЕУ Ресавица кључни проблем представља недостатак јамске радне снаге што директно утиче на мали број остварених јамских надница. Потребно је и нагласити да већина лежишта има сложене геолошке услове који захтевају додатно ангажовање јамских радника на перманизацији и одржавању јамских просторија.

Најважнији пословни догађаји

Јануар

Рудник „Рембас“, у јами Стрмостен, је при крају разраде дела лежишта чиме ће се стабилизовати производња угља у овом руднику,

Фебруар

Рудник Соко“ израђује ветрену везу VV-8 чиме се стварају услови за боље проветравање и наставак радова на разради и изради просторија TN-2 и VN-2,

Март

Рудник „Вршка Чука“ је просторијама разраде лежишта потврђен угаљ чиме је поново покренута производња угља у овом руднику.

Април

РЛ Лубница започета је израда просторије ТУ-11 са циљем разраде дела лежишта изнад просторије ТХ-1а.

Мај

РКУ Ибарски рудници извршено прераспоређивање радника и премештање опреме са циљем поновног покретања производње угља у јами Тадење

Јун

РКУ Ибарски рудници – за потребе ПК Прогорелица, купљена нова бушаћа гарнитура и у сарадњи са ЕПС-ом, обезбеђена су 3 булдозера

Јул

РМУ "Рембас" - у јулу започета је израда просторије TVH-4 у јами IV-блок, са циљем даље разраде и експлоатације

Август

У Ибарским рудницима је дана 7.8.2026. године дошло до појаве клизишта на завршној етажи. На поменутом клизишту дошло је до клизања цца 70.000 м³ јаловине.

Септембар

РКУ Ибарски рудници - у септембру су, за потребе сепарације у Бањевцу, одрађене санације и репарације окретница на железничком колосеку.

Октобар

Новембар

Децембар

Општи годишњи циљ

Навести циљ

Образложити спроведене активности за остварење посебних и општег годишњег циља за период за који се извештај доставља. Посебно истаћи утицај реализације посебних циљева на остварење општег годишњег циља

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ								
Други посебни циљ								
Трећи посебни циљ								

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима		68,003741	66,628723	66,154905			АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима		68,685964	68,544587	67,530093			АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима		64,37373	61,64832	61,455592			Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима		65,019536	63,420976	62,733093			Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима		65,298925	62,394081	62,338674			Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима		0	0	0			Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства		-8513855	-8501221	-8573255			Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености		2,8839985	2,8769242	2,7662279			Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха
Образложити ниво остварених индикатора и утицај на остварење дефинисаних посебних циљева и општег годишњег циља. Посебно образложити уколико остварени индикатори указују да може доћи до одступања у реализацији дефинисаних посебних и општег годишњег циља.

Образложење ризика
Образложити и навести ризикце који су настали у извештајном периоду и имају утицај на остварење дефинисаних индикатора, посебних и општег годишњег циља. Посебно образложити предузете мере за управљање ризицима, очекивани ниво одступања и период у којем је могуће превазићи последице ризика на реализацију посебних и општег годишњег циља.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	0	**5.651.075**	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	**11.599**	
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	11.599	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0	**5.618.979**	
020, 021 и 022	**1. Земљиште и грађевински објекти**	**0010**	0	0	3.847.873	
023	2. Постројења и опрема	0011	0	0	1.099.964	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	670.251	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	891	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	**20.497**	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	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	
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	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	19.230	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	1.267	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	0	0	**1.993.899**	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	**1.322.508**	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	670.192	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	646.842	
13	3. Роба	0034	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	5.474	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	**260.384**	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0	0	259.321	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	1.063	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	**94.834**	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	94.818	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	16	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	**147.310**	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	147.310	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	0	164.456	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	4.407	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	0	**7.644.974**	
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	0	0	3.092.705	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	**0**	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	9.579.871	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	0	0	2.873.217	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	**5.580.526**	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	5.580.526	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	**0**	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	**32.381.742**	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	31.949.532	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	432.210	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	**11.258.333**	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	**677.747**	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	543.178	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	134.569	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	**10.580.586**	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	5.274.371	
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	
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	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	5.306.215	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0	0	167.615	
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	0	**10.567.154**	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	**424.035**	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	424.035	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	64.700	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	0	0	**1.308.778**	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	325	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	0	0	1.105.530	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	410	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	202.513	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	**8.769.641**	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	7.331.501	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	1.438.140	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	**14.348.128**	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	0	**7.644.974**	
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	0	0	3.092.705	
					0	

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	0	**7.938.586**	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	**0**	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	**2.440.206**	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0	0	2.440.206	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	485.612	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	66.165	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	5.074.299	
68, осим 683, 685 и 686	**VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)**	**1012**	**0**	**0**	**4.634**	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	0	**7.776.924**	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	0	0	1.017.830	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	0	**5.251.764**	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	0	0	4.048.081	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	0	0	830.624	
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	0	0	373.059	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	311.669	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	0	0	992.339	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	24.375	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	0	0	178.947	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	**161.662**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	**0**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	**8.803**	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	317	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	8.486	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	**684.948**	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	684.618	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	327	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	**0**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	**676.145**	
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	0	0	170.554	
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	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	0	0	15.050	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	0	0	54.245	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	0	**8.132.993**	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	0	**8.516.117**	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	**0**	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	**383.124**	
69-59	**Њ. 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	
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	0	0	49.086	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	**0**	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	**432.210**	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	**0**	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	**432.210**	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	**0**	**0**	**7.810.629**	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	0	0	2.593.790	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	88	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	5.216.751	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**0**	**0**	**6.947.268**	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	0	0	1.691.150	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	0	0	5.180.365	
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	69.639	
5. Плаћене камате у иностранству	**3011**	**0**	**0**	**0**	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	3.733	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	2.381	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	**0**	**0**	**863.361**	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	**0**	**0**	**0**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**0**	**0**	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**0**	**0**	**346**	
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	346	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	**0**	**0**	**0**	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	**0**	**0**	**346**	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**	**11.566**	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036			11.566	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**0**	**0**	**770.983**	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	235.375	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	

П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
6. Остале обавезе	3043	0	0	535.608	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	**0**	**0**	**0**	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	**0**	**0**	**759.417**	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**0**	**0**	**7.822.195**	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**0**	**0**	**7.718.597**	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	**0**	**0**	**103.598**	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	**0**	**0**	**0**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	0	60.858	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**0**	**0**	**164.456**	

*Последњи дан извештајног периода

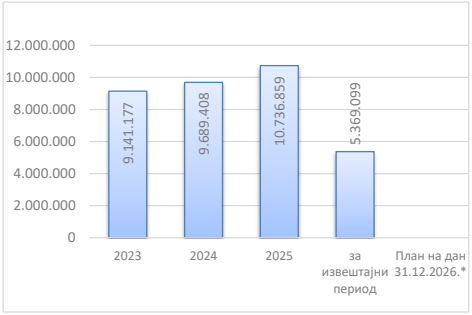
** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

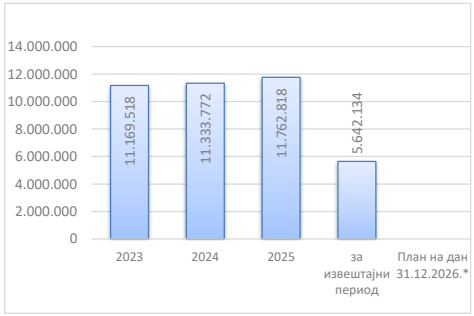
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	У периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 укупни приходи реализовани су у износу од 8.132.993 у хиљадама динара од чега су пословни приходи реализовани у износу од 7.938.586 у хиљадама динара. У оквиру пословних прихода 64% чине субвенције од државе намењене за исплату зарада, накнада зарада и доприноса радника. Приходи од продаје производа и услуга износе 2.440.206 у хиљадама динара.
Пословни и укупни расходи	У периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 укупни расходи реализовани су у износу од 8.516.117 у хиљадама динара од чега су пословни расходи реализовани у износу од 7.776.924 у хиљадама динара. У оквиру пословних расхода 68% чине трошкови за исплату зарада накнада зарада и осталих личних расхода.
Нето резултат	У периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 године предузеће је остварило Губитак у износу од 432.210 у хиљадама динара

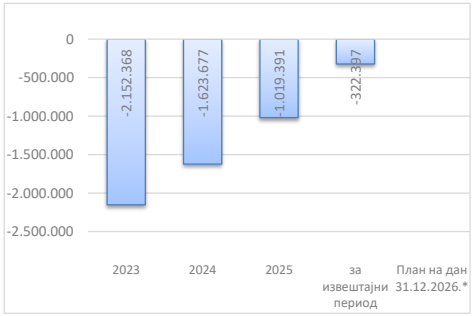
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	9.141.177
2024	9.689.408
2025	10.736.859
за извештајни период	5.369.099
План на дан 31.12.2026.*	

Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	11.169.518
2024	11.333.772
2025	11.762.818
за извештајни период	5.642.134
План на дан 31.12.2026.*	

Нето резултат (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	-2.152.368
2024	-1.623.677
2025	-1.019.391
за извештајни период	-322.397
План на дан 31.12.2026.*	





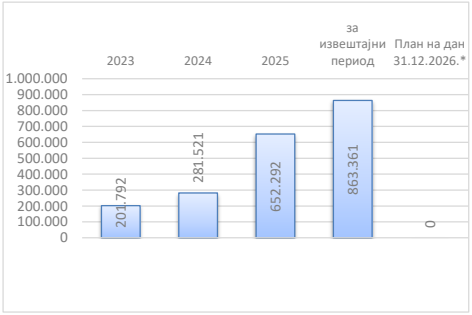


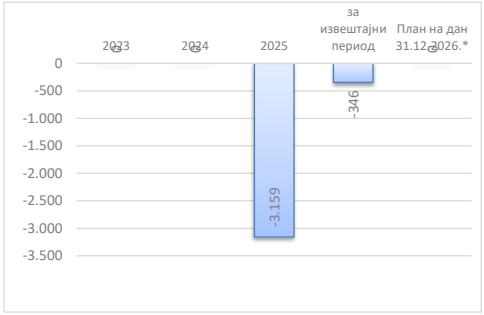
Средства и извори средстава	**Реализација у периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 године укупне активе-пословне имовине износи 7.644.974 у хиљадама динара.** У оквиру пословне имовине 74% чини стална имовина, док се 26% односи на обртну имовину. У оквиру сталне имовине 99% односи се на некретнине постројења и опрему, док се 1 % односи на нематеријалну имовину и дугорочне пласмане (станови у откупу). У структури обртне имовине 66% односи се на залихе (материјала резервних делова и залиха угља), док се 13% односи на потраживања по основу продаје, а преосталих 21% су остала краткорочна потраживања и финансијски пласмани као и готовина на крају обрачунског периода.. **Реализација у периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 године укупне пасиве- износи 7.644.974 у хиљадама динара.** Основни капитал на дан 30.09.2026 године износи 9.579.872. хиљада динара, Губитак изнад висине капитала износи 14.348.128. хиљада динара, Нераспоређени добитак ранијих година је 5,5 милијарди динара и највишим делом, последица је отписа доприноса на име здравственог осигурања у 2014, 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. Реализација дугорочних обавеза је у износу од 10.580.586 у хиљадама динара . У структури дугорочних обавеза 50% су обавезе према држави које се могу конвертовати у капитал док су 50% обавезе према пореској управи за порезе и доприносе (обавеза из 2011 и 2012 године) и обавеза по споразуму са Електропривредом Србије. . Краткорочне обавезе у посматраном периоду износе 10.567.154 у хиљадама динара. У оквиру краткоричних обавеза 83% се односи на остале краткорочне обавезе (обавезе по основу камата, обавезе према запосленима,..), 12% су обавезе из пословања (обавезе према добављачима) док је 5% обавеза према управи за трезор као и обавезе по споразуму са Електропривредом Србије.
Токови готовине	Укупан прилив готовине у периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 године износи 7.822.195 у хиљадама динара. У укупном приливу готовине 67% је прилив по основу субвенција за исплату зарада и накнада зарада радника, док се 33% односи на прилив од продаје и примљених аванса у земљи. Укупан одлив готовине у периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 године износи 7.718.597 у хиљадама динара. У укупном одливу готовине 67% је одлив по основу исплате зарада и накнада зарада радника док се 21% односи на одлив за исплату добављача и дате авансе у земљи. Плаћене камате у наведеном периоду износе 69.639 у хиљадама динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 164.456 у хиљадама динара

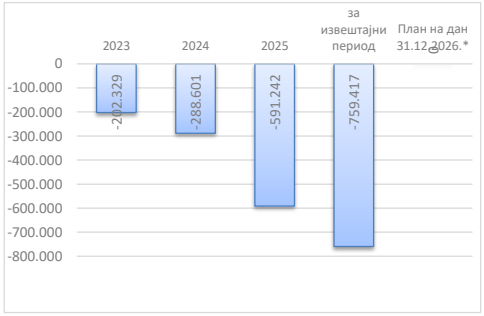
Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	201.792
2024	281.521
2025	652.292
за извештајни период	863.361
План на дан 31.12.2026.*	0

Токови из активности ивеститрања (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	0
2024	0
2025	-3.159
за извештајни период	-346
План на дан 31.12.2026.*	0

Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
2023	-202.329
2024	-288.601
2025	-591.242
за извештајни период	-759.417
План на дан 31.12.2026.*	0







Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

У поља је потребно уписати годину.

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			2.934.442.624	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			4.048.081.325	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			4.878.705.110	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***			**3.192**	
4.1.	- на неодређено време			2.730	
4.2.	- на одређено време			462	
5	Накнаде по уговорима ван радног односа			26.551.013	
6	Број прималаца****			30	
7	Превоз запослених на посао и са посла			123.245.845	
8	Дневнице на службеном путу			3.478.153	
9	Накнаде трошкова на службеном путу			785.769	
10	Отпремнина за одлазак у пензију			34.950.278	
11	Број прималаца отпремнине			107	
12	Јубиларне награде			23.781.015	
13	Број прималаца јубиларних награда			173	
14	Смештај и исхрана на терену			16.618.726	
15	Помоћ радницима и породици радника			4.339.363	
16	Стипендије			10.240.618	
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			123.251.331	
18	Трошкови стручног усавршавања запослених			3.558.466	

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 30.09.2026_. године**
1	Неодређено време	2.670	129	189	**2.730**
2	Одређено време	583	294	173	**462**

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	**Трошкови запослених**	**Планиране вредности на крају године**	**01.01-30.09.2026. године***		**Проценат реализације****
			План	**Реализација**	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва			0	
2	Број чланова Скупштине друштва			0	
3	Накнаде члановима Надзорног одбора			5.415.294	
4	Број чланова Надзорног одбора			5	
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију			401.235	
6	Број чланова Комисије за ревизију			3	
7	Накнаде Комисији за _____ *(навести која)*			0	
8	Број чланова Комисије за _____			0	

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 30.09.2026*				
Р.бр.	**Категорије**	**Исплаћене зараде (у динарима)**		
			Нето	**Бруто**
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.459	104.189
		Највиша појединачна зарада	237.262	333.580
		Просечна зарада	101.222	139.515
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	178.089	249.169
		Највиша појединачна зарада	322.691	455.448
		Просечна зарада	234.862	330.157

* последњи дан извештајног периода

Напомена:
Зарада се односи на пун месечни радни фонд. Просечна зарада је просечна исплаћена зарада по наведеним категоријама.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 30.09.2026*				
Р.бр.	**Категорије**	**Исплаћене накнаде (у динарима)**		
			Нето	**Бруто**
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	/	/
		Чланови Скупштине	/	/
	Укупан број чланова скупштине:	Укупно	/	/
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	809.794	439.888
		Чланови Надзорног одбора	2.699.316	1.466.295
	Укупан број чланова Надзорног одбора: 4	Укупно	3.509.110	1.906.183
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	125.000	67.902
		Чланови Комисије за ревизију	200.000	108.642
	Укупан број чланова Комисије за ревизију: 2	Укупно	325.000	176.544
4	Накнаде члановима Комисије (*навести назив*)	Председник Комисије	/	/
		Чланови Комисије	/	/
	Укупан број чланова Комисије (*навести назив*):	Укупно	/	/

* последњи дан извештајног периода

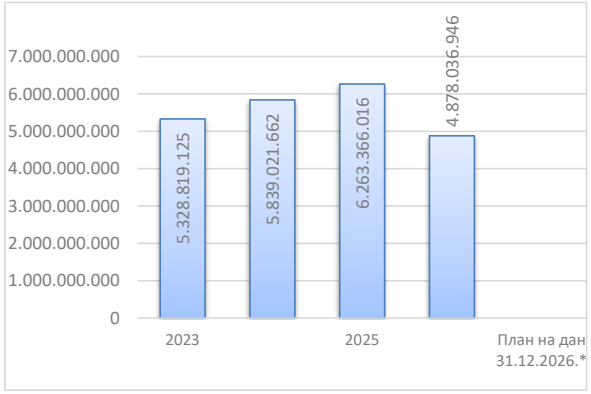
АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ

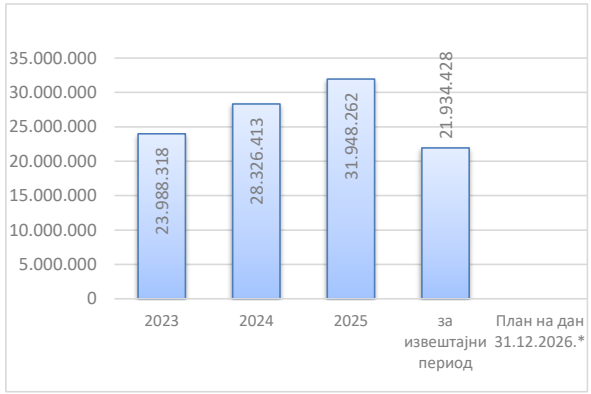
Исплаћене зараде	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих примања запослених у Јавном предузећу за подземну експлоатацију угља Ресавица" за 2026. годину обрачунавају се према Колективном уговору о измени Колективног уговора за Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља 05 Број: 11-2819/2026-2 од 31.03.2026. године. У периоду од 01.01.2026. до 30.09.2026. исплаћене су зараде за децембар 2025 године, јануар, фебруар,март, април, мај, јун. јул и август 2026. године.
Број запослених и број ангажованих лица	Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2026 године је **3.192**, од тога на неодређено време **2.730** а на одређено време **462** запослених. Број ангажованих лица ван радног односа је **30** радника (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима
Исплаћене накнаде	У периоду од 01.01.2026 до 30.09.2026 године предузеће је исплаћивало трошкове осталих накнада запосленим лицима од октобра 2025 до јула 2026 и то: **Социјална давања запосленима** (Породиљско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнине за одлазак у пензију, помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице, остале помоћи запосленима) у износу од 121.281 у хиљадама динара **Накнаде трошкова запослених** (Накнада трошкова превоз на посао и са посла 11.533 у хиљадама динара) **Накнаде трошкова** (јубиларне награде, накнаде члановима НО и КР из редова запослених) у износу од 18.998 у хиљадама динара Накнаде по уговорима о делу, привремени и повремени послови, службена путовања у земљи и иностранстви) у износу од 26.461 у хиљадама динара

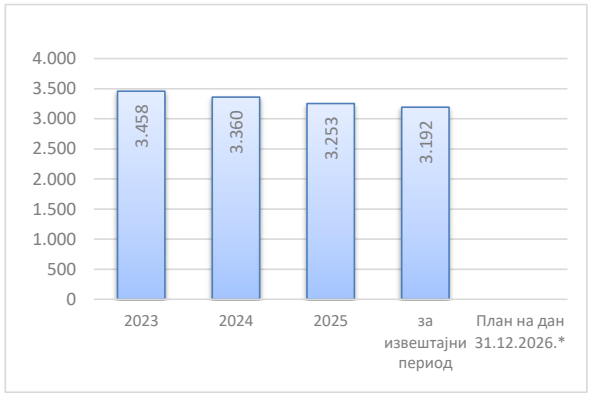
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	**Остварено**
2023	5.328.819.125
2024	5.839.021.662
2025	6.263.366.016
за извештајни период	4.878.036.946
План на дан 31.12.2026.*	

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	**Остварено**
2023	23.988.318
2024	28.326.413
2025	31.948.262
за извештајни период	21.934.428
План на дан 31.12.2026.*	

Укупан број запослених	
Период	**Остварено**
2023	3.458
2024	3.360
2025	3.253
за извештајни период	3.192
План на дан 31.12.2026.*	







Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
** У поља је потребно уписати годину.*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.09.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до 30.09.*	Пренето 01.01. до 30.09.*	Реализовано 01.01. до 30.09.*
Исплата зараде	Субвенције	6.500.000.000	5.070.000.000	5.070.000.000	5.069.929.259
…					
	УКУПНО	6.500.000.000	5.070.000.000	5.070.000.000	5.069.929.259

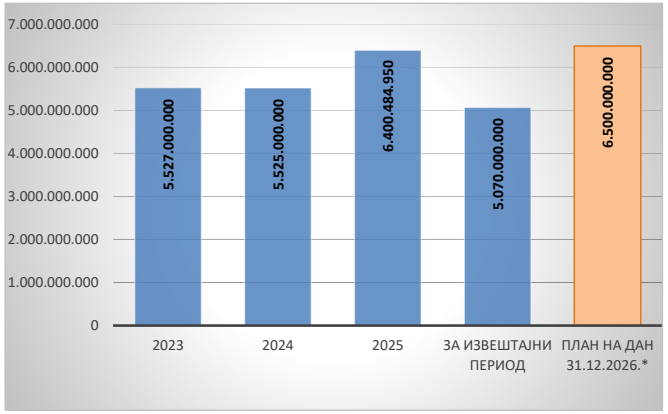
Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Буџетска средства (субвенције) имају строго дефинисане намене како би се осигурао континуитет рада рудника:
Исплата зарада и доприноса: *Највећи део средстава (традиционално преко 90%) користи се за покривање трошкова радне снаге, јер сопствени приходи нису довољни за ову намену.*
Одржавање текуће ликвидности: *Средства се усмеравају на плаћање енергената, материјала и обавеза према добављачима неопходним за свакодневни процес производње.*
Безбедност и заштита: *Део средстава је намењен за набавку заштитне опреме и одржавање система за рану детекцију гасова у јамама.*
Средства се предузећу пребацују периодично, у складу са одобреним квотама Министарства рударства и енергетике:
Месечна динамика: *Исплата субвенција за зараде врши се два пута месечно. Распоред и коришћење ове апропријације врши се по посебном акту Владе.*
У периоду 01.01-30.09.2026 године пренето је 5.070.000.000 динара колико је и планирано по основу Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција - Закључак Владе РС 05 Број:401-14470/2025 од 26. децембра 2025. године. и Програм о измени програма о распортеду и коришћењу средстава 05 Број 401-3899/2026 од 23.04.2026 .Пренета средства из 2025. године износе 50.205.371,49 динара , Реализована 5.069.929.259 динара , остало неутрошено 70.740,62 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	**Укупан износ пренетих средстава из буџета**
2023	5.527.000.000
2024	5.525.000.000
2025	6.400.484.950
за извештајни период	5.070.000.000
План на дан 31.12.2026.*	6.500.000.000



Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
** У поља је потребно уписати годину.*

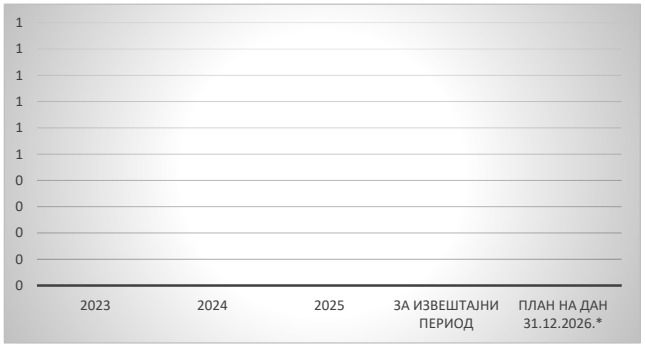
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	**Назив кредита / Пројекта**	**Година повлачења кредита**	**Гаранција државе Да/Не**	**Оригинална валута**	**Уговорени износ кредита у динарима**	**Стање кредитне задужености на дан 31.12.2026. године у динарима***	**Извршена отплате током извештајног периода 01.01-31.03.****	**Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године****
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
				Укупно кредитно задужење				
				од чега за ликвидност				

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Образложити ниво кредитне задужености са посебним освртом уколико реализација кредита (отплате) није у складу са предвиђеном динамиком. Посебно образложити ниво кредитне задужености за ликвидност и динамику отплате

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	**Износ кредитне задужености на дан 31.12.**
2023	
2024	
2025	
за извештајни период	
План на дан 31.12.2026.*	



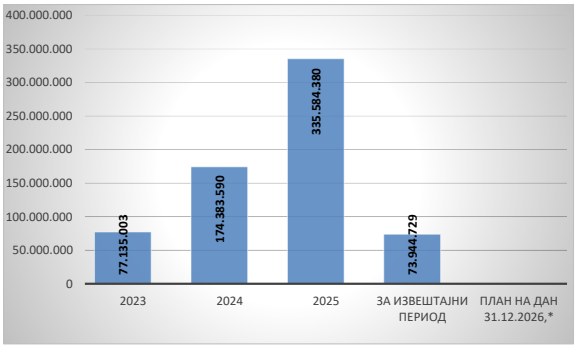
Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља
** У поља је потребно уписати годину.*

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 30.09.2026.** године
						01.01-30.09.2026.**	
1	RL Lubnica ISTRAZNI USKOP IU-3C	2025	2026		22.213.766,06	1.710.191,78	23.923.957,84
2	RMU Rembas TVH-7 TRANSPORTNI VETRENI HODNIK	2023	2026		114.773.116,83	5.593.018,13	120.366.134,96
3	RMU Rembas TH 3 TRANSPORTNI HODNIK V 2025	2025	2026		4.180.337,07	0,00	4.180.337,07
4	RMU Soko ETAZNO TRANSPORTNI HODNIK ETH-(-70)	2019	2026		50.347.908,76	0,00	50.347.908,76
5	RMU Soko VENTILACIONI NISKOP VN-2	2021	2026		65.660.339,44	58.389.630,58	124.049.970,02
6	RMU Soko TRANSPORTNI NISKOP TN-2	2021	2026		81.026.446,55	76.912.860,70	157.939.307,25
7	RMU Soko VENTILACIONI HODNIK VH-2	2021	2026		39.744.441,02	0,00	39.744.441,02
8	RMU Soko VENTILATORSKO POSTROJENJE	2014	2026		4.360.439,31	0,00	4.360.439,31
9	RMU Soko PROLAZNO ODELJENJE - PO	2026	2026		0,00	23.010.011,05	23.010.011,05
10	RMU Soko VETRENA VEZA VV-8	2026	206		0,00	24.715.976,64	24.715.976,64
			УКУПНО:		**382.306.795**	**190.331.689**	**572.638.484**

* претходна година
** последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Од реализованих укупних инвестиција у периоду од 02.01.2026 до 30. 09.2026 године у износу од 190.331.689 динара, највећи део се односи на рударске објекте у РЛ „Лубница“ , РМУ “Рембас” и РМУ “Соко”.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
2023	77.135.003
2024	174.383.590
2025	335.584.380
за извештајни период	73.944.729
План на дан 31.12.2026,*	



Напомена:
Година је последња година пре године за коју се план саставља
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља
** У поља је потребно уписати годину.*
За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уносе се процена
План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ (у дин)	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Текућа година				
= Укупно				

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима

31.03.2026*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	28	611.546,61	228	116.390.729,78

* последњи дан извештаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени,а као тужиоци се јављају правна лица (број тужби 3)	19.292.567,14
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 105) укупна висина новчаних потраживања по основу накнаде штете због повреде на раду може варирати у зависности од налаза и мишљења вештака, те укупна потраживања могу бити у мањем износу од износа који се тражи у тужбеном захтеву.	80.672.860,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора разлика у заради , број тужби 8)	638.370,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 7)	2.057.092,57
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови , број тужби 40) - Највећи број спорова по овом основу има РМУ "Рембас" и РМУ "Јасеновац" са основом утужења трошкови превоза на релацији место становања – аутобуска станица у оба правца, док је примењен и нови основ утужење за исплату трошкова превоза - 800 м раздаљине (хода) од меспа становања до места рада у Ресавици, у оба правца, који предмет води правна служба ЈП ПЕУ "Ресавица" будући да је тужилац био у радном односу у ЈП ПЕУ "Ресавица" - дирекцији	839.123,68
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора – остали основи : поништај Анекса Уговора о раду, мобинг, поништај решења о отказу Уговора о раду, исплата доприноса за стаж са увећаним трајањем, својински спорови и слично) Напомена : Одређени број спорова утврђења права својине на становима у откупу, чији је сада корисник ЈП ПЕУ "Ресавица", будући да не постоји друга могућност да лице које исплати откупну цену упише право својине на стану, осим утврђење у судском поступку)	35.007.171,53

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за друштво (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), 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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)

Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	% учешћа у пословним расходима
1	Спонзорство	0	0
2	Донације	0	0
3	Хуманитарне активности	0	0
4	Спортске активности	0	0
5	Репрезентација	6.471.809	0,13
6	Реклама и пропаганда	0	0

Образложење

Кратко образложити утрошена средства за посебне намене

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Лидија Стошић
маст.екон.

Извршни директор за
економско -финансијске
послове
ЈП ПЕУ Ресавица

Никола Марјановић
спец.струк.екон.

Руководилац књиговодства
ЈП ПЕУ Ресавица

Саша Спасић
дипл.правник

В.Д Директор ЈП ПЕУ Ресавица