ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

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

НАЗИВ ЗАПИСА	ВРСТА ;	Ознака:
ОДЛУКА	МАТ.ДОК.:	4698/1-10

Датум: **29.10.2025.**

На основу члана **22.** Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), као и члана **24.** став **1.** тачка **2.** Одлуке о усклађивању пословања ЈП ПЕУ "Ресавца" са Законом о јавним предузећима ("Службени Гласник РС " бр 13/17), 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 **29.10.2025.** године, донео је следећу :

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања ЈП ПЕУ "Ресавица", за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. 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 о степену реализације годишњег програма пословања, 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 финанијске послове ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Извршном директору за КОП ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Руководиоцу службе књиговодства ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Архиви надзорног одбора ЈП ПЕУ "Ресавица"

ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

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

НАЗИВ ЗАПИСА	ВРСТА ;	Ознака:
ОДЛУКА	МАТ.ДОК.:	4698/1-10

Датум: **29.10.2025.**

На основу члана **22.** Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), као и члана **24.** став **1.** тачка **2.** Одлуке о усклађивању пословања ЈП ПЕУ "Ресавца" са Законом о јавним предузећима ("Службени Гласник РС " бр 13/17), 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 **29.10.2025.** године, донео је следећу :

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања ЈП ПЕУ "Ресавица", за период од 01.01.2025. године до 30.09.2025. 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 о степену реализације годишњег програма пословања, 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 финанијске послове ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Извршном директору за КОП ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Руководиоцу службе књиговодства ЈП ПЕУ "Ресавица"
- Архиви надзорног одбора ЈП ПЕУ "Ресавица"

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.200.698	9.168.269	7.241.017	7.446.198	103%
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	2.283.517	2.457.697	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.988.485	3.124.435	2.283.517	2.457.697	108%
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	462.500	529.837	115%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	154.036	91.166	60.000	162.470	271%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.538.620	5.545.000	4.525.000	4.616.491	102%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	193.266	40.000	30.000	4.553	15%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9.978.210	10.738.159	7.712.857	7.409.302	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	933.383	1.002.164	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.208.498	6.879.338	5.155.854	4.971.443	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.833.138	5.122.833	3.833.167	3.871.756	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.006.554	1.178.252	881.628	801.768	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	368.806	578.253	441.059	297.919	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	399.107	500.000	380.000	306.116	81%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	114.656	230.000	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.208.227	1.360.168	1.012.953	917.288	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	252.954	330.000	80.535	43.711	54%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	227.963	186.133	150.132	168.580	112%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	36.896	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	777.602	1.561.881	471.840	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22.807	16.250	12.186	7.486	61%
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	1.500	263	18%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	630	2.000	1.500	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19.841	12.250	9.186	7.169	78%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	955.102	703.290	527.400	603.338	114%
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	525.000	602.720	115%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	208	1.200	900	455	51%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	387	2.000	1.500	163	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	515.214	595.852	116%
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	60.000	60.539	101%
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	150.000	15.795	11%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	203.378	160.000	120.000	36.789	31%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.689.408	9.464.519	7.463.203	7.529.928	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.333.772	11.793.350	8.360.257	8.049.429	96%
	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	897.054	519.501	58%
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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	30.000	22.500	27.830	124%
	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	919.554	547.331	60%
	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	8.250	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 (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.623.677	2.369.831	927.804	547.331	59%
	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: 30.09.2025

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

Овлашћено лице:

М.П.

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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**	**7.090.451**	**5.748.539**	**81%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	**23.574**	**17.925**	**19.344**	**18.442**	**95%**
010	1. Улагања у развој	0004	0	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	19.344	18 442	95%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина чија је 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**	**7.035.761**	**5.701,440**	**81%**
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.112.558	4.435.278	4.387.010	3.990.150	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.310.644	2.549 250	2.263.412	1.249.388	55%
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	384.439	461.011	120%
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**	**35.346**	**24.510**	**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	1.212	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	23.568	29.930	30.820	23 298	76%
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	4.526	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0		4.147	
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**	**1.789.581**	**1.886.662**	**105%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	**1.409.463**	**1.457.054**	**1.358.990**	**1.322.156**	**97%**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	545.851	566.746	437.266	617.333	141%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	860.046	883.308	914.474	697.577	76%
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	7.250	7.246	100%
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**	**170.391**	**262.786**	**154%**
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	266.531	166.373	170.391	261.446	153%
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	1.340	
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**	**150.000**	**158.016**	**105%**

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	96.493	150.000	150.000	158.002	105%
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	14	
23	**V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)**	0048	**19**	**120.000**	**95.000**	**98.597**	**104%**
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	19	120.000	95.000	98.597	104%
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	45.107	301%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	215	200	200	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	**7.516.643**	**9.478.495**	**8.900.032**	**7.635.201**	**86%**
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**	**32.433.135**	**31.477.472**	**97%**
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.306.464	31.505.331	31.505.331	30.930.141	98%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.623.677	2.369.831	927.804	547.331	59%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**9.808.317**	**10.362.245**	**10.326.058**	**11.615.559**	**112%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	**688.513**	**824.832**	**814.832**	**670.130**	**82%**
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	541.880	624.189	614.189	518.456	84%
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	151.674	76%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	**9.119.804**	**9.537.413**	**9.511.226**	**10.945.429**	**115%**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	5.160.626	5.246.150	5.219.963	5.161.080	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	5.784.349	135%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0	0	
498	**В. 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**	**13.289.520**	**9.268.986**	**70%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	**885.229**	**681.512**	**681.512**	**442.710**	**65%**
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	681.512	442.710	65%
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	180.600	56.761	31%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	**2.225.190**	**6.022.743**	**5.409.491**	**1.181.350**	**22%**
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.261	0	0	68.224	
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	4.559.491	800.513	18%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.688	10.000	10.000	410	4%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	412.484	920.000	840.000	312.203	37%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	**7.207.527**	**7.260.069**	**7.003.917**	**7.588.165**	**108%**
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.357.626	6.301.152	6.098.894	6.480.771	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	849.901	958.917	905.023	1.107.394	122%
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	14.000	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**	**14.715.546**	**13.447.347**	**91%**
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**7.516.643**	**9.478.495**	**8.900.032**	**7.635.201**	**86%**
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: 30.09.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић, спец струк екон.

М.П.

Овлашћено лице

в.д. директор ,Сања Спасић дипл. правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.998.364	8.100.895	6.216.981	6.888.026	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.276.422	2.575.895	1.706.981	2.140.973	125%
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	4.510.000	4.747.053	105%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.716.843	7.695.973	5.912.105	6.439.354	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.568.677	726.635	688.751	1.462.378	212%
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	5.155.854	4.903.770	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.109	10.000	7.500	39.849	531%
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	60.000	4.047	7%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.510	0	0	9.510	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	281.521	404.922	304.876	448.672	154%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	150.000	112.500	3.159	3%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	150.000	112.500	3.159	3%
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	112.500	3.159	3%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	19.892	40.000	30.000	10.463	35%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	19.892	40.000	30.000	10.463	35%
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	308.493	290.181	217.635	433.636	199%
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	97.635	98.576	101%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	189.852	160.000	120.000	335.060	279%
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	187.635	423.173	226%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.018.256	8.140.895	6.246.981	6.898.489	110%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.025.336	8.136.154	6.242.240	6.856.349	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	4.741	4.741	42.140	889%
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	45.107	301%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2025

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић, спец.струк.екон.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Лице овлашћено за заступање

М.П.

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	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.542.623 081	3.591 109.076	2.687.052.700	2.797.872 616	104%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4 908.705.433	5.122.833.430	3.833.166 701	3.871.755.790	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.932 855.705	6 301.085.119	4.714 795.042	4.673 523.895	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	**3.752**	**3.550**	**3.550**	**3.327**	**94%**
4.1.	- на неодређено време	3.506	2.916	2.949	2.794	95%
4.2.	- на одређено време	246	634	601	533	89%
5	Накнаде по уговору о делу	3.694.592	3.000.000	2.250 000	3.615 462	161%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	20	20	15	75%
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	52.530.000	25.489.882	49%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18	36	36	19	53%
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	5.415 291	5.203.496	96%
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	501 540	694.440	520.830	613.033	118%
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	150.000.000	104 972.637	70%
20	Дневнице на службеном путу	2.267 903	6.309.926	4.732.445	3.887 671	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.340.683	1.400.000	1.050.000	410.424	39%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	52.151.134	103.919.108	83 749.154	33 365.111	40%
23	Број прималаца	179	237	191	125	65%
24	Јубиларне награде	28.748.957	18.755.715	15.626.008	18.984.971	121%
25	Број прималаца	197	230	202	284	141%
26	Смештај и исхрана на терену	18.364.741	21.503.508	16.127.631	14.777 588	92%
27	Помоћ радницима и породици радника	24.342.096	65.409.812	49.057.359	3.158.471	6%
28	Стипендије	8.481.888	10.000 000	7 500.000	7.383.495	98%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.632.963	70.000.000	52.500.000	76.056.969	145%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	5.311.810	7.957 000	5.967.750	3.636.645	61%

* 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 09.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк екон.

М.П.

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 30.06.2025. године*	**2.853**			**511**			**9**		
	Одлив кадрова	**59**			**27**			0		
1.	Пензија	40			0			0		
2.	Отказ уговора о раду	5			20			0		
3.	Самовољни престанак	5			7			0		
4.	Остало	9			0			0		
5	Одлив по уредби	0			0			0		
	Пријем	**0**			**49**			**0**		
1.	На одређено време	0			49			0		
2.	Повратак са неплаћеног	0			0			0		
3.	Замена	0			0			0		
4.	Остало	0			0			0		
5	Пријем на неодређно по уредби	0			0			0		
	Стање на дан 30.09.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		2.794	**281**	**2.513**	**533**	**101**	**432**	**9**	**0**	**9**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2025

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 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.274	54.208	90.269	66.121
	Највиша појединачна зарада	277.599	197.110	363.375	257.568
	Просечна зарада	107.528	75.377	129.520	93.636
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	234.919	167.190	251.490	179.137
	Највиша појединачна зарада	414.686	293.207	448.849	317.485
	Просечна зарада	293.532	205.766	327.524	232.436

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2025.

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 - 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.000.000	5.352.643	6.000.000	4.500.000	5.665.010	126%
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: 30.09.2025.

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 - 30.09.2025. 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*	4.510.000.000	4.611.232.534	4.611.159.588	72.947	74.657
Остали приходи из буџета	*465*	*РС*	0	0	0	0	0
УКУПНО:			4.510.000.000	4.611.232.534	4.611.159.588	72.947	74.657

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту 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: 30.09.2025

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Сања 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 / 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
2025					Губитак	547.331					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	1.316.920.197					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 РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

НАПОМЕНА:

Датум: 30.09.2025.

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 државе Да/Не	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 плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.09.2025
Обрадила служба хиљеводства
Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

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	068	Текући рачун	Војвођанска банка	1.720.478,59	1.720.478,59
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70	856,70
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	74.657,42	74.657,42
	068	Текући рачун	Банка Интеза	34.301,44	34.301,44
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100.850,00	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	978.873,64	978.873,64
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	-0,85	-0,85
	068	Благајна остала	Благајна	56.800,00	56.800,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00	0,00
		Укупно у динарима		2.966.862,32	2.966.862,32
31.03.2025	068	Текући рачун	Војвођанска банка	74.146.995,23	74.146.995,23
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70	856,70
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	74.133,42	74.133,42
	068	Текући рачун	Банка Интеза	34.301,44	34.301,44
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100.850,00	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	937.568,62	937.568,62
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	0,00	0,00
	068	Благајна остала	Благајна	31.000,00	31.000,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00	0,00
		Укупно у динарима		78.325.758,78	78.325.758,78
30.06.2025	068	Текући рачун	Војвођанска банка	135.658.646,86	135.658.646,86
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70	856,70
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	73.532,62	73.532,62
	068	Текући рачун	Банка Интеза	34.301,44	34.301,44
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100.850,00	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	1.652.241,90	1.652.241,90
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	0,00	0,00
	068	Благајна остала	Благајна	58.910,00	58.910,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00	0,00
		Укупно у динарима		137.579.392,90	137.579.392,90
30.09.2025	068	Текући рачун	Војвођанска банка	43.911.750,28	43.911.750,28
	068	Текући рачун	Српска банка	856,70	856,70
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун	72.946,62	72.946,62
	068	Текући рачун	Банка Интеза	34.301,44	34.301,44
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија	100.850,00	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	884.249,80	884.249,80
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	0,00	0,00
	068	Благајна остала	Благајна	102.000,00	102.000,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00	0,00
		Укупно у динарима		45.107.098,22	45.107.098,22
31.12.2025	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Српска банка		
	068	Текући рачун	Управа за трезор-буџетски рачун		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	ОТП банка ад Србија		
	068	Девизни рачун	Универзал банка		
	068	Благајна Главна	Благајна		
	068	Благајна за откуп стана	Благајна		
	068	Благајна остала	Благајна		
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови		
		Укупно у динарима			

Датум: 30.09.2025.
Обрадила служба књиговодства
Николи Марјановић спец. стр. [illegible]

М.П.
РЕСАВИЦА
Петра Жанца 2
1

Оглашћено лице:
в.д. директора Саша Симић дипл. [illegible]

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	31.364.423	161.150.000	0
						Тотал	**40.288.000**	**0**	**80.575.000**	**19.849.641**	**120.862.000**	**31.364.423**	**161.150.000**	**0**
2.	ТХ-3 трансп 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	2.885.635	161.150.000	0
						Тотал	40.288.000	0	80.575.000	2.885.635	120.862.000	2.885.635	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	48.713.896	65.657.000	0
						Тотал	**16.414.000**	**23.648.582**	**32.828.000**	**34.123.378**	**49.243.000**	**48.713.896**	**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	12.633.630	136.581.000	38.018.982	143.494.000	0
						Тотал	**58.355.000**	**6.317.402**	**129.669.000**	**12.633.630**	**136.581.000**	**38.018.982**	**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	38.550.772	130.536.000	
						Тотал	**58.355.000**	**444.919**	**116.711.000**	**18.341.661**	**123.623.000**	**38.550.772**	**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-0 - 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 17-00002801-активирано у 2025	2022	2022		16.484.594	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	-16.484.594	0	-16.484.594	0	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**-16.484.594**	**0**	**-16.484.594**	**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	-2.188.771	0	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**-2.188.771**	**0**	**-2.188.771**	**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	43.794.622	45 188 000	
						Тотал	**22.594.000**	**20.930.428**	**45.189.000**	**41.081.624**	**45.188.000**	**43.794.622**	**45.188.000**	**0**
15.	ИСТРАЖНИ УСКОП IU-3C 19-00001651 РЛ ЛУБНИЦА	2025	2025		0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	35.030.000	21.159.829	35.030.000	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.030.000**	**21.159.829**	**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**
Укупна инвестиције				**0**	**169.167.821**		**303.249.000**	**51.341.331**	**629.397.000**	**110.242.204**	**940.375.000**	**205.814.795**	**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	2.763.164	0	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**2.763.164**	**0**	**2.763.164**	**0**	**0**
Укупно инвестиције -Грађевински					**170.765.097**		**303.249.000**	**51.341.331**	**629.397.000**	**113.005.367**	**940.375.000**	**208.577.959**	**1.170.244.000**	**0**

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 30.09.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец струк екон.

М.П.

Овлашћено лице

в.д. директор „Саша Спасић дипл. правник

Образац 11

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	312.644.798	
од 3 месеца до 12 месеци	51.796.030	36.288.692	85.537.904	
дуже од 12 месеци	253.843.307	282.632.677	112.462.064	
УКУПНО:	468.076.538	517.434.759	510.644.766	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	2.745.148.492	
од 3 месеца до 12 месеци	1.165.289.001	1.338.907.912	592.846.456	
дуже од 12 месеци	9.969.074.924	10.047.810.895	9.288.255.143	
УКУПНО:	12.247.876.498	12.316.225.673	12.626.250.091	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	156.800.462

* 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)	19.619.871,64
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени, а као тужиоци се јављају физичка лица (број тужби 305)	137.180.590,20
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду – у неким предметима тужиоци потражују само нематеријалну штету (за претрпљени бол, страх, умањење опште животне активности) док у неким предметима поред нематеријалне штете потражују и материјалну, број тужби 105)	72.555.416,00
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 7)	2.889.780,57
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови , број тужби 61, од укупно 61 тужби, 33 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")	4.999.356,56
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 94). У овој категорији, налази се спор по колективној тужби породица запослених настрадалих у несрећи у РМУ "Соко" вредности 24.000.000,00 динара.	45.847.808,07

* 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: 30.09.2025.

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.-30.09.2025

.

РЕСАВИЦА, 22.10.2025.

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.-30.09.2025. године

Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-30.09.2025 године								
Рудник	Годишњи план	Остварење	Остварење	3/1	3/2	Планирани приходи	Остварени приходи	Индекс Остварenихприхода 5/4
	Јан.-Сеп. 2025	Јан.-Сеп. 2024	Јан. –Сеп. 2025			Јан-Сеп..2025	Јан-Сеп. 2025	Јан-Сеп. 2025
	1	**2**	**3**	**%**	**%**	**4**	**5**	**6**
РА“ВРШКА ЧУКА“	2.990	3.060	755	25,25%	24,67%	31.055.694,80	8.320.654,98	26,79 %
РКУ“ИБАРСКИ РУДНИЦИ“	68.000	51.268	60.193	88,52%	117,41%	521.772.434,00	614.372.940,26	117,75 %
РМУ“РЕМБАС“	66.460	61.505	49.650	74,71%	80,73%	541.561.260,93	445.046.477,50	82,18 %
РМУ“БОГОВИНА“	7.420	2.170	7.460	100,54%	343,78%	38.863.251,27	94.179.723,44	242,34 %
РМУ “СОКО”	52.600	46.001	62.586	118,98%	136,05%	441.158.432,70	516.000.648,02	116,96 %
РМУ“ЈАСЕНОВАЦ	8.230	7.950	8.520	103,52%	107,17%	53.763.152,15	65.618.919,43	122,05 %
РМУ“ШТАВАЉ“	52.700	52.795	52.475	99,57%	99,39%	377.009.238,85	367.931.744,02	97,59 %
РЛ“ЛУБНИЦА“	37.100	36.748	35.400	95,42%	96,33%	213.333.636,88	198.545.692,39	93,07 %
Укупно ЈП ПЕУ	**295.500**	**261.497**	**277.039**	**93,75%**	**105,94%**	**2.218.517.101,58**	**2.310.016.800,04**	**104,12 %**

ПРОИЗВОДНА ПРОБЛЕМАТИКА

ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ

Производња угља у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица у периоду јануар–септембар 2025. године остварена у обиму од 277.039 тона, што је у односу на план за 2025. од 295.500 т представља остварење од 93,75%. У односу на исти период 2024. када је произведено 261.497 т остварење је 105,94%.

У овом периоду проблем у остваривању планиране производње представља недостатак јамске радне снаге, недостатак стручног кадра рударске,електро и машинске струке, недостатак појединих делова посебно за тракасте транспортере (гумена трака и ролне).

Рудник "Вршка Чука" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 755 т што је у односу на план од 2.990 т остварење 25,25%. Велики подбачај производње је првенствено због изузетно сложених геолошких услова,недостатка јамских радника и потребе за повећаним одржавањем главног извозног ходника.

Рудник "Ибарски рудници" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 60.193 т, што је у односу на план од 68.000 т представља остварење од 88,52%. Подбачај производње остварен је због кашњења радова на откривци ПК"Прогорелица" и оксидационим процесима на депонији ровног угља и у самом слоју површинског копа.

Рудник "Рембас" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 49.650 т, што је у односу на план од 66.460т представља остварење од 74,71%. До подбачаја производње дошло је због недостатка јамске радне снаге што за последицу има кашњење разраде јаме Стрмостен као јаме која је била носиоц производње РМУ "Рембас" дужи низ година.

Рудник "Боговина" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 7.460 т, што је у односу на план од 7.420 т остварење од 100,54%.

Рудник "Соко" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 62.586 т, што је у односу на план од 52.600 т остварење од 118,98%. Производња је остварена захваљујући повољним метеоролошким условима за рад на ПК "Биљкина струга", док се у јами врши одржавање и израда без бушачко минерсих радова рударских просторија ВН-2 и ТН-2.

Рудник "Јасеновац" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 8.520 т, што је у односу на план од 8.230 т остварење од 103,52%. Планирана производња је остварена и поред проблема са одржавањем јамских просторија због израженог јамског притиска.

Рудник"Штаваљ" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 52.475 т, што је у односу на план од 52.700 т остварење од 99,57%. Овом производњом је рудник Штаваљ најпродуктивнија јама ЈП ПЕУ у 2025.години

Рудник "Лубница" је у периоду јануар-септембар 2025. остварио производњу од 35.400 т што је у односу на план од 37.100 т остварење од 95,42%.

Током периода јануар-септембар 2025. године рудници ЈП ПЕУ Ресавица су радили са малим бројем јамских радника, као и недостатком делова за транспортну опрему. Посебан проблем представља незадовољавајући квалитет гумене траке (платна) од стране уговореног испоручиоца, што је проузроковало изнуђену уградњу великог броја грабуљастих транспортера уместо транспортних трака. Овим је повећана потреба за радницима на транспорту чији је недостатак изражен у свим рудницима ЈП ПЕУ Ресавица.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.2025. године – 30.09.2025 године, пословни приходи су планирани у износу од 7.241.017 хиљада, док су реализовани 7.446.108 хиљада динара што представља 103% проценат реализације. Приходи од продаје производа и услуга планирани су 2.283.517 хиљаде динара, а реализовани 2.457.697 хиљаде динара, што у процентима износи 108%. До одступања од планираних прихода дошло је услед повећања цене угља.

Планирани остали пословни приходи су 4.525.000 хиљаде, а реализовани 4.616.491 хиљаде динара што представља 102% остварење у односу на план. Средства за субвенције добијена из буџета РС, за посматрани период износе 4.611.233. хиљада динара, а планирано је 4.510.000. хиљаде динара.

У посматраном периоду пословни расходи планирани су у износу од 7.712.857 хиљада, а реализовани су 7.409.302 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 7% због повећаних трошкова материјала пре свега челична јамска подграда, као и на позицији нематеријалних трошкова за 12 % због укалкулисавања трошкова пореза односно трошкова накнаде за коришћење минералне сировине.

Пословни добитак , као разлика већих пословних прихода од пословних расхода, износи 36.806. хиљада динара, а у 2025 години планиран је пословни губитак.

Реализација финансијских прихода је за 39% мања од планираних у посматраном периоду.

Реализација финансијских расхода је већа за 14% од планираних у посматраном периоду и износи 603.338 хиљаде динара, а планирани 527.400. 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 595.852 хиљада динара што је за 16% 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 60.539 хиљаде динара, а планирани су 60.000 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 89% мања у односу на планирани износ у посматраном периоду. Реализација осталих расхода је 69 % мања од планираних.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 519.501. хиљада динара. Укупан нето губитак је 547.331. хиљада динара што је за 41% мање од планираног који је износио 927.804. хиљада динара у периоду од 01.01.-30.09.2025 године, што је резултат сучељавања укупних расхода и прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина у билансу стања на дан 30.09.2025. године износи 5.748.539. хиљада динара, док је планирана је 7.090.451 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване имовине у процентима 19% је настала као последица немогућности набавке планиране опреме, извођења грађевинских и инвестиционих радова услед хроничне неликвидности.

Обртна имовина на дан 30.09.2025. године износи 1.886.662. хиљада динара, а планирано је 1.789.581. хиљада динара, што је за 5% веће од плана. У структури обртне имовине, залихе на дан 30.09.2025. износе 1.322.156. хиљада динара, а планирано је 1.358.990. хиљада динара. Залихе материјала и резервних делова који су реализовани за посматрани период износе 617.333. хиљада динара, а планирано је 437.266. хиљада динара.

На дан 30.09.2025. године реализоване залихе готових производа износе 697.577. хиљада динара, а планирано је 914.474. хиљада динара.

Стање датих аванса у посматраном периоду износи 7.246 хиљада, а планирано је 7.250. хиљада.

Потраживања од купаца по основу продаје у посматраном периоду износе 261.446. хиљада динара, а планирано је 170.391. хиљада динара. До веће реализације од 53% 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 30.09.2025 . године су у укупном износу од 98.597 хиљада динара, а планирано је 95.000. хиљада динара.

Основни капитал на дан 30.09.2025 године износи 9.579.872. хиљада динара, а планирано је 9.579.872. хиљада динара. Губитак изнад висине капитала износи 13.447.347. хиљада динара, а планирано је 14.715.546. 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.

Дугорочна резервисања по плану на дан 30.09.2025 . године износе 814.832 хиљада динара, а реализована су 670.130. хиљада динара.

Дугорочне обавезе су планиране у износу од 9.511.226. хиљада динара, а реализоване 10.945.429. хиљада динара.

Реализоване краткорочне финансијске обавезе на дан 30.09.2025 . године износе 442.710 хиљада динара а планирано је 681.512. хиљада динара.

Примљени аванси и депозити у посматраном периоду износе 56.761. хиљада динара што је за 69% мање од планираних.

Реализоване обавезе из пословања на дан 30.09.2025 године износе 1.181.350. хиљада динара, а планирано је 5.409.491. хиљада динара што је за 78% мање од планираног.

Остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 7.588.165. хиљада динара, а планирано је 7.003.917. хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају обрачунског периода 30.09.2025 године стање готовине износи 45.107. 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 4.971.443.105,10 динара, на нето зараде запослених односи се 2.797.872.616 динара, док су бруто 2 зараде са припадајућим доприносима 4.673.523.895 динара.

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

- Накнаде по уговору о делу реализоване су у износу од 3.615.462. динара а планирано је 2.250.000. динара. До пребачаја реализације од 61% дошло је услед сачињавања уговора са лекарима који су чланови чета за спасавање и републичким рударским инспекторима који врше проверу знања запосленим следећим радницима: чланови чете за спасавања, палиоци мина, руковаоци рударских машина и уређаја /тракасти транспортери, жичаре, витлови, акулокомотиве итд/ и електричара за рад у јами са метанским режимом рада / такозвани С испит/, као и због ангажовања судских вештака за пољопривредна земљишта и грађевинске објекте, а све у циљу добијања употребне дозволе за отварање нових лежишта угља у РКУ Ибарски рудници.

- Накнаде члановима Комисије за ревизију у трећем кварталу 2025 године реализована су и износу од 613.033 динара, а планирано за исти период 2025 године 520.830 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.-30.09.2025 године реализоване су у износу од 18.984.971 динара, а планирано је 15.626.008 динара. Одступање од 21 % јавља се из разлога плаћања јубиларних награда из ранијег периода.

- Стипендије у периоду од 01.01.-30.09.2025. години реализоване су у износу од 7.383.495 динара, а планирано је 7.500.000. 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 76.056.969 динара, а планиране су у износу 52.500.000. 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 45%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 30.09.2025. на неодређено време је 2.794 а на одређено 533. Број ангажованих радника по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 30.09.2025. 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.-30.09.2025. године износе 4.611.232.534,00 динара, тако да су реализована средства у наведеном периоду 4.611.159.588,00 динара, а неутрошена средства на дан 30.09.2025. године износе 72.947,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01.2025. године до 30.09.2025. године износе 5.665.010 динара, а планирани су 4.500.000. динара. Није било издатака на име спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности у другом кварталу 2025. године. Одступање реализације од плана на више за 26% 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 30.09.2025 године у износу од 208.577.959 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.-30.09.2025 . године износе 510.644.766 динара од тога:

- до три месеца – 312.644.798 динара

-од 3 до 12 месеци – 85.537.904 динара

- дуже од 12 месеци – 112.462.064 динара.

Обавезе у периоду 01.01.-30.09.2025. године износе 12.626.250.091 динара од тога:

- до три месеца – 2.745.148.492 динара

-од 3 до 12 месеци –592.846.456 динара

- дуже од 12 месеци –9.288.255.143 динара.

Укупна вредност спорова у истом периоду износи 156.800.462 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