ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

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

НАЗИВ ЗАПИСА	ВРСТА :	Ознака:
ОДЛУКА	МАТ.ДОК.:	1996/1-10

Датум: **28.04.2025.**

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 **28.04.2025.** 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 31.03.2025. 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"

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.-31.03.2025

.

РЕСАВИЦА, 23.04.2025.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**9.200.608**	**9.168.269**	**2.270.125**	**2.450.441**	108%
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**	**525.291**	**808.139**	154%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.988.485	3.124.435	525.291	808.139	154%
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	147.500	185.586	126%
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	15.166	150.060	989%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.538.620	5.545.000	1.602.500	1.602.222	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	193.266	40.000	10.000	4.554	46%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**9.978.209**	**10.730.150**	**2.558.108**	**2.430.479**	95%
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	311.128	319.447	103%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	**6.208.498**	**6.879.338**	**1.731.569**	**1.672.553**	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.833.138	5.122.833	1.262.691	1.280.936	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.006.554	1.178.252	290.419	266.169	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	368.806	578.253	178.459	125.448	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	399.107	500.000	120.000	101.002	84%
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	318.522	278.427	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	252.954	330.000	26.845	8.092	30%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	227.963	186.133	50.044	50.958	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**0**	**0**	**0**	**19.962**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**777.601**	**1.561.881**	**287.983**	**0**	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**22.807**	**16.250**	**4.062**	**2.130**	52%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.336	2.000	500	40	8%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	630	2.000	500	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19.841	12.250	3.062	2.090	68%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**955.102**	**703.200**	**175.800**	**164.392**	94%
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	175.000	164.352	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	208	1.200	300	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	387	2.000	500	40	8%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**932.295**	**686.950**	**171.738**	**162.262**	94%
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	20.000	2.033	10%
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	50.000	6.532	13%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	203.378	160.000	40.000	13.698	34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**9.689.408**	**9.464.519**	**2.344.187**	**2.461.136**	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**11.333.771**	**11.793.350**	**2.773.908**	**2.608.569**	94%
	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	**1.644.363**	**2.328.831**	**429.721**	**147.433**	34%
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	7.500	10.989	147%
	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**	**437.221**	**158.422**	36%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дут. салдо	У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		11.000	2.750	0	0%
722 пот. салдо	Ф. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	18.095	0	0	0	
723	Х. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ц. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ч. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	**1.623.677**	**2.369.831**	**439.971**	**158.422**	36%
	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 два тромесечја за која се извештај саставља

Датум: 31.03.2025.

Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице
в.д. директор Сања Стисић дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

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	31.03.2025. 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	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**5.737.729**	**7.549.868**	**6.054.715**	**5.734.132**	**95%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	**23.574**	**17.925**	**22.184**	**21.863**	**99%**
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	22.184	21.863	99%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	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**	**5.994.386**	**5.687.251**	**95%**
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.112.558	4.435.278	4.173.603	4.060.455	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.310.644	2.549.250	1.691.737	1.302.745	77%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	264.872	512.585	128.146	323.160	252%
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**	**38.145**	**25.018**	**66%**
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	32.600	22.651	69%
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	5.545	1.278	23%
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%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**1.778.914**	**1.908.627**	**1.752.065**	**1.802.540**	**103%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	**1.409.463**	**1.457.054**	**1.370.474**	**1.249.078**	**91%**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	545.851	566.746	401.266	535.382	133%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	860.046	883.308	959.308	709.987	74%
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	9.900	3.709	37%
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**	**156.391**	**341.582**	**218%**
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	266.531	166.373	156.391	338.463	216%
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	3.119	
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**	**130.000**	**84.243**	**65%**

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	96.493	150.000	130.000	84.228	65%
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**	**80.000**	**42.252**	**53%**
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	19	120.000	80.000	42.252	53%
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		
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	75.326	502%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	215	200	200	10.059	5030%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**7.516.643**	**9.478.495**	**7.826.780**	**7.536.672**	**96%**
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 ДРГУГИХ 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**	**31.945.302**	**31.088.562**	**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	439.971	158.422	36%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**9.808.317**	**10.362.245**	**10.263.684**	**9.532.037**	**93%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	**688.513**	**824.832**	**804.832**	**680.021**	**84%**
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	541.880	624.189	604.189	531.782	88%
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	148.239	74%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	**9.119.804**	**9.537.413**	**9.458.852**	**8.852.016**	**94%**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	5.160.626	5.246.150	5.167.589	5.160.626	100%
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	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	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**	**11.790.809**	**10.865.069**	**92%**
467	I. 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**	**1.152.536**	**169%**
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	885 229	681.512	681.512	1.152.536	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	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	92.393	156.022	151.550	51.688	34%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	**2.225.190**	**6.022.743**	**4.358.097**	**2.191.636**	**50%**
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.261	0	0	1.563	
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	3.625.999	1.850.788	51%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3.688	10.000	7.700	2.868	37%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	412.484	920.000	724.398	336.417	46%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	**7.207.527**	**7.260.069**	**6.587.650**	**7.469.209**	**113%**
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.357.626	6.301.152	5.790.409	6.532.325	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	849.901	958.917	797.241	936.884	118%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0		0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	15.000	12.000	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**	**14.227.713**	**13.058.437**	**92%**
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**7.516.643**	**9.478.495**	**7.826.780**	**7.536.672**	**96%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1.805.534	1.801.857	1.801.857	1.805.534	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				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**	**2.243.974**	**2.301.460**	**103%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.276.422	2.575.895	643.974	652.483	101%
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	1.600.000	1.648.977	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**7.716.843**	**7.695.973**	**2.139.187**	**2.140.436**	**100%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.568.677	726.635	385.118	478.994	124%
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	1.731.569	1.645.618	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.109	10.000	2.500	10.742	430%
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	20.000	1.753	9%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.510	0	0	3.329	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	**281.521**	**404.922**	**104.786**	**161.024**	**154%**
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**	**37.500**	**1.500**	**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	37.500	1.500	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**	**37.500**	**1.500**	**4%**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**19.892**	**40.000**	**10.000**	**2.646**	**26%**
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	10.000	2.646	26%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**308.493**	**290.181**	**72.545**	**89.811**	**124%**
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	32.545	31.662	97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	189.852	160.000	40.000	58.149	145%
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**	**62.545**	**87.165**	**139%**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	**8.018.256**	**8.140.895**	**2.253.974**	**2.304.106**	**102%**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	**8.025.336**	**8.136.154**	**2.249.233**	**2.231.747**	**99%**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	**4.741**	**4.741**	**72.359**	**1526%**
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**	**75.326**	**502%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2025.
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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.490.174.115	3.591.109.076	885.149.488	926.017.757	105%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.833.137.943	5.122.833.430	1.262.691.363	1.280.935.997	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.839.692.234	6.301.085.119	1.553.110.377	1.547.104.792	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	**3.360**	**3.550**	**3.550**	**3.345**	94%
4.1.	- на неодређено време	2.776	2.916	3.017	2.765	92%
4.2.	- на одређено време	584	634	533	580	109%
5	Накнаде по уговору о делу	3.199.587	3.000.000	750.000	742.015	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	16	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	32.999.807	70.040.000	17.510.000	9.422.896	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	7.220.392	7.220.376	1.805.097	1.593.300	88%
16	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	702.160	694.440	173.610	312.107	180%
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	128.740.719	200.000.000	50.000.000	34.793.405	70%
20	Дневнице на службеном путу	1.914.129	6.309.926	1.577.482	1.579.716	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	899.294	1.400.000	350.000	146.937	42%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	50.817.987	103.919.108	59.636.906	10.451.125	18%
23	Број прималаца	165	237	136	61	45%
24	Јубиларне награде	15.694.731	18.755.715	4.927.677	5.809.573	118%
25	Број прималаца	180	230	46	53	115%
26	Смештај и исхрана на терену	19.347.574	21.503.508	5.375.877	4.427.517	82%
27	Помоћ радницима и породици радника	19.574.615	65.409.812	16.352.453	1.339.208	8%
28	Стипендије	8.994.736	10.000.000	2.500.000	3.270.409	131%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	78.699.878	70.000.000	17.500.000	51.559.688	295%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	5.311.806	7.957.000	1.989.250	1.459.180	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: 31.03.2025

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 31.12.2024. године*	**2.776**			**584**			**13**		
	Одлив кадрова	**38**			**55**			0		
1.	Пензија	28			0			0		
2.	Отказ уговора о раду	5			20			0		
3.	Самовољни престанак	3			5			0		
4.	Остало	2			3			0		
5	Одлив по уредби	0			27			0		
	Пријем	**27**			**51**			**0**		
1.	На одређено време	0			51			0		
2.	Повратак са неплаћеног	0			0			0		
3.	Замена	0			0			0		
4.	Остало	0			0			0		
5	Пријем на неодређно по уредби	27			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**
		2.765	**275**	**2.490**	**580**	**108**	**472**	**13**	**0**	**13**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2025.
Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:
в.д. директор ,Сања Спасић дипл. правник

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.274	54.208	88.075	64.583
	Највиша појединачна зарада	277.599	197.110	386.301	273.639
	Просечна зарада	118.274	82.910	129.408	93.557
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	234.919	167.190	253.700	180.686
	Највиша појединачна зарада	414.686	293.207	440.668	311.750
	Просечна зарада	289.017	202.601	325.723	231.174

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.03.2025.

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*	1.600.000.000	3.180.000.000	4.510.000.000	5.525.000.000	
Остали приходи из буџета	*465*	*РС*	0	0	0	0	
УКУПНО:			**1.600.000.000**	**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 (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	*451*	*РС*	1.600.000.000	1.600.074.657	1.600.000.524	74.133	**74.657**
Остали приходи из буџета	*465*	*РС*		0	0	0	**0**
УКУПНО:			**1.600.000.000**	**1.600.074.657**	**1.600.000.524**	**74.133**	**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 01.01-31.03.2025. године, искоришћени су за исплату зарада запослених и припадајућих пореза и доприноса.

Датум: 31.03.2025.
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 - 31.03.2025. 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	1.500.000	2.183.422	146%
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: 31.03.2025.

Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

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 / 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	158.422					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 РАСПОЕДЕЛИ 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: 31.03.2025.

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 почеки (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: 31.03.2025
Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струковни

М.П.

Овлашћено лице
в.д. директор Сашо 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	1.720.470,59	1.720.470,59
	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	OTP банка ад Србија	100.850,00	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	928.873,64	928.873,64
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	0,85	0,85
	068	Пловидбена остава	Благајна	56.800,00	56.800,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00	0,00
		Укупно у динарима		2.966.562,22	2.966.562,22
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	OTP банка ад Србија	100.850,00	100.850,00
	068	Девизни рачун	Универзал банка	53,38	53,38
	068	Благајна Главна	Благајна	937.968,63	937.968,63
	068	Благајна за откуп стана	Благајна	0,00	0,00
	068	Пловидбена остава	Благајна	31.000,00	31.000,00
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови	0,00	0,00
		Укупно у динарима		75.325.758,79	75.325.758,79
30.06.2025	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	OTP банка ад Србија		
	068	Девизни рачун	Универзал банка		
	068	Благајна Главна	Благајна		
	068	Благајна за откуп стана	Благајна		
	068	Благајна остава	Благајна		
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови		
		Укупно у динарима			
30.09.2025.	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	OTP банка ад Србија		
	068	Девизни рачун	Универзал банка		
	068	Благајна Главна	Благајна		
	068	Благајна за откуп стана	Благајна		
	068	Благајна остава	Благајна		
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови		
		Укупно у динарима			
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	OTP банка ад Србија		
	068	Девизни рачун	Универзал банка		
	068	Благајна Главна	Благајна		
	068	Благајна за откуп стана	Благајна		
	068	Благајна остава	Благајна		
	068	Благајна-чекови	Благајна-чекови		
		Укупно у динарима			

Датум 31.03.2025
Обрађила служба књиговодства
Пекарска Мариловић стоп. струк. екон.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директор Саша Стојановић, дипл. инж.

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	5.446.227	80.575.000	0	120.862.000	0	161.150.000	0
						Тотал	**40.288.000**	**5.446.227**	**80.575.000**	**0**	**120.862.000**	**0**	**161.150.000**	**0**
2.	ТХ-3 трансп.ходник РМУ РЕМБАС	2025	2025		0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	40.288.000	0	80.575.000	0	120.862.000	0	161.150.000	0
						Тотал	40.288.000	0	80.575.000	0	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	0	49.243.000	0	65.657.000	0
						Тотал	**16.414.000**	**23.648.582**	**32.828.000**	**0**	**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	0	136.581.000	0	143.494.000	0
						Тотал	**58.355.000**	**6.317.402**	**129.669.000**	**0**	**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	0	123.623.000		130.536.000	
						Тотал	**58.355.000**	**444.919**	**116.711.000**	**0**	**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-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	2022	2022		16.484.594	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	VV-5 - РМУ ШТАВАЉ 17-00002807	2022	2022		2.188.771	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	45.188.000	0	45.188.000	
						Тотал	**22.594.000**	**20.930.428**	**45.189.000**	**0**	**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.	СПОЛНИ 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**	**56.787.558**	**629.397.000**	**0**	**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	0	0	0	0	0
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Укупно инвестиције -Gradjevinski					170.765.097		**303.249.000**	**56.787.558**	**629.397.000**	**0**	**940.375.000**	**0**	**1.170.244.000**	**0**

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 31.03.2025.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ **Образац 11**

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			
од 3 месеца до 12 месеци	51.796.030			
дуже од 12 месеци	253.843.307			
УКУПНО:	468.076.538	0	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			
од 3 месеца до 12 месеци	1.165.289.001			
дуже од 12 месеци	9.969.074.924			
УКУПНО:	12.247.876.498	0	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	330	148.987.850

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени,а као тужиоци се јављају правна лица (број тужби 7)	40.426.102
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 100)	72.363.816
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 59) укупна вредност спора одређена је на основу вредности која је наведена у тужби, у току	2.570.080
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 9)	6.269.204
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови , број тужби 58, 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	4.272.730
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 и слично, број тужби 84)	21.791.449
Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора прековремени рад, број тужби 9, од којих се 8 односи на РМУ "Штаваљ" и 1 на РЈ "Лубница")	817.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 31.03.2025.

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.-31.03.2025

.

РЕСАВИЦА, 23.04.2025.

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.-31.03.2025. године

Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-31.03.2025 године								
Рудник	Годишњи план	Остварење	Остварење	3/1	3/2	Планирани приходи	Остварени приходи	Индекс Остварени хприхода 5/4
	Јан.-Март. 2025	Јан.-Март. 2024	Јан. –Март. 2025			Јан-Март .2025	Јан-Март 2025	Јан-Март. 2025
	1	2	3	%	%	4	5	6
РА“ВРШКА ЧУКА“	930	792	375	40,32%	47,35%	9.659.463,60	4.254.195,03	44,04%
РКУ“ИБАРСКИ РУДНИЦИ“	5.500	9.298	6.876	125,02%	73,95%	39.769.839,00	213.292.665,12	536,32%
РМУ“РЕМБАС“	21.075	19.132	18.544	87,99%	96,93%	171.734.469,99	142.402.054,74	82,92%
РМУ“БОГОВИНА“	2.520	0	2.530	100,40%	#DIV/0!	13.196.439,42	39.842.663,13	301,92%
РМУ “СОКО”	7.300	3.806	13.366	183,10%	351,18%	61.085.397,15	118.832.508,34	194,54%
РМУ“ЈАСЕНОВАЦ	2.720	2.210	2.750	101,10%	124,43%	17.770.340,72	17.893.447,88	100,69%
РМУ“ШТАВАЉ“	17.100	17.145	16.695	97,63%	97,38%	122.331.271,05	182.830.303,84	149,46%
РЛ“ЛУБНИЦА“	12.100	11.375	12.200	100,83%	107,25%	69.577.816,88	61.565.678,26	88,48%
Укупно ЈП ПЕУ	**69.245**	**63.758**	**73.336**	**105,91%**	**115,02%**	**505.125.037,81**	**780.913.516,34**	**154,60%**

ПРОИЗВОДНА ПРОБЛЕМАТИКА

ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2025. ГОДИНЕ

Производња угља у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица у периоду јануар – март 2025. године остварена је у обиму од 73.336 тона, што у односу на план 2025. годину од 69.245 тона представља остварење од 105,91 %.

У периоду јануар – март 2025. године у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица био је изражен недостатак јамске радне снаге, посебно надостатак квалификованих јамских радника као и стручног кадра рударске, електро и машинске струке.Недостатак појединих основних репроматеријала и резервних делова а посебно се осетио недостатак делова за транспортне траке(ваљци и гумено платно) као и недостатак челичне погаде у месецу фебруару.

Рудник "Вршка Чука " је у периоду јануар- март 2025. године остварио производњу од 375 тку, што у односу на план 2025.године од 930 тона представља остварење од 40,32 %. Подбачај производње остварен је због малог броја јамских радника, изузетно неповољних геолошких услова као и повећаном потребом за одржавањем јамских просторија.

Рудник "Ибарски рудници" је у у периоду јануар – март 2025. године остварио производњу у износу од 6.876 тку, што у односу на план 2025. године од 5.500 тона представља остварење од 125,02 %. Планирана производња је остварена захваљујући повољним временским условима на ПК "Прогорелица".

Рудник "Рембас" је у периоду јануар – март 2025. године остварио производњу од 18.544 тку, што у односу на план 2025. годину од 21.705 тона представља остварење од 87,99%
До подбачаја у производњи дошло је због недовољног броја броја израђених јамских надница радника рудника "Рембас" и радника извођача радова "Алексиначки рудници" што за последицу има кашњење у припреми и разради јама (посебно јаме "Стрмостен") ово за последицу има пад производње до краја 2025. година.

Рудник "Боговина" у периоду јануар – март 2025. године остварио производњи угља од 2.530 што у односу на план 2025. годину од 2.520 тона представља остварење од 100,40 %.
Рудник "Соко" је у периоду јануар – март 2025. године остварио производњу од 13.366 тку, што у односу на план 2025. године од 7.300 тона представља остварење од 183,10 % . Пребачај производње је остварен захваљујући повољним временским условима на ПК "Биљкина струга", док се у јами вршило само одржавање јамских просторија и израда инвестиционе просторије ТН-2 без примене бушачко-минерских радова.

Рудник "Јасеновац" је у периоду јануар – март 2025. године остварио производњу од 2.750 тку,што у односу на план 2025. године од 2.720 тона представља остварење од 101,10 % . Планирана производња је остварена и поред проблема са одржавањем јамских просторија због израженог јамског притиска.

Рудник “Штаваљ” је у периоду јануар – март 2025. године остварио је производњу од 16.695 тку, што у односу на план 2025.годину од тона представља остварење од 97,63 % .
Ангажовањем радника на уговору о привременим и повременим пословима ублажен је недостатак јамских надница.

Рудник “Лубница " је у периоду јануар – март 2025. године остварио производњу од 12.200 тку, што у односу на план 2025. године од 12.100 тона представља остварење од 100,83% .

Рудник "Лубница" у овом периоду откопава угљени слој смањене моћности што захтеве веће ангажовање на изради откопних припрема и већи број откопа а самим тим и већи број радника као и транспортне и бушачке опреме.

Током периода јануар – март 2025. године рудници ЈП ПЕУ Ресавица су радили са недовољним бројем израђених јамских надница, недостатак делова за транспорту опрему, недовољног броја носећих и повратних ваљака(ролни) за тракасте транспортере. Последњих месеци 2024. године дошло је до проблема са испорученим гуменим платнима за тракасте транспортере која не задовољавају квалитетом потребе рудника што ће изазвати проблеме у наредним месецима док се проблем не реши набавком одговарајућих гумени платана.

Проблем кашњења разраде јаме "Стрмостен" довешће до даљег пада производње РМУ "Рембас",као највећег рудника у ЈП ПЕУ, у 2025.години.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.2025. године – 31.03.2025 године, пословни приходи су планирани у износу од 2.270.125 хиљада, док су реализовани 2.450.441 хиљада динара што представља 108% проценат реализације. Приходи од продаје производа и услуга планирани су 525.291 хиљаде динара, а реализовани 808.139 хиљаде динара, што у процентима износи 154%. До одступања од планираних прихода дошло је услед повећања цене угља.

Планирани остали пословни приходи су 1.602.500 хиљаде, а реализовани 1.602.222 хиљаде динара што представља 100% остварење у односу на план. Средства за субвенције добијена из буџета РС, за посматрани период износе 1.600.000. хиљада динара, а планирано је 1.600.000. хиљаде динара.

У посматраном периоду пословни расходи планирани су у износу од 2.558.108 хиљада, а реализовани су 2.430.479 хиљада што је за 5% мање у односу на планирано. Међутим у структури пословних расхода јавља се одступање на више за 2% јавља се због укалкулисавања трошкова пореза односно трошкова накнаде за коришћење минералне сировине.

Пословни добитак , као разлика већих пословних прихода од пословних расхода, износи 19.962. 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 мања за 6% од планираних у посматраном периоду и износи 164.392. хиљаде динара, а планирани 175.800. хиљаде динара..

Као резултат већих финансијских расхода имамо губитак из финансирања 162.262 хиљада динара што је за 6% мање од планираног.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине који се исказују по фер вредности на АОП-у 1039 су 2.033 хиљаде динара, а планирани су 20.000 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 66 % мања од планираних.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 147.433. хиљада динара. Укупан нето губитак је 158.422. хиљада динара што је за 64% мање од планираног који је износио 439.971. хиљада динара у периоду од 01.01.-31.03.2025 године, што је резултат сучељавања укупних расхода и прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина у билансу стања на дан 31.03.2025. године износи 5.734.132. хиљада динара, док је планирана је 6.054.715 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване имовине у процентима 5% је настала као последица немогућности набавке планиране опреме, извођења грађевинских и инвестиционих радова услед хроничне неликвидности.

Обртна имовина на дан 31.03.2025. године износи 1.802.540. хиљада динара, а планирано је 1.752.065. хиљада динара, што је за 3% веће од плана. У структури обртне имовине, залихе на дан 31.03.2025. износе 1.249.078. хиљада динара, а планирано је 1.370.474. хиљада динара. Залихе материјала и резервних делова који су реализовани за посматрани период износе 535.382. хиљада динара, а планирано је 401.266. хиљада динара.

На дан 31.03.2025. године реализоване залихе готових производа износе 709.987. хиљада динара, а планирано је 959.308. хиљада динара.

Стање датих аванса у посматраном периоду износи 3.709 хиљада, а планирано је 9.900. хиљада.

Потраживања од купаца по основу продаје у посматраном периоду износе 341.582. хиљада динара, а планирано је 156.391. хиљада динара. До веће реализације од 118% 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 31.03.2025 . године су у укупном износу од 42.252 хиљада динара, а планирано је 80.000. хиљада динара.

Основни капитал на дан 31.03.2025 године износи 9.579.872. хиљада динара, а планирано је 9.579.872. хиљада динара. Губитак изнад висине капитала износи 13.058.437. хиљада динара, а планирано је 14.227.713. 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 31.03.2025 . године износе 804.832 хиљада динара, а реализована су 680.021. хиљада динара.

Дугорочне обавезе су планиране у износу од 9.458.852. хиљада динара, а реализоване 8.852.016. хиљада динара.

Реализоване краткорочне финансијске обавезе на дан 31.03.2025 . године износе 1.152.536. 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 51.688. хиљада динара што је за 66% мање од планираних.

Реализоване обавезе из пословања на дан 31.03.2025 године износе 2.191.636. хиљада динара, а планирано је 4.358.097. хиљада динара што је за 50% мање од планираног.

Остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 7.469.209. хиљада динара, а планирано је 6.587.650. хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају обрачунског периода 31.03.2025 године стање готовине износи 75.326. 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 1.672.552.688 динара, на нето зараде запослених односи се 926.017.757 динара, док су бруто 2 зараде са припадајућим доприносима 1.280.935.997 динара.

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

- Накнаде члановима Комисије за ревизију у првом кварталу 2025 године реализована су и износу од 312.107 динара, а планирано за исти период 2025 године 173.610 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.-31.03.2025 године реализоване су у износу од 5.809.573 динара, а планирано је 4.927.677 динара. Одступање од 18 % јавља се из разлога плаћања јубиларних награда из ранијег периода.

- Стипендије у периоду од 01.01.-31.03.2025. години реализоване су у износу од 3.270.409 динара, а планирано је 2.500.000. 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 51.559.688 динара, а планиране су у износу 17.500.000. 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 195%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 31.03.2025. на неодређено време је 2.765 а на одређено 580. Број ангажованих радника по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2025. године износи 13.

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.-31.03.2025. године износе 1.600.000.000,00 динара, тако да су реализована средства у наведеном периоду 1.600.074.657,00 динара, а неутрошена средства на дан 31.03.2025. године износе 74.133,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године износе 2.183.422 динара, а планирани су 1.500.000. динара. Није било издатака на име спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности у првом кварталу 2025. године. Одступање реализације од плана на више за 46% 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 кредитнијх 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 31.03.2025 године у износу од 56.787.558. 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.-31.03.2025 . године износе 468.076.538. динара од тога:

- до три месеца – 162.437.201 динара

-од 3 до 12 месеци – 51.796.030 динара

- дуже од 12 месеци – 253.843.307 динара.

Обавезе у периоду 01.01.-31.03.2025. године износе 12.247.876.498 динара од тога:

- до три месеца – 1.113.512.573 динара

-од 3 до 12 месеци –1.165.289.001 динара

- дуже од 12 месеци –9.969.074.924 динара.

Укупна вредност спорова у истом периоду износи 148.987.850 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 ЛП 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