ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

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

| НАЗИВ ЗАПИСА<br>**ОДЛУКА** | ВРСТА :<br>МАТ.ДОК.: | Ознака:<br>3573/1-10 |
|---|---|---|

Датум: **28.07.2025.**

На основу члана **22**. Закона о јавним предузећима ( "Службени Гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), као и члана **24**. Одлуке о усклађивању пословања ЈП ПЕУ "Ресавца" са Законом о јавним предузећима ( "Службени Гласник РС " бр 13/17 ), члана **43**. Закона о рачуноводству ( "Службени Гласник РС " бр 73/19 и 44/2021 – др. закон ) као и члана **32.** став **1.** тачка **2.** важећег статута ЈП ПЕУ "Ресавица", у примени од **28.08.2017.** године, надзорни одбор ЈП ПЕУ "Ресавица", на седници одржаној дана **28.07.2024.** године, донео је следећу :

**О Д Л У К У**

1. Усваја се извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" за период од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године, као у материјалу, без примедби.

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 о степену реализације годишњег програма пословања, то је и донета Одлука као у изреци.

Председник надзорног одбора ЈП ПЕУ "Ресавица"

Велько Стаменковић, дипл. правник

**Д-на :**

- Министарству привреде РС
- В. Д директора ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Извршном директору за економско финансијске послове ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Руководиоцу службе књиговодства ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Извршном директору сектора за КОП ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Архиви НО ЈП ПЕУ "Ресавица"

Образац 1.

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2024. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 9.200.608 | 9.169.269 | 4.820.140 | 5.015.139 | 104% |
| 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 | 2.988.485 | 3.124.435 | 1.335.140 | 1.593.074 | 119% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 2.988.485 | 3 124.435 | 1.335 140 | 1.593 074 | 119% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 634.273 | 550 000 | 305.000 | 350.439 | 115% |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 154.036 | 91.166 | 30.000 | 117.481 | 392% |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 3.538.620 | 5.545.000 | 3.190 000 | 3.184.554 | 100% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 193.266 | 40 000 | 20.000 | 4 553 | 23% |
| | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | 9.978.210 | 10.730.150 | 5.125.058 | 4.945.581 | 96% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 242 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 1.566 563 | 1 244 511 | 622 256 | 704.059 | 113% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 6.208.498 | 6.879.338 | 3.433.287 | 3.330.692 | 97% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 4 833 138 | 5 122.833 | 2 539.779 | 2.572 975 | 101% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 1 006.594 | 1.178 252 | 584.149 | 534.100 | 91% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 368 806 | 578.253 | 309 359 | 223.617 | 72% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 399.107 | 580.000 | 259.000 | 203.069 | 81% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 114 056 | 230.000 | 0 | 0 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 1 208.227 | 1.360 168 | 665.737 | 581.824 | 87% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 252 954 | 330.000 | 53 690 | 15.051 | 28% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 227 963 | 186.133 | 100.088 | 110.886 | 111% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 0 | 0 | 0 | 69.558 | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 777.602 | 1.561.881 | 304.918 | 0 | 0% |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 22.807 | 16.350 | 8.124 | 4.222 | 52% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 2.336 | 2.000 | 1.000 | 153 | 15% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 630 | 2.000 | 1 000 | 0 | 0% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 19.841 | 12.250 | 6 124 | 4 015 | 66% |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 955.102 | 703.200 | 351.600 | 414.776 | 118% |
| 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 | 954 507 | 700.000 | 350 000 | 414.281 | 118% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 208 | 1.200 | 600 | 390 | 65% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 387 | 2 000 | 1 000 | 105 | 11% |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | 932.295 | 686.950 | 343.476 | 410.554 | 120% |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | 195.502 | 80.000 | 40.000 | 54.022 | 135% |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | 197.082 | 200 000 | 0 | 0 | |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 270 491 | 200 000 | 100.000 | 13 000 | 13% |
| 57 | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | 203 378 | 160 000 | 80.000 | 26.302 | 33% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 9.689.408 | 9.464.519 | 4.968.264 | 5.086.383 | 102% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 11.333.772 | 11.793.350 | 5.556.658 | 5.386.659 | 97% |
| | **М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | 1.644.364 | 2.328.831 | 588.394 | 300.276 | 51% |
| 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 | 2 592 | 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 РАНИХ ПЕРИОДА** | 1048 | 0 | 30.000 | 15.000 | 11.389 | 76% |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 1.641.772 | 2.358.831 | 603.394 | 311.665 | 52% |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 11.000 | 5.500 | 0 | 0% |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 18.095 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ђ. НЕТО ДОБИТАК**<br>**(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК**<br>**(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | 1.623.677 | 2.369.831 | 608.894 | 311.665 | 51% |
| | 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 | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 | | 0 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2025

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

Одговорно лице:

М.П.

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 1а.

# БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2024. Претходна година | Планирано стање на дан 31.03.2025. Текућа година | 30.06.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА** (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | **5.737.729** | **7.549.868** | **6.575.250** | **5.744.129** | **87%** |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | **23.574** | **17.925** | **20.764** | **20.152** | **97%** |
| 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 | 23.574 | 17.925 | 20.764 | 20.152 | 97% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина улета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | **5.688.964** | **7.498.013** | **6.517.574** | **5.698.542** | **87%** |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 4.112.558 | 4.435.278 | 4.282.807 | 4.042 625 | 94% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.310.644 | 2.549.250 | 1.977.574 | 1.289 588 | 65% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема улети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 264.872 | 512.585 | 256.293 | 365 438 | 143% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 890 | 900 | 900 | 891 | 99% |
| 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | **25.191** | **33.930** | **36.912** | **25.435** | **69%** |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 1 089 | 0 | 0 | 1.089 | |
| 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 | | |
| 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 | 23 568 | 29 930 | 31.710 | 22.571 | 71% |
| 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 | 534 | 4.000 | 5.202 | 1 775 | 34% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | | 0 | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0% |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА** (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | **1.778.914** | **1.908.627** | **1.740.390** | **1.944.287** | **112%** |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | **1.409.463** | **1.457.054** | **1.370.190** | **1.282.034** | **94%** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 545.851 | 566.746 | 417.266 | 536 461 | 129% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 860.046 | 883.308 | 944.474 | 742.566 | 79% |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 3.566 | 7.000 | 8.450 | 3.007 | 36% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | **269.757** | **166.373** | **125.000** | **320.061** | **256%** |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 266.531 | 166.373 | 125.000 | 319.951 | 256% |
| 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 | 3.226 | 0 | 0 | 110 | |
| 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 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | **96.493** | **150.000** | **140.000** | **131.706** | **94%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 96 493 | 150.000 | 140.000 | 131 691 | 94% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 19 | 120.000 | 90.000 | 65.670 | 73% |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 19 | 120.000 | 90 000 | 65 670 | 73% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 2 967 | 15.000 | 15.000 | 137.579 | 917% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 215 | 200 | 200 | 7.237 | 3619% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 7.516.643 | 9.478.495 | 8.335.640 | 7.688.416 | 92% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1.805.534 | 1.801.857 | 1 801 857 | 1.805.534 | 100% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. 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 | 9 579.872 | 9 579.872 | 100% |
| 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 | 2.880.119 | 3.800.713 | 2.662.236 | 2.880 119 | 108% |
| 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 | 0 | 38.654 | 38.654 | 0 | 0% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 5.570.134 | 5.514.135 | 5.514.135 | 5.570.134 | 101% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 5.570.134 | 5.514.135 | 5 514.135 | 5.570.134 | 101% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 30.930.141 | 33.875.162 | 32.114.225 | 31.241.805 | 97% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 29.306.464 | 31.505.331 | 31.505.331 | 30.930 140 | 98% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 1.623 677 | 2.369 831 | 608.894 | 311 665 | 51% |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 9.808.317 | 10.362.245 | 10.289.871 | 9.503.616 | 92% |
| 40 | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 688.513 | 824.832 | 804.832 | 651.211 | 81% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 541.880 | 624.189 | 604.189 | 526.762 | 87% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 146.633 | 200.643 | 200.643 | 124.449 | 62% |
| 41 | В. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 9.119.804 | 9.537.413 | 9.485.039 | 8.852.405 | 93% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 5.160.626 | 5.246.150 | 5.193.776 | 5.161 015 | 99% |
| 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 | 0 | 0 | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | | 0 | 0 | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 3.959.178 | 4.291.263 | 4.291.263 | 3.691.390 | 86% |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 198.003 | 0 | 0 | 198.003 | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 10.410.339 | 14.135.346 | 12.442.405 | 11.198.477 | 90% |
| 467 | 1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | **885.229** | **681.512** | **681.512** | **1.152.056** | **169%** |
| 429 (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 | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 0 | 0 | 681.512 | 1.152.056 | 169% |
| 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 | 885.229 | 681.512 | 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 | 0 | 0 | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 92.393 | 156.022 | 151.550 | 51.926 | 34% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | **2.225.190** | **6.022.743** | **4.773.323** | **2.259.839** | **47%** |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 1.261 | 0 | 0 | 21.922 | |
| 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 | 1.807.757 | 5.092.743 | 3.895.623 | 1.817.051 | 47% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 3.688 | 10.000 | 7.700 | 1.368 | 18% |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 412.484 | 920.000 | 870.000 | 419.498 | 48% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | **7.207.527** | **7.260.069** | **6.823.020** | **7.734.656** | **113%** |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 6.357.626 | 6.301.152 | 5.971.888 | 6.718.303 | 112% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 849.901 | 958.917 | 851.132 | 1.016.353 | 119% |
| 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 | 15.000 | 13.000 | 0 | 0% |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | **12.900.016** | **15.019.096** | **14.396.636** | **13.211.680** | **92%** |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | **7.516.643** | **9.478.495** | **8.335.640** | **7.688.416** | **92%** |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | 1.805.534 | 1.801.587 | 1.801.857 | 1.805.534 | 100% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06 2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец. струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 7.998.364 | **8.100.895** | **4.267.948** | 4.571.487 | 107% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 2.276.422 | 2.575.895 | 1.087.948 | 1 300 368 | 120% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 91 | 0 | 0 | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 5.721.851 | 5.525.000 | 3.180.000 | 3 271 119 | 103% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 7.716.843 | **7.695.973** | **4.063.117** | 4 264 455 | 105% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 1 568 677 | 726 635 | 584 830 | 947 261 | 162% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 6 075 951 | 6.879 338 | 3 433 287 | 3 283 529 | 96% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 6.199 | 10 000 | 5 000 | 20 037 | 401% |
| 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 | 54.596 | 80.000 | 40.000 | 3.376 | 8% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 11.510 | 0 | 0 | 7 252 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 281.521 | **404.922** | **204.831** | 310 032 | 151% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3017 | 0 | **0** | **0** | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | 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 (1 до 3)** | 3023 | 0 | **150.000** | **75.000** | 3.159 | 4% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава | 3025 | 0 | 150 000 | 75 000 | 3 159 | 4% |
| 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 | 0 | **150.000** | **75.000** | 3.159 | 4% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 19.892 | **40.000** | **20.000** | 5.908 | 30% |
| 1. Увећања 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 | 19 892 | 40.000 | 20 000 | 5.908 | 30% |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 308.493 | **290.181** | **145.090** | 178.169 | 123% |
| 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 | 118 641 | 130 181 | 65 090 | 65 649 | 101% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 189 852 | 160 000 | 80.000 | 112 520 | 141% |
| 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 | 288.601 | **250.181** | **125.090** | 172.261 | 138% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 8.018.256 | **8.140.895** | **4.287.948** | 4 577.395 | 107% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 8.025.336 | **8.136.154** | **4.283.207** | 4.442 783 | 104% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | **4.741** | **4.741** | 134.612 | 2839% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 7.080 | **0** | **0** | 0 | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 10.047 | 10 259 | 10.259 | 2.967 | 29% |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 2.967 | 15.000 | 15.000 | 137.879 | 919% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец. струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 3 542 623 081 | 3.591.109.076 | 1.780 388 143 | 1 859.729.412 | 104% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 4.908.705.433 | 5 122.833 430 | 2.539.779.317 | 2 572 974.615 | 101% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 5 932 855.705 | 6.301 085.110 | 3 123 928 560 | 3.107.074.250 | 99% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 3.752 | 3.550 | 3.550 | 3.364 | 95% |
| 4.1. | - на неодређено време | 3.506 | 2.916 | 2.987 | 2.853 | 96% |
| 4.2 | - на одређено време | 246 | 634 | 563 | 511 | 91% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 3.694 592 | 3.000.000 | 1 500.000 | 1.647.176 | 110% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 15 | 20 | 20 | 14 | 70% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 32 705 316 | 70.040.000 | 35 020 000 | 19.024 431 | 54% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 18 | 36 | 36 | 14 | 39% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Број прималаца наканде 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 | 7 220.376 | 7.220.376 | 3 610.188 | 3 398.398 | 94% |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 501 540 | 694 440 | 347 220 | 512.724 | 148% |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 126 505 613 | 200.000.000 | 100.000 000 | 69 893 070 | 70% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 2 267.903 | 6 309.926 | 3 154.963 | 2 688.635 | 85% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1 340.683 | 1.400.000 | 700.000 | 279.872 | 40% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 52.151.134 | 103 919.108 | 69 279.405 | 22.760.665 | 33% |
| 23 | Број прималаца | 179 | 237 | 158 | 90 | 57% |
| 24 | Јубиларне награде | 28.748.957 | 18.755.715 | 12.590.243 | 16.391.562 | 130% |
| 25 | Број прималаца | 197 | 230 | 179 | 224 | 125% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 18.364 741 | 21.503 508 | 10.751 754 | 9.377.735 | 87% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 24 342.096 | 65.409.812 | 32.704.906 | 2 503.141 | 8% |
| 28 | Стипендије | 8 481.888 | 10 000 000 | 4 700.000 | 6.296.196 | 134% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 98.632.963 | 70.000.000 | 35.000.000 | 68 844.606 | 197% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 5.311.810 | 7.957.000 | 3 978.500 | 2.904.370 | 73% |

* Последњи дан тромесечја 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: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец. струк. екон.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ РУДА ВРЕСАВИЦА Д.О.О. Ул. Моше Пијаде 2 Мајданпек

Овлашћено лице

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.2024. године*** | **2.765** | | | **580** | | | **13** | | |
| | **Одлив кадрова** | **49** | | | **170** | | | 4 | | |
| 1. | Пензија | 38 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. | Отказ уговора о раду | 2 | | | 29 | | | 0 | | |
| 3. | Самовољни престанак | 5 | | | 4 | | | 4 | | |
| 4. | Остало | 4 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Одлив по уредби | 0 | | | 137 | | | 0 | | |
| | **Пријем** | **137** | | | **101** | | | **0** | | |
| 1. | На одређено време | 0 | | | 101 | | | 0 | | |
| 2. | Повратак са неплаћеног | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. | Замена | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4. | Остало | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Пријем на неодређно по уредби | 137 | | | 0 | | | 0 | | |
| | **Стање на дан 31.03.2025. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **2.853** | **283** | **2.570** | **511** | **99** | **412** | **9** | **0** | **9** |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице: _____

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 73.274 | 54.208 | 88.923 | 65.177 |
| | Највиша појединачна зарада | 277.599 | 197.110 | 385.036 | 272.752 |
| | Просечна зарада | 106.806 | 74.871 | 128.416 | 92.862 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 234.919 | 167.190 | 248.829 | 177.271 |
| | Највиша појединачна зарада | 414.686 | 293.207 | 445.194 | 314.924 |
| | Просечна зарада | 291.275 | 204.183 | 326.646 | 231.821 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 6

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2024. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01 - 30.06.2025. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 6 000.000 | 5.352 643 | 6.000.000 | 3.000.000 | 4.020.877 | 134% |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 5

# ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2025. годину (текућа година) | | | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | |
| *Субвенције* | *451* | *РС* | 1 600 000 | 3 180 000 000 | 4 510 000 000 | 5 525 000 000 | |
| *Остали приходи из буџета* | *465* | *РС* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 1.600.000 | 3.180.000.000 | 4.510.000.000 | 5.525.000.000 | |

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| *Субвенције* | *451* | *РС* | 3 180 000 000 | 3.180 074 657 | 3.180 001 125 | 73.533 | 74.657 |
| *Остали приходи из буџета* | *465* | *РС* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 3.180.000.000 | 3.180.074.657 | 3.180.001.125 | 73.533 | 74.657 |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Напомена: Приходи из буџета у периоду од 01.01-30.06.2025. године, искоришћени су за исплату зарада запослених и припадајућих пореза и доприноса.**

Датум: 30.06.2025

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 7.

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начини 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 |
| 2025 | | | | | Губитак | 311.665 | | | | | Није донета одлука о покрићу губитка |
| 2024 | | | | | Губитак | 2.369.831 | | | | | Није донета одлука о покрићу губитка |
| 2023 | | | | | Губитак | 1.850.985.487 | | | | | Није донета одлука о покрићу губитка |
| 2022 | | | | | Губитак | 1.316.929.197 | | | | | Није донета одлука о покрићу губитка |
| 2021 | | | | | Добитак | 2.618.613.500 | | | | | Није донета одлука о расподели остварене добити |

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

НАПОМЕНА:

Датум: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 8

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита * Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција дражне ДаНе | Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План одабања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | од неса за закидањем | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | од неса за пројекте | | | | | | | | | | | | | | | |

* Наследни дан промесечна за који се извештај саставља

Датум: 30.06.2025
Обрадила службу књиговодства
Никола Марковић спецструшни

М.П.

Овлашћено лице
в.д. директор Управе [illegible]

Образац 9

# ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2024 | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.03.2025 | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.06.2025 | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 30.09.2025 | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |
| 31.12.2025 | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | 0068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | |

Дана: 20.01.2026
Овлашћено лице
Име и презиме
Потпис

Одговорно лице
Име и презиме
Потпис

Образац 10

# Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024 | Структура финансирања | План 2025** година | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09 | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1 | ТРАНСПОРТНИ ВЕНТИЛАЦИОНИ ХОДНИК TVH - 7 РМУ РЕМБАС 3557 | 2023 | 2025 | | 63 137 903 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 40 288 000 | 0 | 80.575 000 | 19 849 641 | 120 862 000 | 0 | 161.150.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **40.288.000** | **0** | **80,575,000** | **19,849,641** | **120.862.000** | **0** | **161,150,000** | **0** |
| 2 | ТХ-3 транспортни ходник 3558 РМУ РЕМБАС | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 40 288 000 | 0 | 80 575 000 | 2 885 635 | 120 862 000 | 0 | 161.150 000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | 40 288 000 | 0 | 80 575 000 | 2 885 635 | 120 862 000 | 0 | 161.150 000 | 0 |
| 3 | 9084- ETH- (70)- РМУ СОКО | 2019 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 16 414 000 | 23 648 582 | 32 828 000 | 34 123 378 | 49 243 000 | 0 | 65 657 000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **16.414.000** | **23.648.582** | **32.828.000** | **34.123.378** | **49.243.000** | **0** | **65.657.000** | **0** |
| 4 | 9085 i 9098-VN-2- РМУ СОКО | 2021 | 2025 | | 40 837 040 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 58 355 000 | 6 317 402 | 129 669 000 | 12 o33 630 | 136 581 000 | 0 | 143 494 000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **58,355,000** | **6,317,402** | **129.669.000** | **12,633,630** | **136,581,000** | **0** | **143,494,000** | **0** |
| 5 | 9095- ТРАНСПОРТНИ НИСКОП TN-2 РМУ СОКО | 2021 | 2025 | | 25.786.543 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 58 355 000 | 444 919 | 116 711 000 | 18 341 661 | 123 623 000 | | 130 536 000 | |
| | | | | | | **Тотал** | **58,355,000** | **444,919** | **116.711.000** | **18.341.661** | **123.623.000** | **0** | **130,536,000** | **0** |
| 6 | VV-8 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 7 073 000 | 0 | 31 829 000 | 0 | 31.829 000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **7.073.000** | **0** | **31.829.000** | **0** | **31.829.000** | **0** |
| 7 | EH-10 - РМУ СОКО | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 292 000 | 0 | 81.340 000 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.292.000** | **0** | **81.340.000** | **0** |
| 8 | EH-6 - РМУ СОКО | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 7 073 000 | 0 | 60 121 000 | 0 | 113 168 000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **7.073.000** | **0** | **60.121.000** | **0** | **113.168.000** | **0** |
| 9. | TN-1 - РМУ СОКО | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 32 395 000 | 0 | 32 395 000 | 0 | 32 395 000 | 0 | 32.395.000 | 0 |
| | | | | | | Тотал | **32.395.000** | **0** | **32.395.000** | **0** | **32.395.000** | **0** | **32.395.000** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EVH-(-60) - РМУ СОКО | 2019 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 12.958.000 | 0 | 25.916.000 | 0 | 38.874.000 | 0 | 51.832.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **12.958.000** | **0** | **25.916.000** | **0** | **38.874.000** | **0** | **51.832.000** | **0** |
| 11 | OTN-4 - РМУ ШТАВАЉ 17-09002801-активирано у 2025 | 2022 | 2022 | | 16.484.594 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | -16.484.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **-16.484.594** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | VV-5 - РМУ ШТАВАЉ 17-00002807-активирано у 2025 | 2022 | 2022 | | 2.188.771 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | -2.188.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **-2.188.771** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | ЈАМСКИ МАГАЦИН ЕКСПЛОЗИВА | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 6.120.000 | 0 | 30.600.000 | 0 | 30.600.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **6.120.000** | **0** | **30.600.000** | **0** | **30.600.000** | **0** |
| 14 | ИСТРАЖНИ УСКОП IU-1C 19-00001590 РЛ ЛУБНИЦА | 2024 | 2025 | | 20.732.971 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 22.594.000 | 20.930.428 | 45.189.000 | 41.081.624 | 45.188.000 | 0 | 45.188.000 | |
| | | | | | | **Тотал** | **22.594.000** | **20.930.428** | **45.189.000** | **41.081.624** | **45.188.000** | **0** | **45.188.000** | **0** |
| 15 | ИСТРАЖНИ УСКОП IU-3C РЛ ЛУБНИЦА | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.030.000 | 0 | 35.030.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.030.000** | **0** | **35.030.000** | **0** |
| 16 | СПОЉНИ ХОДНИК СХ-1Ц РЛ ЛУБНИЦА | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 22.069.000 | 0 | 22.069.000 | 0 | 22.069.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **22.069.000** | **0** | **22.069.000** | **0** | **22.069.000** | **0** |
| 17. | ИСТРАЖНИ УСКОП IU-2C РЛ ЛУБНИЦА | 2025 | 2025 | | 0 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 21.602.000 | 0 | 43.204.000 | 0 | 64.806.000 | 0 | 64.806.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **21.602.000** | **0** | **43.204.000** | **0** | **64.806.000** | **0** | **64.806.000** | **0** |
| **Укупно инвестиције** | | | | **0** | **169.167.821** | | **303.249.000** | **51.341.331** | **629.397.000** | **110.242.204** | **940.375.000** | **0** | **1.170.244.000** | **0** |
| 1 | 9099- ВЕНТИЛАТОРСКО ПОСТРОЈЕЊЕ РМУ СОКО | 2014 | 2024 | | 1.597.276 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 2.763.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **2.763.164** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Укупно инвестиције -Gradjevinski** | | | | | **170.765.097** | | **303.249.000** | **51.341.331** | **629.397.000** | **113.005.367** | **940.375.000** | **0** | **1.170.244.000** | **0** |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић дипл.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Сава Спасић дипл. правник

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 162.437.201 | 198.513.390 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 51.796.030 | 36.288.692 | | |
| дуже од 12 месеци | 253.843.307 | 282.632.677 | | |
| УКУПНО: | 468.076.538 | 517.434.759 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2025.годину*

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 1.113.512.573 | 929.506.866 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.165.289.001 | 1.338.907.912 | | |
| дуже од 12 месеци | 9.969.074.924 | 10.047.810.895 | | |
| УКУПНО: | 12.247.876.498 | 12.316.225.673 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|---|---|---|---|---|
| Укупан број спорова у 2025* | 3 | 3.485.084 | 312 | 152.753.498 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|---|
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужена,а као тужиоци се јављају правна лица (број тужби 7) | 19.619.872 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени, а као тужиоци се јављају физичка лица (број тужби 305) | 113.133.627 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора разлика у заради фебруар 2015. године , део спорова по овом основу тренутно је у прекиду , уз могућност наставка поступка по предлогу тужилачке стране, док је поступак у већем делу настављен и окончан, број тужби 47) укупна вредност спора одређена је на основу вредности која је наведена у тужби, у току поступка вештачењем ће бити утврђен знатно мањи износ који се тужилачкој страни има исплатити (нпр вредност спора по тужби 100.000,00 динара док је вештачењем утврђена разлика од 3.974,91 динар, 27.535,05 динара и слично) | 1.885.849 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 7) | 2.889.791 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови , број тужби 59, од укупно 58 тужби. 32 се односи на РГП "Алексинац" од којих се 32 предмета налазе у прекиду уз могућност наставка поступка по предлогу тужилачке стране – вредност спорова у прекиду 3.799.930,00 динара. Остали спорови за путне трошкове, у већем делу односе се на трошкове превоза од места становања до стајалишта и односе се на РМУ "Јасеновац" и РМУ "Рембас") | 4.992.157 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (остали основи - спорови у којима је предмет поништај решења о отказу уговора о раду, поништај анекса уговора о раду,исплата доприноса за стаж са увећаним трајањем, својински спорови, мобинг, разлика у заради и слично, број тужби 84). У овој категорији, налази се спор по колективној тужби породица запослених настрадалих у несрећи у РМУ "Соко" вредности 24,000.000,00 динара. | 45.910.955 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора прековремени рад, број тужби 7, од којих се 5 односи на РМУ "Штаваљ" и по 1 на РЛ "Лубница" и РКУ "Ибарски рудници") | 773.000 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 96) | 59.189.516 |

* Неопходно 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: 30.06.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

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.-30.06.2025

.

РЕСАВИЦА, 22.07.2025.

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ 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 3.7.2003. 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 отпацима 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 копненом собраћају
- 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 2025. годину усвојен је Решењем 05 Број: 023-1456/2025 од 20. фебруара 2025. године.

# II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

***Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-30.06.2025. године***

| Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-30.06.2025 године | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудник | Годишњи план | Остварење | Остварење | 3/1 | 3/2 | Планирани приходи | Остварени приходи | Индекс Остварени хприхода 5/4 |
| | Јан.-Јун 2025 | Јан.-Јун 2024 | Јан. –Јун 2025 | | | Јан-Јун .2025 | Јан-Јун 2025 | Јан-Јун 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | % | % | 4 | 5 | 6 |
| РА"ВРШКА ЧУКА" | 1.940 | 1.933 | 700 | 36,08% | 36,21% | 20.149.848,80 | 7.754.728,91 | 38,49% |
| РКУ"ИБАРСКИ РУДНИЦИ" | 33.000 | 31.662 | 27.073 | 82,04% | 85,51% | 252.231.478,00 | 403.501.208,94 | 159,97% |
| РМУ"РЕМБАС" | 42.710 | 42.254 | 36.099 | 84,52% | 85,43% | 348.027.646,33 | 300.713.844,32 | 86,41% |
| РМУ"БОГОВИНА" | 4.940 | 0 | 4.950 | 100,20% | #DIV/0! | 25.875.378,67 | 70.860.578,03 | 273,85% |
| РМУ "СОКО" | 27.200 | 18.511 | 34.998 | 128,67% | 189,07% | 228.018.014,60 | 286.004.865,46 | 125,43% |
| РМУ"ЈАСЕНОВАЦ | 5.360 | 4.920 | 5.560 | 103,73% | 113,01% | 35.014.040,48 | 41.724.487,87 | 119,17% |
| РМУ"ШТАВАЉ" | 34.400 | 34.480 | 34.045 | 98,97% | 98,74% | 246.093.317,20 | 274.337.563,76 | 111,48% |
| РЛ"ЛУБНИЦА" | 24.300 | 23.848 | 24.400 | 100,41% | 102,31% | 139.730.657,04 | 125.726.462,50 | 89,98% |
| **Укупно ЈП ПЕУ** | **173.850** | **157.608** | **167.825** | **96,53%** | **106,48%** | **1.295.140.381,11** | **1.510.623.739,79** | **116,64%** |

## ПРОИЗВОДНА ПРОБЛЕМАТИКА

ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2025. ГОДИНЕ

Производња угља у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица у периоду јануар – јун 2025 године остварена је у обиму од 167 825 тона комерцијалног угља, што у односу на планираних 173 850 тона комерцијалног угља представља остварење од 96,53 %.
У периоду јануар – јун 2025 године у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица био је присутан недостатак јамске радне снаге у појединим рудницима, појединих основних репроматеријала и резервних делова , што је заједно са чињеницом да у руднику "Соко" од 01.04.2022.године нису планирани радови на производњи угља утицало да планирана производња угља ЈПЕУ Ресавица буде на нивоу од 173 850 тона комерцијалног угља.

Рудник "Вршка Чука " је у периоду јануар- јун 2025. године остварио производњу од 700 тку, што у односу на планираних 1 940 тку представља остварење од 36,08 %. Панирана производња угља за првих шест месеци 2025 године није остварена, али је поред радова на производњи угља у наредном периоду потребно повећати обим радова на перманизацији јамских просторија, како би се обезбедио континуитет радова на производњи угља и стабилност јамских просторија које служе за проветравање јаме.

Рудник "Ибарски рудници" је у у периоду јануар – јун 2025 године од планираних 33 000 тку остварио производњу у износу од 27 073 тку, што представља остварење од 82,04 % у односу на планирану производњу.
Годишњим планом је предвиђено да се производња угља у овом руднику се одвија у јами "Јарандо" и на површинском копу "Прогорелица". Проблем за овај рудник представља што је за ову годину планирано да се на површинском копу "Прогорелица" произведе 78 000 тку , а у предходном периоду нису у потребном обиму извођени радови на откопавању јаловине. Из наведеног разлога је у наредном периоду потребно знатно повећати обим радова на откопавању јаловине, како би се створили услови да се на површинском копу "Прогорелица" ове године произведе 78 000 тку. У јами "Јарандо" планирана производња за јануар – јун 2025. године износи 2.000 т због оксидационог процеса у овом периоду није рађено на производњи угља.
Поред овог проблема радови на откопавању борне руде у јами "Побрђе" су тренутно обустављени јер се чека одобрење за извођење радова од надлежног министарства, а изводе се само радови на одржавању јамских просторија

Рудник "Рембас" је у периоду јануар – јун 2025 остварио производњу од 36 099 тку, што у односу на планираних 42 710 тку представља остварење од 84,52 %.
До подбачаја у производњи дошло је због недовољног броја израђених јамских надница радника рудника "Рембас" и радника извођача радова "Алексиначки рудници".смањеног обима радова на производњи угља у јами"Стрмостен" и престанка извођења радова у јами"Јеловац"док се не добије одобрење за извођење радова од надлежног министарства.

Рудник "Боговина" је у периоду јануар – јун 2025.године од планираних 4 940 тку остварио производњу од 4 950 тку, што представља остварење од 100,20 % у односу на планирану производњу.

Планирана производња угља за посматрани период је остварена, али је неопходно константно вршити радове на преради и одржавању јамских просторија.

Рудник "Соко" је у периоду јануар – јун 2025 .године од планираних 27 200 тку остварио производњу од 34.998 тку, што представља остварење од 128,67 % . Рудник "Соко" од 01.04.2022 године није изводио радове на изради јамских просторија због рударске несреће која се догодила 31.03.2022 године у ИИИ радној смени, а произведени угаљ је добијен приликом перманизације и чишћења јамских просторија као и површинског копа "Биљкина струга".

Рудник "Јасеновац" је у периоду јануар – јун 2025 године од планираних 5 360 тку остварио производњу од 5 560 тку, што у односу на планирану производњу представља остварење од 103,93 % .
Потребно је нагласити да се откопавање угља у овом делу јаме врши у веома неповољним рударско-геолошким условима, што захтева веома велики обим радова на перманизацији јамских просторија, како би се омогућио безбедан рад на откопавању угља.

Рудник "Штаваљ" је у периоду јануар – јун 2025 године од планираних 34 400 тку остварио производњу од 34.045 тку, што представља остварење од 98,97 % у односу на планирану производњу
Планирана производња у првом полугодишту је оставарена, али уз заједничко ангажовање радника рудника"Штаваљ", радника рудника "Алексиначки рудници" и радника ангажованих по основу уговора о повременим и привременим пословима.
Рудник "Штаваљ" има потребу за ангажовањем већег броја јамских радника како би остварио планске задатке и евентуално повећао производњу угља , али у непосредном окружењу рудника не постоји заинтересованост локалног становништва за рад у јами , па ће се и у наредном периоду морати тражити начини како да се ангажује довољан број јамских радника за извођење радова у овом руднику.

Рудник "Лубница " је у периоду јануар – јун 2025 године остварио производњу од 24 400 тку, што у односу на планирану производњу од 24 300 тку представља остварење планираног обима производње од 100,41 %.
Планирана производња угља за првих шест месеци је остварена, али је поред тога битна и чињеница да су радови на изради јамске просторије ИУ-Ц у овом периоду извршени у планираном обиму, чиме су створени услови да се наредном периоду континуирано изводе радови на производњи угља.

Рудник "Алексиначки рудници" је у периоду јануар – јун 2025. године изводио радове на изради и перманизацији јамских просторија у рудницима : "Штаваљ", "Вршка чука" и "Рембас". Планирани радови на изради и перманизацији рударских просторија у дужини од 1.060 м' су остварени у обиму од 1.093,50 м' , односно 103,16 %.
Током периода јануар – јун 2025. године године рудници ЈП ПЕУ Ресавица су радили са недовољним бројем израђених јамских надница,што се није директо 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 овог проблема , проблем је у првих шест месеци што од надлежног министарства није добијено одобрење за извођење радова у јами рудника "Соко" , јами "Јеловац" рудника "Рембас" и у јами "Побрђе" рудника "Ибарски рудници". Снабдевање основним репроматеријалима и резервним деловима није било у планираном обиму, али ниједан рудник у саставу ЈП ПЕУ Ресавица није имао прекид производње због недостатка основног репроматеријала и резервних делова.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.2025. године – 30.06.2025 године, пословни приходи су планирани у износу од 4.820.140 хиљада, док су реализовани 5.015.139 хиљада динара што представља 104% проценат реализације. Приходи од продаје производа и услуга планирани су 1.335.140 хиљаде динара, а реализовани 1.593.074 хиљаде динара, што у процентима износи 119%. До одступања од планираних прихода дошло је услед повећања цене угља.

Планирани остали пословни приходи су 3.190.000 хиљаде. а реализовани 3.184.554 хиљаде динара што представља 100% остварење у односу на план. Средства за субвенције добијена из буџета РС. за посматрани период износе 3.180.000. хиљада динара, а планирано је 3.180.000. хиљаде динара.

У посматраном периоду пословни расходи планирани су у износу од 5.125.058 хиљада. а реализовани су 4.945.581 хиљада што је за 4% мање у односу на планирано. Међутим у структури пословних расхода јавља се одступање на више код позиције трошкова материјала. горива и енергије за 13% због повећаних трошкова материјала пре свега челична јамска подграда. као и на позицији нематеријалних трошкова за 11 % због укалкулисавања трошкова пореза односно трошкова накнаде за коришћење минералне сировине.

Пословни добитак , као разлика већих пословних прихода од пословних расхода, износи 69.558. хиљада динара, а у 2025 години планиран је пословни губитак.

Реализација финансијских прихода је за 48% мања од планираних у посматраном периоду.

Реализација финансијских расхода је већа за 18% од планираних у посматраном периоду и износи 414.776 хиљаде динара, а планирани 351.600. хиљаде динара већа реализација од планиране настала је највећим делом због укалкулисавања обрачуна камате због неплаћених обавеза према пореској управи.

Као резултат већих финансијских расхода имамо губитак из финансирања 410.554 хиљада динара што је за 20% веће од планираног што је последица укалкулисавања камата од добављача која нису била планирана.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине који се исказују по фер вредности на АОП-у 1039 су 54.022 хиљаде динара. а планирани су 40.000 хиљаде динара. Разлика је настала због немогућности планирања ове позиције за наплату претходно обезвређених потраживања.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине који се исказују по фер вредности на АОП-у 1040 нису реализовани , ни планирани јер се расходи по овом основу исказују на крају године

Реализација осталих прихода је за 87% мања у односу на планирани износ у посматраном периоду. Реализација осталих расхода је 67 % мања од планираних.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 300.276. хиљада динара. Укупан нето губитак је 311.665. хиљада динара што је за 48% мање од планираног који је износио 603.394. хиљада динара у периоду од 01.01.-30.06.2025 године, што је резултат сучељавања укупних расхода и прихода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина у билансу стања на дан 30.06.2025. године износи 5.744.129. хиљада динара, док је планирана је 6.575.250 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване имовине у процентима 13% је настала као последица немогућности набавке планиране опреме, извођења грађевинских и инвестиционих радова услед хроничне неликвидности.

Обртна имовина на дан 30.06.2025. године износи 1.944.287. хиљада динара, а планирано је 1.740.390. хиљада динара. што је за 12% веће од плана. У структури обртне имовине, залихе на дан 30.06.2025. износе 1.282.034. хиљада динара, а планирано је 1.370.190. хиљада динара. Залихе материјала и резервних делова који су реализовани за посматрани период износе 536.461. хиљада динара, а планирано је 417.266. хиљада динара.

На дан 30.06.2025. године реализоване залихе готових производа износе 742.566. хиљада динара, а планирано је 944.474. хиљада динара.

Стање датих аванса у посматраном периоду износи 3.007 хиљада, а планирано је 8.450. хиљада.

Потраживања од купаца по основу продаје у посматраном периоду износе 320.061. хиљада динара, а планирано је 125.000. хиљада динара. До веће реализације од 156% јавља се из разлога неспроведених компезација и ненаплаћених потраживања од великих купаца ЈП „Електропривреда Србија"

Краткорочни финансијски пласмани према матичним и зависним предузећима на дан 30.06.2025 . године су у укупном износу од 65.670 хиљада динара. а планирано је 90.000. хиљада динара.

Основни капитал на дан 30.06.2025 године износи 9.579.872. хиљада динара, а планирано је 9.579.872. хиљада динара. Губитак изнад висине капитала износи 13.211.680. хиљада динара. а планирано је 14.396.636. 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 ца 3 милијарде динара.

Дугорочна резервисања по плану на дан 30.06.2025 . године износе 804.832 хиљада динара, а реализована су 651.211. хиљада динара.

Дугорочне обавезе су планиране у износу од 9.485.039. хиљада динара, а реализоване 8.852.405. хиљада динара.

Реализоване краткорочне финансијске обавезе на дан 30.06.2025 . године износе 1.152.056. хиљада динара а планирано је 681.512. хиљада динара. До повећања реализације у односу на план, дошло је услед склапања Споразума о измирењу обавеза.

Примљени аванси и депозити у посматраном периоду износе 51.926. хиљада динара што је за 66% мање од планираних.

Реализоване обавезе из пословања на дан 30.06.2025 године износе 2.259.839. хиљада динара, а планирано је 4.773.323. хиљада динара што је за 53% мање од планираног.

Остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 7.734.656. хиљада динара, а планирано је 6.823.020. хиљада динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају обрачунског периода 30.06.2025 године стање готовине износи 137.579. хиљада динара.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На конту 52 у књиговодству где се евидентирају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, укупно евидентирани износ је 3.330.692.461 динара, на нето зараде запослених односи се 1.859.729.412 динара, док су бруто 2 зараде са припадајућим доприносима 3.107.074.250 динара.

У структури трошкова зарада одступања од плана јављају се код следећих расхода:

- Накнаде члановима Комисије за ревизију у другом кварталу 2025 године реализована су и износу од 512.724 динара, а планирано за исти период 2025 године 347.220 динара. Одступање на више јавља се из разлога обрачуна накнаде члановима комисије по основу одлуке Надзорног одбора 3693/1 од 19.06.2023.

- Јубиларне награде за период од 01.01.-30.06.2025 године реализоване су у износу од 16.391.562 динара, а планирано је 12.590.243 динара. Одступање од 30 % јавља се из разлога плаћања јубиларних награда из ранијег периода.

- Стипендије у периоду од 01.01.-30.06.2025. години реализоване су у износу од 6.296.196 динара, а планирано је 4.700.000. динара. Стипендије су намењене деци страдалих или преминулих запослених, као и стипендирању три студената рударства у складу са Колективним Уговором (члан 68), а по Правилнику о стипендирању број 01-6423/9 од 30.10.2018. године.

- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у посматраном периоду реализоване су 68.844.606 динара, а планиране су у износу 35.000.000. динара, а укључује давања синдикатима по члану 96. Колективног уговора ЈП ПЕУ Ресавица, накнаде штете (по разним основама) и ренте са већинским учешћем накнада штета на име тужби за „прековремени" рад, за путне трошкове и за накнадно признати бенефицирани радни стаж који је укалкулисан по примедби Државне ревизорске институције и одступају у проценту од 97%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 30.06.2025. на неодређено време је 2.853 а на одређено 511. Број ангажованих радника по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 30.06.2025. године износи 9.

,

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализовани распон исплаћених зарада одступа од планираног због повећања зарада радника за 5% и повећања топлог оброка са 300 динара на 500 динара. По колективном уговору о измени колективног уговора 1426/1-10 од 24.03.2025 године

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције на дан 01.01.2025. године су остале неутрошене у износу од 74.657,00 динара, док примљене субвенције у периоду од 02.01.-30.06.2025. године износе 3.180.000.000,00 динара, тако да су реализована средства у наведеном периоду 3.180.001.125,00 динара, а неутрошена средства на дан 30.06.2025. године износе 73.533.00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01.2025. године до 30.06.2025. године износе 4.020.877 динара, а планирани су 3.000.000. динара. Није било издатака на име спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности у другом кварталу 2025. године. Одступање реализације од плана на више за 34% јавља се из разлога организовања свечаног ручка поводом прославе дана жена 8 Март.

## 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 02.01.2025 до 30.06.2025 године у износу од 113.005.367 динара, највећи део се односи на рударске објекте у РЛ „Лубница" , РМУ "Рембас" и РМУ "Соко".

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

**Потраживања у периоду 01.01.-30.06.2025 . године износе 517.434.759 динара од** тога:

- до три месеца – 198.513.390 динара

-од 3 до 12 месеци – 36.288.692 динара

- дуже од 12 месеци – 282.632.677 динара.

**Обавезе у периоду 01.01.-30.06.2025. године износе 12.316.225.673 динара од тога**:

- до три месеца – 929.506.866 динара

-од 3 до 12 месеци –1.338.907.912 динара

- дуже од 12 месеци –10.047.810.895 динара.

Укупна вредност спорова у истом периоду износи 152.753.498 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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.

Што се тиче ризика ликвидности, највећа опасност постоји у остварењу и наплати прихода од продаје због непредвидивих околности. Ту је највећа опасност код отпреме угља железницом ка термоелектранама

Неопходно је израдити 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.

Стратегија се састоји да се обезбеде сигурни извори финансирања који се огледају у већој производњи , а самим тим и продаји. кроз улагање у савремену механизацију, као и повећању цена готових производа

В.д. директор Саша Спасић дипл.правник