ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

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

| НАЗИВ ЗАПИСА | ВРСТА : | Ознака: |
|---|---|---|
| **ОДЛУКА** | МАТ.ДОК.: | 413/1-10 |

Датум: 30.01.2025.

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 30.01. 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 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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"

др Иван Јанковић

**Д-на :**

- Директору 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 12**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА

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

За период од 01.01.-31.12.2024

.

РЕСАВИЦА, 23.01.2025.

# 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 угостительских 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 2024. годину усвојен је Решењем 05 Број: 023-7231/2024 од 1. августа 2024. године.

# II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

***Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-31.12.2024. године***

| Остварење производње ЈП ПЕУ за период 01.01.-31.12.2024 године | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудник | Годишњи план | Остварење | Остварење | 3/1 | 3/2 | Планирани приходи | Остварени приходи | Индекс Остварени хприхода 5/4 |
| | Јан.-Дец. 2024 | Јан.-Дец. 2023 | Јан. –Дец. 2024 | | | Јан-Дец .2024 | Јан-Дец. 2024 | Јан-Дец. 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | % | % | 4 | 5 | 6 |
| РА“ВРШКА ЧУКА“ | 4.200 | 4.387 | 3.860 | 91,90% | 87,99% | 43.623.384,00 | 42.684.812,68 | 97,85% |
| РКУ“ИБАРСКИ РУДНИЦИ“ | 80.000 | 61.938 | 72.693 | 90,87% | 117,36% | 605.420.070,00 | 740.173.746,51 | 122,26% |
| РМУ“РЕМБАС“ | 120.000 | 120.046 | 80.026 | 66,69% | 66,66% | 923.478.495,00 | 640.748.694,63 | 69,38% |
| РМУ“БОГОВИНА“ | 8.000 | 5.322 | 2.170 | 27,13% | 40,77% | 41.916.158,31 | 4.915.334,39 | 11,73% |
| РМУ “СОКО” | 60.300 | 33.227 | 67.766 | 107,41% | 194,92% | 503.108.579,73 | 528.909.016,78 | 105,13% |
| РМУ“ЈАСЕНОВАЦ | 10.500 | 9.740 | 10.695 | 101,86% | 109,80% | 69.964.203,11 | 77.774.056,74 | 111,16% |
| РМУ“ШТАВАЉ“ | 71.000 | 68.615 | 71.111 | 100,16% | 103,64% | 465.293.970,15 | 513.344.041,50 | 110,33% |
| РЛ“ЛУБНИЦА“ | 46.000 | 50.660 | 51.000 | 110,87% | 100,67% | 359.318.844,03 | 281.855.250,86 | 78,44% |
| **Укупно ЈП ПЕУ** | **400.000** | **353.935** | **356.321** | **89,08%** | **100,67%** | **3.012.123.704,33** | **2.830.404.954,09** | **93,97%** |

## ПРОИЗВОДНА ПРОБЛЕМАТИКА

Производња угља у рудницима ЈП ПЕУ Ресавица у периоду јануар – децембар 2024. године остварена је у обиму од 356.321 тона, што у односу на план 2024. од 400.000 тона представља остварење од 89,08 %.

У периоду јануар – децембар 2024. 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 метанских ел.детонатора у периоду 10. до 20.02.2024. који је настао због кашњења испоруке истих.

Рудник "Вршка Чука " је у периоду јануар- децембар 2024. године остварио производњу од 3.860 тку,што у односу на план 2024. од 4.200 тона представља остварење од 91,90 %.. Остварена производња је нижа због малог броја јамских радника , неповољних геолошких услова као и повећаном потребом за одржавањем јамских просторија.

Рудник "Ибарски рудници" је у у периоду јануар – децембар 2024. године остварио производњу у износу од 72.693 тку,што у односу на план 2024. од 80.000 тона представља остварење од 90,87 %. Пад производње проузрокован је кашњењем радова наоткривци на ПК"Прогорелица"изражен у месецима августу и септембру.

Рудник "Рембас" је у периоду јануар – децембар 2024. остварио производњу од 80.026 тку, што у односу на план 2024. од 120.000 тона представља остварење од 66,69 %
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 2024. као и 2025.година.

Рудник "Боговина" у периоду јануар – децембар 2024. године радио на производњи угља од месеца јула и остварено је 2.170 што у односу на план 2024. од 8.000 тона представља остварење од 27,13 %.Подбачај производње настао је због недостатка јамске радне снаге што је имало за последицу кашњење разраде нижележећег дела лежишта.До прекида у производњи дошло је 23.09.2024. год. Када је дошло до заушавања просторије ВВ-3 чиме је прекинута вентилација откопног поља.

Рудник "Соко" је у периоду јануар – децембар 2024. године остварио производњу од 64.766 тку,што у односу на план 2024. од 60.300 тона представља остварење од 107,41 % . 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.
У јуну месецу завршени су радови на измештању далековода на ПК"Биљкина струга" чиме су се стекли услови за наставак пројектованих радова на експлоатацији угља.

Рудник "Јасеновац" је у периоду јануар – децембар 2024. остварио производњу од 10.695 тку,што у односу на план 2024. од 10.500 тона представља остварење од 101,86 % . Планирана производња је остварена и пред проблема са одржавањем јамских просторија због израженог јамског притиска.

Рудник "Штаваљ" је у периоду јануар – децембар 2024. године остварио је производњу од 71,111 тку,што у односу на план 2024. од 71.000 тона представља остварење од 100,16 % .
Ангажовањем радника на уговору о привременим и повременим пословима ублажен је недостатак јамских надница.

Рудник "Лубница " је у периоду јануар – децембар 2024. године остварио производњу од 51.000 тку, што у односу на план 2024. од 46.000 тона представља остварење од 110,87% .
Рудник "Лубница" у овом периоду откопава угљени слој смањене моћности што захтева 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 – децембар 2024. године године рудници ЈП ПЕУ Ресавица су радили са недовољним бројем израђених јамских надница, недостатак делова за транспорту опрему, а посебан проблем представља и обезбеђење спојница и грабуља за грабуљасте транспортере као и недовољног броја ролни за тракасте транспортере, због тога што су потребне количине ролни знатно веће од количина ролни који се обезбеђују у овим условима.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, како у овој тако и наредној 2025.години

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.2024. године – 31.12.2024 године, пословни приходи су планирани у износу од 9.329.124 хиљада, док су реализовани 9.202.749 хиљада динара што представља 99% проценат реализације. Приходи од продаје производа и услуга планирани су 3.135.290 хиљаде динара, а реализовани 2.988.486 хиљаде динара, што у процентима износи 95%. До минималног одступања од планираних прихода дошло је услед недостатка јамске радне снаге, посебно недостатка квалификованих јамских радника као и стручног кадра рударске, електро и машинске струке. Недостатка појединих репроматеријала и резрвних делова као и недостатак метанских електро детонатора услед кашњења испоруке истих.

Планирани остали пословни приходи су 5.695.000 хиљаде, а реализовани 5.538.620 хиљаде динара што представља 3% мање у односу на план. Средства за субвенције добијена из буџета РС, за посматрани период износе 5.525.000. хиљада динара, а планирано је 5.525.000. хиљаде динара. По основу аплицирања за средства на расписаном конкурсу, везано за зелену транзицију, од стране УНДП добијена су средства у износу од 40.570,70 долара у динарској противвредности 4.392.630. динара, за суфинансирање извођења радова на пројекту Партерно уређење прилазног дела комплекса Музеја угљарства Сењски рудник.

У посматраном периоду пословни расходи планирани су у износу од 10.982.831 хиљада, а реализовани су 9.793.677 хиљада што је за 11% мање у односу на планирано. Међутим у структури пословних расхода јавља се одступање на више на позицији трошкова производних услуга , до пребачаја реализације за 23% дошло је услед повећање активности у РМУ Соко захваљујући повољним временским условима на ПК"Биљкина струга" где су се повећали транспортни трошкови. На позицији нематеријалних трошкова одступање на више за 23% јавља се због укалкулисавања трошкова пореза односно трошкова накнаде за коришћење минералне сировине.

Пословни губитак , као разлика већих пословних расхода од пословних прихода, износи 590.928. хиљада динара што је 64% мањи од планираног.

Реализација финансијских прихода је за 40% већа од планираних у посматраном периоду због наплаћених рефундација од боловања.

Реализација финансијских расхода је већа за 13% од планираних у посматраном периоду и износи 794.329 .хиљаде динара,а планирани 703.200. хиљаде динара. Финансијски расходи су већи због неизмиривања обавеза по основу јавних прихода из ранијег периода, као и због неизмиривања обавеза према пословним партнерима.

Као резултат већих финансијских расхода имамо губитак из финансирања 771.522 хиљада динара што је за 12% више од планираног.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине који се исказују по фер вредности на АОП-у 1039 су 195.502 хиљаде динара, а планирани су 80.000 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 су 197.082 хиљаде динара, а планирани су 200.000 хиљаде динара.

Реализација осталих прихода је за 29% већа у односу на планирани износ у посматраном периоду, настала због ефеката примене рачуноводствених политика и стандарда везаних за укидања резервисања из претходног периода. Реализација осталих расхода је 39 % мања од планираних.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 1.210.194. хиљада динара. Укупан нето губитак је 1.206.404. хиљада динара што је за 51% мање од планираног који је износио 2.471.657. хиљада динара у периоду од 01.01.-31.12.2024 године, што је резултат сучељавања укупних расхода и прихода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина у билансу стања на дан 31.12.2024. године износи 5.835.174. хиљада динара, док је планирана је 7.275.589 хиљада динара. Разлика између планиране и реализоване имовине у процентима 20% је настала као последица немогућности набавке планиране опреме, извођења грађевинских и инвестиционих радова услед хроничне неликвидности.

Обртна имовина на дан 31.12.2024. године износи 1.879.305. хиљада динара, а планирано је 1.985.210. хиљада динара, што је за 5% мање од плана. У структури обртне имовине, залихе на дан 31.12.2024. износе 1.524.166. хиљада динара, а планирано је 1.533.637. хиљада динара. Залихе материјала и резервних делова који су реализовани за посматрани период износе 658.413. хиљада динара, а планирано је 566.746. хиљада динара.

На дан 31.12.2024. године реализоване залихе готових производа износе 862.187. хиљада динара, а планирано је 959.741. хиљада динара.

Стање датих аванса у посматраном периоду износи 3.566 хиљада, а планирано је 7.000. хиљада.

Потраживања од купаца по основу продаје у посматраном периоду износе 270.052. хиљада динара, а планирано је 166.373. хиљада динара. До веће реализације од 62% дошло је услед веће потражње за угљем сходно предстојећем годишњем добу.

Краткорочни финансијски пласмани према матичним и зависним предузећима на дан 31.12.2024 . године су у укупном износу од 19 хиљада динара, а планирано је 120.000. хиљада динара, разлика је настала због ефеката примене рачуноводствених политика и међународног стандарда финансијског извештавања 9 (МСФИ 9)

Основни капитал на дан 31.12.2024 године износи 9.579.872. хиљада динара, а планирано је 9.579.872. хиљада динара. Губитак изнад висине капитала износи 12.482.743. хиљада динара, а планирано је 12.922.055. 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 31.12.2024 . године износе 824.832 хиљада динара, а реализована су 688.513. хиљада динара.

Дугорочне обавезе су планиране у износу од 9.537.413. хиљада динара, а реализоване 9.105.676. хиљада динара.

Реализоване краткорочне финансијске обавезе на дан 31.12.2024 . године износе 885.228. 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 92.764. хиљада динара што је за 41% мање од планираних..

Реализоване обавезе из пословања на дан 31.12.2024 године износе 2.144.014. хиљада динара, а планирано је 3.728.006. хиљада динара што је за 42% мање од планираног, разлог је редовније измирење обавеза према добављачима.

Остале краткорочне обавезе реализоване су у износу од 7.065.098. хиљада динара, а планирано је 7.260.069. хиљада динара.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају обрачунског периода 31.12.2024 године стање готовине износи 2.967. 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 6.208.497.844 динара, на нето зараде запослених односи се 3.490.174.115 динара, док су бруто 2 зараде са припадајућим доприносима 5.839.692.234 динара.

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

-Накнаде по уговору о делу реализоване су у износу од 3.199.587 динара а планирано је 3.000.000. динара. До пребачаја реализације од 7% 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).

- Стипендије у 2024. години реализоване су у износу од 8.994.736 динара, а планирано је 5.000.000. 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 78.699.878 динара, а планиране су у износу 50.000.000. динара, а укључује 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 57%.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 31.12.2024. на неодређено време је 2.776 а на одређено 584. Број ангажованих радника по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2024. године износи 13.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализовани распон исплаћених зарада је у оквиру величина предвиђених програмом пословања.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције на дан 01.01.2024. године су остале неутрошене у износу од 76.299,00 динара, док примљене субвенције у периоду од 02.01.-31.12.2024. године износе 5.525.000.000,00 динара, тако да су реализована средства у наведеном периоду 5.525.076.299,42 динара, а неутрошена средства на дан 31.12.2024. године износе 74.657,42 динара.

Такође смо добили и 4.392.630,00 динара од УНДП по основу аплицирања на расписаном кнкурсу везано за зелену транзицију за суфинансирање извођења радова на пројекту "Партерно уређење прилазног дела комплекса Музеја Угљарства Сењски Рудник".

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024. године износе 5.352.643 динара, а планирани су 6.000.000. динара. Није било издатака на име спонзорства, донација, хуманитарних и спортских активности у четвртом кварталу 2024. године.

## 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 02.01.2024 до 31.12.2024 године у износу од 145.569.803. 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.-31.12.2024 . године износе 351.948.033. динара од** тога:

- до три месеца – 231.370.154 динара

-од 3 до 12 месеци – 61.934.006 динара

- дуже од 12 месеци – 58.643.873 динара.

**Обавезе у периоду 01.01.-31.12.2024. године износе 12.227.515.520 динара од тога:**

- до три месеца – 890.186.800 динара

-од 3 до 12 месеци –1.363.974.491 динара

- дуже од 12 месеци –9.973.354.229 динара.

Укупна вредност спорова у истом периоду износи 146.566.070 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.

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.

Узрок оваквог пословања је и немогућност слободног формирања цене угља. Као што је познато, на повећање цене угља сагасност даје Влада РС, тако да не постоји могућност да се формира на основу понуде и тражње.

В.д. директор Саша Спасић дипл.правник

Образац 1.

# БИЛАНС УСПЕХА
## за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | 8.256.922 | 9.329.124 | 9.329.124 | 9.202.749 | 99% |
| 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 | 1.866.433 | 3.135.290 | 3.135.290 | 2.988.486 | 95% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1.866.433 | 3.135.290 | 3.135.290 | 2.988.486 | 95% |
| 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 | 535.500 | 550.000 | 550.000 | 634.273 | 115% |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 86.340 | 0 | 0 | 0 | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 331.998 | 91.166 | 91.166 | 151.895 | 167% |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 5.540.457 | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.538.620 | 97% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 360.190 | 40.000 | 40.000 | 193.265 | 483% |
| | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | 9.919.439 | 10.982.831 | 10.982.831 | 9.793.677 | 89% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 419 | 350 | 350 | 242 | 69% |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 1.481.307 | 2.008.808 | 2.008.808 | 1.496.622 | 75% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 5.765.601 | 6.718.517 | 6.718.517 | 6.208.498 | 92% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 4.404.098 | 5.043.767 | 5.043.767 | 4.833.138 | 96% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 924.893 | 1.160.066 | 1.160.066 | 1.005.554 | 87% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 436.610 | 514.684 | 514.684 | 368.806 | 72% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 380.448 | 600.000 | 600.000 | 399.107 | 67% |
| 56, осим 563, 565 и 566 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 776.276 | 204.087 | 204.087 | 0 | 0% |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 1.055.743 | 984.936 | 984.936 | 1.208.227 | 123% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 311.403 | 280.000 | 280.000 | 252.934 | 90% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 148.242 | 186.133 | 186.133 | 228.027 | 123% |
| | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | 1.662.517 | 1.653.707 | 1.653.707 | 590.928 | 36% |
| | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | 27.676 | 16.250 | 16.250 | 22.807 | 140% |
| 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 | 15.250 | 2.000 | 2.000 | 2.336 | 117% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 374 | 2.000 | 2.000 | 630 | 32% |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 12.052 | 12.250 | 12.250 | 19.841 | 162% |
| | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | 851.612 | 703.200 | 703.200 | 794.329 | 113% |
| 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 | 851.072 | 700.000 | 700.000 | 793.934 | 113% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 29 | 1.200 | 1.200 | 208 | 17% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 520 | 2.000 | 2.000 | 387 | 19% |
| | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | 823.936 | 686.950 | 686.950 | 771.522 | 112% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 397.175 | 80.000 | 80.000 | 195.502 | 244% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 276.639 | 200.000 | 200.000 | 197.082 | 99% |
| 67 | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | 459.409 | 200.000 | 200.000 | 257.916 | 129% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 121.828 | 170.000 | 170.000 | 104.080 | 61% |
| | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | 9.141.177 | 9.625.374 | 9.625.374 | 9.678.974 | 101% |
| | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | 11.169.518 | 12.056.031 | 12.056.031 | 10.889.168 | 90% |
| | **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 | 2.028.341 | 2.430.657 | 2.430.657 | 1.210.194 | 50% |
| 69-59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1047 | 0 | 0 | 0 | 3.790 | |
| 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 | 57.585 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0% |
| | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | 2.085.926 | 2.460.657 | 2.460.657 | 1.206.404 | 49% |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | Т. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 дуг. салдо | У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 66.842 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0% |
| 722 пот. салдо | Ф. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | 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 | 2.152.368 | 2.471.657 | 2.471.657 | 1.206.404 | 49% |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.12.2024.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

Овлашћено лице:

М.П.

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.12.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 5.992.653 | 7.275.589 | 7.275.589 | 5.835.174 | 80% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 28.709 | 14.458 | 14.458 | 23.574 | 163% |
| 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 | 21.221 | 5.306 | 5.306 | 16.086 | 303% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 7.488 | 9.152 | 9.152 | 7.488 | 82% |
| 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 | 5.924.742 | 7.227.201 | 7.227.201 | 5.786.410 | 80% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 4.324.362 | 4.416.814 | 4.416.814 | 4.177.524 | 95% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.472.232 | 2.046.261 | 2.046.261 | 1.330.677 | 65% |
| 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 | 127.256 | 763.226 | 763.226 | 277.317 | 36% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 892 | 900 | 900 | 892 | 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 | 39.202 | 33.930 | 33.930 | 25.190 | 74% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 35.471 | 29.930 | 29.930 | 23.567 | 79% |
| 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 | 3.731 | 4.000 | 4.000 | 534 | 13% |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0% |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 1.676.881 | 1.985.210 | 1.985.210 | 1.879.305 | 95% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1.439.334 | 1.533.637 | 1.533.637 | 1.524.166 | 99% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 407.943 | 566.746 | 566.746 | 658.413 | 116% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 1.014.082 | 959.741 | 959.741 | 862.187 | 90% |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 19 | 150 | 150 | 0 | 0% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 17.290 | 7.000 | 7.000 | 3.566 | 51% |
| 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 | 143.630 | 166.373 | 166.373 | 270.052 | 162% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 142.256 | 166.373 | 166.373 | 266.826 | 160% |
| 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 | 1.374 | 0 | 0 | 3.226 | |
| 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 | 83.655 | 150.000 | 150.000 | 81.887 | 55% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | I. Остала потраживања | 0045 | 83.655 | 150.000 | 150.000 | 81.887 | 55% |
| 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 | 0 | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 120.000 | 120.000 | 19 | 0% |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 120.000 | 120.000 | 19 | 0% |
| 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 | 10.047 | 15.000 | 15.000 | 2.967 | 20% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 215 | 200 | 200 | 214 | 107% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 7.669.534 | 9.280.799 | 9.280.799 | 7.714.479 | 83% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1.801.857 | 1.801.857 | 1.801.857 | 1.801.857 | 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 | 3.047.403 | 3.800.713 | 3.800.713 | 2.903.135 | 76% |
| 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 | 5.547.118 | 5.514.135 | 5.514.135 | 5.547.118 | 101% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 5.547.118 | 5.514.135 | 5.514.135 | 5.547.118 | 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 | 29.306.464 | 31.778.121 | 31.778.121 | 30.512.868 | 96% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 27.154.096 | 29.306.464 | 29.306.464 | 29.306.464 | 100% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 2.152.368 | 2.471.657 | 2.471.657 | 1.206.404 | 49% |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 9.923.419 | 10.362.245 | 10.362.245 | 9.794.020 | 95% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 596.586 | 824.832 | 824.832 | 688.513 | 83% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 403.945 | 624.189 | 624.189 | 541.880 | 87% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 192.641 | 200.643 | 200.643 | 146.633 | 73% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 9.326.833 | 9.537.413 | 9.537.413 | 9.105.507 | 95% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 5.100.490 | 5.246.150 | 5.246.150 | 5.146.329 | 98% |
| 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 | 4.226.343 | 4.291.263 | 4.291.263 | 3.959.178 | 92% |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 216.098 | 0 | 0 | 216.098 | |
| 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 | 8.662.088 | 11.840.609 | 11.840.609 | 10.187.104 | 86% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 619.880 | 681.512 | 681.512 | 885.228 | 130% |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 619.880 | 681.512 | 681.512 | 885.228 | 130% |
| 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 | 0 | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 74.096 | 156.022 | 156.022 | 92.764 | 59% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 1.925.177 | 3.728.006 | 3.728.006 | 2.144.014 | 58% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 1.415.368 | 2.798.006 | 2.798.006 | 1.725.109 | 62% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 6.937 | 10.000 | 10.000 | 3.687 | 37% |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 502.872 | 920.000 | 920.000 | 415.156 | 45% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 6.042.935 | 7.260.069 | 7.260.069 | 7.065.098 | 97% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 5.383.550 | 6.301.152 | 6.301.152 | 6.211.196 | 99% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 659.385 | 958.917 | 958.917 | 853.902 | 89% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 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 | 15.000 | 0 | 0% |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0 | 0455 | 11.132.071 | 12.922.055 | 12.922.055 | 12.482.743 | 97% |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 7.669.534 | 9.280.799 | 9.280.799 | 7.714.479 | 83% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1.801.857 | 1.801.857 | 1.801.857 | 1.801.857 | 100% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.12.2024.
Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице:

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
## у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 7.127.848 | 7.620.745 | 7.620.745 | 7.998.364 | 105% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1.406.157 | 2.065.745 | 2.065.745 | 2.276.422 | 110% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 5.721.691 | 5.555.000 | 5.555.000 | 5.721.851 | 103% |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 6.926.056 | 6.971.329 | 6.971.329 | 7.716.843 | 111% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 1.271.053 | 751.668 | 751.668 | 1.568.677 | 209% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 5.587.374 | 6.129.661 | 6.129.661 | 6.075.951 | 99% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 15.356 | 10.000 | 10.000 | 6.109 | 61% |
| 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 | 40.752 | 80.000 | 80.000 | 54.596 | 68% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 11.521 | 0 | 0 | 11.510 | |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)** | 3015 | 201.792 | 649.416 | 649.416 | 281.521 | 43% |
| **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 | 150.000 | 0 | 0% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | 150.000 | 150.000 | 0 | 0% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)** | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)** | 3028 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 22.560 | 40.000 | 40.000 | 19.892 | 50% |
| 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 | 22.560 | 40.000 | 40.000 | 19.892 | 50% |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 224.889 | 535.000 | 535.000 | 308.493 | 58% |
| 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 | 130.181 | 275.000 | 275.000 | 118.641 | 43% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 94.708 | 260.000 | 260.000 | 189.852 | 73% |
| 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 | 202.329 | 495.000 | 495.000 | 288.601 | 58% |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)** | 3048 | 7.150.408 | 7.660.745 | 7.660.745 | 8.018.256 | 105% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)** | 3049 | 7.150.945 | 7.656.329 | 7.656.329 | 8.025.336 | 105% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0** | 3050 | 0 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0% |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0** | 3051 | 537 | 0 | 0 | 7.080 | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 10.584 | 10.584 | 10.584 | 10.047 | 95% |
| **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 | 10.047 | 15.000 | 15.000 | 2.967 | 20% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.12.2024.
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 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 3.177.772.535 | 3.535.680.394 | 3.535.680.394 | 3.490.174.115 | 99% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 4.404.097.825 | 5.043.766.611 | 5.043.766.611 | 4.833.137.943 | 96% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 5.328.991.248 | 6.203.832.931 | 6.203.832.931 | 5.839.692.234 | 94% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 3.458 | 3.550 | 3.550 | 3.360 | 95% |
| 4.1. | - на неодређено време | 2.851 | 2.916 | 2.916 | 2.776 | 95% |
| 4.2. | - на одређено време | 607 | 634 | 634 | 584 | 92% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 2.373.771 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.199.587 | 107% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 18 | 20 | 20 | 16 | 80% |
| 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 | 35.314.504 | 70.040.000 | 70.040.000 | 32.999.807 | 47% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 16 | 36 | 36 | 18 | 50% |
| 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 | 5.428.529 | 7.220.388 | 7.220.388 | 7.220.392 | 100% |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 401.235 | 694.440 | 694.440 | 702.160 | 101% |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 115.530.150 | 160.000.000 | 160.000.000 | 128.740.719 | 80% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 2.532.835 | 2.757.720 | 2.757.720 | 1.914.129 | 69% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.663.713 | 1.400.000 | 1.400.000 | 899.294 | 64% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 38.198.189 | 106.282.962 | 106.282.962 | 50.817.987 | 48% |
| 23 | Број прималаца | 180 | 275 | 275 | 165 | 60% |
| 24 | Јубиларне награде | 30.159.087 | 21.375.555 | 21.375.555 | 15.694.731 | 73% |
| 25 | Број прималаца | 333 | 275 | 275 | 180 | 65% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 21.315.057 | 21.503.508 | 21.503.508 | 19.347.574 | 90% |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 91.001.448 | 65.409.812 | 65.409.812 | 19.574.615 | 30% |
| 28 | Стипендије | 5.663.181 | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.994.736 | 180% |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 85.672.727 | 50.000.000 | 50.000.000 | 78.699.878 | 157% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 3.448.228 | 5.957.000 | 5.957.000 | 5.311.806 | 89% |

* 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: 31.12.2024.

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 30.09.2024. године*** | **2.864** | | | **547** | | | **12** | | |
| | **Одлив кадрова** | **88** | | | **24** | | | 0 | | |
| 1. | Пензија | 66 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. | Отказ уговора о раду | 5 | | | 20 | | | 0 | | |
| 3. | Самовољни престанак | 8 | | | 4 | | | 0 | | |
| 4. | Остало | 9 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Одлив по уредби | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | **Пријем** | **0** | | | **61** | | | **1** | | |
| 1. | На одређено време | 0 | | | 61 | | | 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 31.12.2024. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **2.776** | **274** | **2.502** | **584** | **107** | **477** | **13** | **0** | **13** |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.12.2024.

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 31.12.2024*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 64.473 | 47.696 | 75.429 | 55.376 |
| | Највиша појединачна зарада | 290.876 | 206.291 | 293.195 | 208.030 |
| | Просечна зарада | 118.356 | 85.468 | 117.646 | 84.970 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 215.432 | 153.407 | 237.255 | 168.816 |
| | Највиша појединачна зарада | 379.876 | 268.681 | 416.082 | 294.173 |
| | Просечна зарада | 235.136 | 167.330 | 299.879 | 212.715 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.12.2024.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић дипл.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 01.01-31.12.2023. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01 - 31.12.2024. године* | | Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 6.000.000 | 5.316.429 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.352.643 | 89% |
| 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: 31.12.2024.

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 2024. 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* | 1.387.000.000 | 2.781.000.000 | 4.156.000.000 | 5.525.000.000 | |
| *Остали приходи из буџета* | *465* | *РС* | 0 | 0 | | 30.000.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **УКУПНО:** | | | **1.387.000.000** | **2.781.000.000** | **4.156.000.000** | **5.555.000.000** | |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. 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* | 5.525.000.000 | 5.525.000.000 | 5.525.001.642 | -1.642 | 76.299 |
| *Остали приходи из буџета* | *465* | *РС* | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **УКУПНО:** | | | **5.555.000.000** | **5.525.000.000** | **5.525.001.642** | **-1.642** | **76.299** |

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 01.01-31.12.2024. године, искоришћени су за исплату зарада запослених и припадајућих пореза и доприноса.**

Датум: 31.12.2024.

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 |
| 2024 | | | | | Губитак | 1.206.404 | | | | | 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 |
| 2020 | | | | | Губитак | 2.481.389.968 | | | | | Није донета одлука о покрићу губитка |

**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: 31.12.2024.

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 | Годишња 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 31.12.2024.
Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струковни

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 |
| 31.12.2023. | 068 | Текући рачун | Водоћанска банка | 8 994 157,53РСД | 8 994 157,53 |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | 856,70РСД | 856,70 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор-буџетски рачун | 76 299,42РСД | 76 299,42 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | 34 301,44РСД | 34 301,44 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка ад Србија | 100 850,00РСД | 100 850,00 |
| | 068 | Девизни рачун | Универзал банка | 53,38РСД | 53,38 |
| | 068 | Благајна Главна | Благајна | 732 181,81РСД | 732 181,81 |
| | 068 | Благајна за откуп стана | Благајна | 0,00РСД | 0,00 |
| | 068 | Благајна остала | Благајна | 106 840,00РСД | 106 840,00 |
| | 068 | Благајна-чекови | Благајна-чекови | 0,00РСД | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 10 046 940,28РСД | 10 046 940,28 |
| 31.03.2024. | 068 | Текући рачун | Водоћанска банка | 63 987 265,97РСД | 63 987 265,97 |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | 856,70РСД | 856,70 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор-буџетски рачун | 76 037,42РСД | 76 037,42 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | 34 301,44РСД | 34 301,44 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка ад Србија | 100 850,00РСД | 100 850,00 |
| | 068 | Девизни рачун | Универзал банка | 53,38РСД | 53,38 |
| | 068 | Благајна Главна | Благајна | 675 733,56РСД | 675 733,56 |
| | 068 | Благајна за откуп стана | Благајна | 28 267,00РСД | 28 267,00 |
| | 068 | Благајна остала | Благајна | 134 740,00РСД | 134 740,00 |
| | 068 | Благајна-чекови | Благајна-чекови | 0,00РСД | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 65 038 105,47РСД | 65 038 105,47 |
| 30.06.2024. | 068 | Текући рачун | Водоћанска банка | 144 198 992,83РСД | 144 198 992,83РСД |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | 856,70РСД | 856,70РСД |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор-буџетски рачун | 75 689,42РСД | 75 689,42РСД |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | 34 301,44РСД | 34 301,44РСД |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка ад Србија | 100 850,00РСД | 100 850,00РСД |
| | 068 | Девизни рачун | Универзал банка | 53,38РСД | 53,38РСД |
| | 068 | Благајна Главна | Благајна | 771 500,8РСД | 771 500,8РСД |
| | 068 | Благајна за откуп стана | Благајна | 11 022,00РСД | 11 022,00РСД |
| | 068 | Благајна остала | Благајна | 127 540,00РСД | 127 540,00РСД |
| | 068 | Благајна-чекови | Благајна-чекови | 0,00РСД | 0,00РСД |
| | Укупно у динарима | | | 145 320 716,57РСД | 145 320 716,57РСД |
| 30.09.2024. | 068 | Текући рачун | Водоћанска банка | 6 920 889,05РСД | 6 920 889,05РСД |
| | 068 | Текући рачун | Српска банка | 856,7РСД | 856,7РСД |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор-буџетски рачун | 75 173,42РСД | 75 173,42РСД |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | 34 301,44РСД | 34 301,44РСД |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка ад Србија | 100 850,00РСД | 100 850,00РСД |
| | 068 | Девизни рачун | Универзал банка | 53,38РСД | 53,38РСД |
| | 068 | Благајна Главна | Благајна | 1 012 444,54РСД | 1 012 444,54РСД |
| | 068 | Благајна за откуп стана | Благајна | 13 503,80РСД | 13 503,80РСД |
| | 068 | Благајна остала | Благајна | 113 540,00РСД | 113 540,00РСД |
| | 068 | Благајна-чекови | Благајна-чекови | 0,00РСД | 0,00РСД |
| | Укупно у динарима | | | 8 273 612,38РСД | 8 273 612,38РСД |
| 31.12.2024. | 068 | Текући рачун | Водоћанска 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 | 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 |

Датум: 31.12.2024
Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струк.екон

М.П.

Оклашћено лице: _____

в.д. директор ,Саша Спасић дипл.правник

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 31.12.2023 | Структура финансирања | План 2024** 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. | 3553-VTU-1 (ТУ-1Ч) ЈЕЛОВАЦ-РМУ РЕМБАС | 2020 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | 3556- VTU-2 (ВУ-1Ч) ЈЕЛОВАЦ-РМУ РЕМБАС | 2020 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | ТРАНСПОРТНИ ВЕНТИЛАЦИОНИ ХОДНИК TVH - 7 РМУ РЕМБАС 3557 | 2022 | 2022 | | 18.966.767 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 4.839.560 | 0 | 22.997.244 | 103.537.000 | 30.027.356 | 138.050.000 | 44.171.135 |
| | | | | | | **Тотал** | 0 | 4.839.560 | 0 | 22.997.244 | 103.537.000 | 30.027.356 | 138.050.000 | 44.171.135 |
| 4. | 9084- ETH- (70)- РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | 9085 і 9098-VN-2- РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.620.000 | 10.743.016 | 102.620.000 | 40.837.039 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **102.620.000** | **10.743.016** | **102.620.000** | **40.837.039** |
| 6. | 9093-TH-2 -2021 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | 9095- ТРАНСПОРТНИ НИСКОП TN-2 | 2024 | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 8.625.829 | 146.600.000 | 16.278.615 | 146.600.000 | 25.786.543 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **8.625.829** | **146.600.000** | **16.278.615** | **146.600.000** | **25.786.543** |
| 8 | VV-8 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 4.977.000 | 22.396.000 | 0 | 22.396.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **4.977.000** | **22.396.000** | **0** | **22.396.000** | **0** |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ЕН-10 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.908.000 | 0 | 57.235.000 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.908.000** | **0** | **57.235.000** | **0** |
| 10 | ЕН-0 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.442.000 | 0 | 49.770.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.442.000** | **0** | **49.770.000** | **0** |
| 11 | VU-1 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | TN-1 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 16.386.000 | 16.386.000 | 0 | 16.386.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **16.386.000** | **16.386.000** | **0** | **16.386.000** | **0** |
| 13 | VN-1 - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | ETH-(-60) - РМУ СОКО | 2014 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.310.000 | 0 | 27.310.000 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.310.000** | **0** | **27.310.000** | **0** |
| 15 | ПК"БИЉКИНА СТРУГА" - РМУ СОКО | 2022 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | 2711-ПОГОНСКА И НАТЕЗНА СТАНИЦА ТТ8 - РМУ ШТАВАЉ | 2018 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | OTN-4 - РМУ ШТАВАЉ | 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** |
| 18 | VV-5 - РМУ ШТАВАЉ | 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** |
| 19 | 19-00001575-ГТМ ГЛАВНИ ТРАНСПОРТНИ НИСКОП- РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19-00001576-SU-4 СПОЈНИ УСКОП - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 21 | 19-00001585-SU-6 СПОЈНИ УСКОП - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 22 | 19-00001586-OU-6 ОТКОПНИ УСКОП - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | / | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 23 | PU-1 - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | 2024 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 24 | PH-1 - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | 2024 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 25 | VH-1c - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | 2024 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 26 | SO-2 - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | 2024 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 27 | ETH-3 - РЛ ЛУБНИЦА | 2021 | 2024 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 28 | PB-4 - РЛ ЛУБНИЦА | 2022 | 2022 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 29 | TH-2 - РЛ ЛУБНИЦА 19-00001443/1 | 2021 | 2024 | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | **Тотал** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | |
| 30 | IN - 7 Лубница 19-00001601 | 2021 | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19-00001001 | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | ИСТРАЖНИ УСКОП IU-1C 19-00001590 | 2024 | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.917.000 | 12.344.934 | 41.917.000 | 20.732.971 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41.917.000** | **12.344.934** | **41.917.000** | **20.732.971** |
| **Укупно инвестиције** | | | | | **37.640.132** | | **0** | **4.839.560** | **0** | **44.360.244** | **346.516.000** | **69.393.921** | **455.684.000** | **131.527.688** |
| 32 | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МУЗЕЈА | 2024 | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 4.792.841 | 0 | 8.299.488 | 0 | 8.299.488 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **4.792.841** | **0** | **8.299.488** | **0** | **8.299.488** |
| 33 | Вентилаторско постројење | 2024 | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597.276 |
| | | | | | | **Тотал** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.597.276** |
| 33 | Компресорско постројење - РМУ СОКО | 2024 | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069.766 | 0 | 4.145.351 |
| | | | | | | Тотал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069.766 | 0 | 4.145.351 |
| **Укупно инвестиције -Gradjevinski** | | | | | | | 0 | 4.839.560 | 0 | 49.153.086 | 346.516.000 | 80.763.175 | 455.684.000 | 145.569.803 |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

277.317.033

Датум: 31.12.2024.

Обрадила служба књиговодства

Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице: Саша Спасић

в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 268.358.814 | 342.975.595 | 339.703.131 | 231.370.154 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 73.587.924 | 21.747.793 | 54.998.879 | 61.934.006 |
| дуже од 12 месеци | 129.617.707 | 148.060.423 | 139.356.141 | 58.643.873 |
| УКУПНО: | 471.564.445 | 512.783.811 | 534.058.150 | 351.948.033 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2024.годину*

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| до 3 месеца | 1.540.366.094 | 1.121.364.916 | 741.158.317 | 890.186.800 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.206.700.142 | 1.398.773.409 | 1.525.054.428 | 1.363.974.491 |
| дуже од 12 месеци | 9.655.219.048 | 9.922.272.652 | 10.110.993.644 | 9.973.354.229 |
| УКУПНО: | 12.402.285.283 | 12.442.410.977 | 12.377.206.389 | 12.227.515.520 |

* 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 2024* | 3 | 28.200.084,88 | 333 | 146.566.070,09 |

* 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 14) | 42.051.951,07 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора повреде на раду - нематеријална штета, број тужби 98) | 72.388.216,00 |
| 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 70) укупна вредност спора одређена је на основу вредности која је наведена у тужби, у току | 2.620.080,05 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора накнада материјалне штете на објектима, број тужби 9) | 6.792.776,87 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора путни трошкови , број тужби 43, од укупно 43 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) | 4.347.730,00 |
| 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 78) | 16.605.036,76 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужени (основ спора прековремени рад, број тужби 11) | 1.067.000,00 |
| Спорови у којима је ЈП ПЕУ "Ресавица" тужилац (износ од 25.000.000,00 динара односи се на судски спор у коме је предмет поништај уговора, те је вредност спора опредељена према вредности уговора) | 28.200.084,88 |

* 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: 31.12.2024.
Обрадила служба књиговодства
Никола Марјановић спец.струк.екон.

М.П.

Овлашћено лице: _____
в.д. директор ,Саша Спасић дипл. правник

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА
ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

# ZAKLJUČNI LIST

Filteri: Organizacija: 01 JP PEU RESAVICA
Period: 01.01.2024..31.12.2024
Prikaži do nivoa hijerarhije konta: 1
Isključi zatvaranja
Isključi neaktivna konta

| Podgrupa konta | Preth. promet duguje (sa PS) | Preth. promet potrazuje (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 SOFTVER I OSTALA PRAVA | 26.526.000,00 | 5.305.200,00 | 200.140,40 | 5.335.221,06 | 26.726.140,40 | 10.640.421,06 | 16.085.719,34 |
| 015 NEMATERIJALNA IMOVINA UZETA U LIZING | 7.488.000,00 | 0,00 | 200.410,00 | 200.410,00 | 7.688.410,00 | 200.410,00 | 7.488.000,00 |
| 020 POLJOPRIVREDNO I OSTALO ZEMLJI#TE | 615.028.632,96 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 615.028.633,01 | 0,00 | 615.028.633,01 |
| 021 GRADJEVINSKO ZEMLJI#TE | 11.464.611,30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 11.464.611,31 | 0,00 | 11.464.611,31 |
| 022 GRA"EVINSKI OBJEKTI | 3.890.413.121,83 | 192.544.941,36 | 60.840.256,86 | 207.678.185,36 | 3.951.253.378,69 | 400.223.126,72 | 3.551.030.251,97 |
| 023 POSTROJENJA I OPREMA | 1.650.552.632,01 | 178.320.872,82 | 44.538.824,94 | 186.093.709,22 | 1.695.091.456,95 | 364.414.582,04 | 1.330.676.874,91 |
| 026 UMETNIČKA DELA | 892.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.179,00 | 0,00 | 892.179,00 |
| 027 NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMA U | 173.011.976,69 | 45.755.575,99 | 174.382.589,61 | 24.321.956,34 | 347.394.566,30 | 70.077.532,33 | 277.317.033,97 |
| 040 UCESCA U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA | 135.671.204,16 | 135.671.204,16 | 0,00 | 0,00 | 135.671.204,16 | 135.671.204,16 | 0,00 |
| 042 UCESCA U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA I | 298.000,00 | 298.000,00 | 1.088.734,16 | 0,00 | 1.386.734,16 | 298.000,00 | 1.088.734,16 |
| 048 OSTALI DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI | 123.190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.190,92 | 0,00 | 123.190,92 |
| 052 POTRAZIVANJA PO OSNOVU PRODAJE NA | 30.452,32 | 30.452,32 | 30.452,32 | 30.452,32 | 60.904,64 | 60.904,64 | 0,00 |
| 053 POTRAZIVANJA ZA PRODAJU PO UGOVORIMA | 35.786.498,17 | 315.462,93 | 202.593,08 | 12.106.106,94 | 35.989.091,25 | 12.421.569,87 | 23.567.521,38 |
| 055 SPORNA I SUMNJIVA POTRAZIVANJA | 5.329.461,47 | 1.721.072,98 | 49.017,62 | 3.246.288,76 | 5.378.479,09 | 4.967.361,74 | 411.117,35 |
| 101 MATERIJAL | 347.304.323,36 | 112.526.190,34 | 716.656.111,83 | 601.093.713,22 | 1.063.960.435,19 | 713.619.903,56 | 350.340.531,63 |
| 102 REZERVNI DELOVI | 210.055.930,40 | 67.857.191,74 | 262.953.310,35 | 142.329.740,00 | 473.009.240,75 | 210.186.931,74 | 262.822.309,01 |
| 103 ALAT I INVENTAR | 215.229.207,00 | 184.555.161,75 | 91.804.158,20 | 77.476.157,29 | 307.033.365,20 | 262.031.319,04 | 45.002.046,16 |
| 104 MATERIJAL, REZERVNI DELOVI,ALAT I | 291.737,31 | 0,00 | 16.228.422,10 | 16.271.690,66 | 16.520.159,41 | 16.271.690,66 | 248.468,75 |
| 120 GOTOVI PROIVODI U SKLADI#TU | 1.014.082.360,47 | 0,00 | 3.852.124,72 | 155.747.307,86 | 1.017.934.485,19 | 155.747.307,86 | 862.187.177,33 |
| **Ukupno do strane 1** | **8.339.605.347,37** | **924.907.835,20** | **1.373.726.258,63** | **1.432.649.370,60** | **9.713.331.606,00** | **2.357.557.205,80** | **7.355.774.400,20** |

| Ukupno do strane 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.339.605.347,37 | 924.907.835,20 | 1.373.726.258,63 | 1.432.649.370,60 | 9.713.331.606,00 | 2.357.557.205,80 | 7.355.774.400,20 | |

| Podgrupa konta | Preth. promet duguje (sa PS) | Preth. promet potrazuje (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 ROBA U PROMETU NA MALO | 25.828,00 | 6.508,81 | 699.112,38 | 718.431,57 | 724.940,38 | 724.940,38 | 0,00 |
| 137 ROBA NA PUTU | 0,00 | 0,00 | 526.836.467,83 | 526.836.467,83 | 526.836.467,83 | 526.836.467,83 | 0,00 |
| 150 PLACENI AVANSI ZA MATERIJAL,REZERVNE | 20.525.290,44 | 3.234.962,96 | 54.072.352,57 | 67.796.391,13 | 74.597.643,01 | 71.031.354,09 | 3.566.288,92 |
| 200 KUPCI U ZAMLJI -MATIČNA I ZAVISNA PRAVNA | 1.548.168,40 | 174.021,97 | 27.672.784,56 | 25.820.621,97 | 29.220.952,96 | 25.994.643,94 | 3.226.309,02 |
| 204 KUPCI U ZEMLJI | 183.045.960,70 | 40.790.025,23 | 3.588.032.037,75 | 3.463.462.419,54 | 3.771.077.998,45 | 3.504.252.444,77 | 266.825.553,68 |
| 209 ISPRAVKA VREDNOSTI POTRA]IVANJA OD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 POTRA[IVANJA ZA KAMATU I DIVIDENDE | 4.462.960,88 | 1.730.699,82 | 91.757,01 | 2.508.609,89 | 4.554.717,89 | 4.239.309,71 | 315.408,18 |
| 221 POTRA[IVANJA OD ZAPOSLENIH | 206.138.015,49 | 202.018.703,01 | 21.964.777,32 | 24.313.262,86 | 228.102.792,81 | 226.331.965,87 | 1.770.826,94 |
| 224 POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREPLA]ENIH | 0,00 | 0,00 | 5.605,74 | 5.605,74 | 5.605,74 | 5.605,74 | 0,00 |
| 225 POTRA[IVANJA ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE | 14.638.739,70 | 5.172.198,91 | 85.945.235,92 | 87.976.648,88 | 100.583.975,62 | 93.148.847,79 | 7.435.127,83 |
| 228 OSTALA KRATKOROCNA POTRAZIVANJA | 145.006.743,36 | 90.474.491,39 | 89.761.829,28 | 71.938.178,13 | 234.768.572,64 | 162.412.669,52 | 72.355.903,12 |
| 230 KRATKOROČNI KREDITI I PLASMANI-MATICNA | 1.483.894.073,36 | 1.483.894.073,36 | 279.367.923,50 | 279.349.018,94 | 1.763.261.996,86 | 1.763.243.092,30 | 18.904,56 |
| 232 KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI | 0,00 | 0,00 | 41.711,52 | 41.711,52 | 41.711,52 | 41.711,52 | 0,00 |
| 240 HARTIJE OD VREDNOSTI - GOTOVINSKI | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 241 TEKU]I (POSLOVNI) RA$UNI | 9.207.165,09 | 0,00 | 19.703.628.642,18 | 19.710.904.671,12 | 19.712.835.807,2 | 19.710.904.671,12 | 1.931.136,15 |
| 243 BLAGAJNA | 839.723,60 | 0,00 | 74.781.843,25 | 74.585.894,06 | 75.621.566,85 | 74.585.894,06 | 1.035.672,79 |
| 244 DEVIZNI RAČUN | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,38 | 0,00 | 53,38 |
| 270 POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM | 12.804.620,06 | 0,00 | 453.639.471,57 | 466.433.691,63 | 466.444.091,63 | 466.433.691,63 | 10.400,00 |
| 271 POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM | 0,00 | 0,00 | 1.044.001,98 | 1.044.001,98 | 1.044.001,98 | 1.044.001,98 | 0,00 |
| 279 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA | 0,00 | 0,00 | 286.040.814,40 | 286.040.814,40 | 286.040.814,40 | 286.040.814,40 | 0,00 |
| 282 RAZGRANICENI TROSKOVI PO OSNOVU | 159.794,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 159.794,07 | 0,09 | 159.793,98 |
| 288 ODLOZENA PORESKA SREDSTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 OSTALA AKTIVNA VREMENSKA | 54.802,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.802,46 | 0,00 | 54.802,46 |
| 303 DRŽAVNI KAPITAL | 0,00 | 9.456.293.671,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.456.293.671,09 | -9.456.293.671,09 |
| 307 ULOZI SOPSTVENI IZVORI DRUGIH PRAVNIH | 0,00 | 123.577.592,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.577.592,49 | -123.577.592,49 |
| 330 REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU | 0,00 | 2.793.448.475,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793.448.475,99 | -2.793.448.475,99 |
| 331 AKTUARSKI DOBICI ILI GUBICI PO OSNOVU | 0,00 | 253.955.211,76 | 144.268.361,72 | 0,00 | 144.268.361,72 | 253.955.211,76 | -109.686.850,04 |
| 340 NERASPOREDJENI DOBITAK RANI?IH GODINA | 0,00 | 5.547.118.352,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547.118.352,61 | -5.547.118.352,61 |
| 350 GUBITAK RANI?IH GODINA | 27.154.095.647,87 | 0,00 | 2.152.367.855,90 | 0,00 | 29.306.463.503,7 | 0,00 | 29.306.463.503,7 |
| 351 GUBITAK TEKUCE GODINE | 2.152.367.855,90 | 0,00 | -2.152.367.855,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE | 0,00 | 403.945.151,41 | 191.596.969,85 | 329.531.707,11 | 191.596.969,85 | 733.476.858,52 | -541.879.888,67 |
| 405 REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE | 0,00 | 189.368.837,92 | 88.859.279,10 | 46.123.331,22 | 88.859.279,10 | 235.492.169,14 | -146.632.890,04 |
| 409 OSTALA DUGOROČNA REZERVISANJA | 0,00 | 3.272.000,00 | 3.272.000,00 | 0,00 | 3.272.000,00 | 3.272.000,00 | 0,00 |
| 410 OBAVEZE KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U | 0,00 | 5.100.490.320,39 | 0,00 | 45.839.274,05 | 0,00 | 5.146.329.594,44 | -5.146.329.594,44 |
| 419 OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE | 0,00 | 4.226.342.666,56 | 267.148.385,93 | -15.949,03 | 267.148.385,93 | 4.226.326.717,53 | -3.959.178.331,60 |

| Ukupno do strane 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.728.394.962,06 | 31.116.598.297,26 | 27.263.624.885,02 | 27.210.359.129,59 | 66.992.019.847,08 | 58.326.957.426,85 | 8.665.062.420,23 | |

**Ukupno do strane 2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.728.394.962,06 | 31.116.598.297,26 | 27.263.624.885,02 | 27.210.359.129,59 | 66.992.019.847,08 | 58.326.957.426,85 | 8.665.062.420,23 |

| Podgrupa konta | Preth. promet duguje (sa PS) | Preth. promet potrazuje (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA | 0,00 | 266.389.005,19 | 1.801.373,34 | 267.148.385,93 | 1.801.373,34 | 533.537.391,12 | -531.736.017,78 |
| 429 OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE | 0,00 | 353.492.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.492.321,00 | -353.492.321,00 |
| 430 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE | 0,00 | 74.095.620,96 | 843.721.443,51 | 862.390.255,31 | 843.721.443,51 | 936.485.876,27 | -92.764.432,76 |
| 431 DOBAVLJA$I - MATI$NA I ZAVISNA PRAVNA | 0,00 | 0,00 | 993.896.887,25 | 993.959.287,25 | 993.896.887,25 | 993.959.287,25 | -62.400,00 |
| 435 DOBAVLJA$I U ZEMLJI | 0,00 | 1.415.228.286,47 | 2.490.882.867,67 | 2.800.763.775,14 | 2.490.882.867,67 | 4.215.992.061,61 | -1.725.109.193,94 |
| 436 DOBAVLJA$I U INOSTRANSTVU | 0,00 | 6.937.363,71 | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 6.937.363,71 | -3.687.363,71 |
| 439 OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA | 0,00 | 502.871.794,90 | 664.138.962,38 | 576.423.034,03 | 664.138.962,38 | 1.079.294.828,93 | -415.155.866,55 |
| 450 OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE | 0,00 | 216.113.603,25 | 3.463.081.209,68 | 3.490.183.439,64 | 3.463.081.209,68 | 3.706.297.042,89 | -243.215.833,21 |
| 451 OBAVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE NA | 0,00 | 176.162.185,68 | 2.331.127.527,63 | 2.349.518.119,58 | 2.331.127.527,63 | 2.525.680.305,26 | -194.552.777,63 |
| 453 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA | 0,00 | 41.628.629,31 | 8.130.918,32 | 49.787.365,89 | 8.130.918,32 | 91.415.995,20 | -83.285.076,88 |
| 454 OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA KOJE | 0,00 | 7.979.774,03 | 52.213.083,04 | 51.095.430,67 | 52.213.083,04 | 59.075.204,70 | -6.862.121,66 |
| 455 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA | 0,00 | 2.720.584,44 | 25.813.977,29 | 24.602.990,50 | 25.813.977,29 | 27.323.574,94 | -1.509.597,65 |
| 460 OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TRO#KOVA | 0,00 | 4.846.532.272,84 | 23.112.040,25 | 732.351.205,66 | 23.112.040,25 | 5.578.883.478,50 | -5.555.771.438,25 |
| 463 OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | 0,00 | 27.084.892,54 | 91.634.147,29 | 114.608.602,36 | 91.634.147,29 | 141.693.494,90 | -50.059.347,61 |
| 464 OBAVEZE PREMA DIREKTORU,ODNOSNO | 0,00 | 499.393,14 | 4.663.707,14 | 5.133.814,40 | 4.663.707,14 | 5.633.207,54 | -969.500,40 |
| 465 OBAVEZE PREMA FIZIČKIM LICIMA ZA | 0,00 | 2.702.725,22 | 31.628.244,18 | 32.725.061,73 | 31.628.244,18 | 35.427.786,95 | -3.799.542,77 |
| 469 OSTALE OBAVEZE | 0,00 | 62.125.370,66 | 694.615.460,30 | 703.661.780,41 | 694.615.460,30 | 765.787.151,07 | -71.171.690,77 |
| 470 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 966.538,59 | 591.514.054,65 | 590.547.516,06 | 591.514.054,65 | 591.514.054,65 | 0,00 |
| 471 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 0,00 | 4.110.636,99 | 4.110.636,99 | 4.110.636,99 | 4.110.636,99 | 0,00 |
| 472 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 0,00 | 5.426.213,39 | 5.426.213,39 | 5.426.213,39 | 5.426.213,39 | 0,00 |
| 474 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST | 0,00 | 240.076.159,77 | 704.019.592,63 | 835.969.127,36 | 704.019.592,63 | 1.076.045.287,13 | -372.025.694,50 |
| 482 OBAVEZE ZA POREZE, CARINE I DRUGE | 0,00 | 230.124.704,02 | 57.528.238,98 | 119.053.096,25 | 57.528.238,98 | 349.177.800,27 | -291.649.561,29 |
| 489 OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I | 0,00 | 188.216.898,99 | 27.404.688,77 | 29.413.028,00 | 27.404.688,77 | 217.629.926,99 | -190.225.238,22 |
| 498 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0,00 | 216.097.652,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.097.652,06 | -216.097.652,06 |
| 501 NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE | 0,00 | 0,00 | 241.740,43 | 0,00 | 241.740,43 | 0,00 | 241.740,43 |
| 511 TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU | 0,00 | 0,00 | 493.361.279,80 | 0,00 | 493.361.279,80 | 0,00 | 493.361.279,80 |
| 512 TRO#KOVI OSTALOG MATERIJALA (RE | 0,00 | 0,00 | 17.601.965,30 | 0,00 | 17.601.965,30 | 0,00 | 17.601.965,30 |
| 513 TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE | 0,00 | 0,00 | 806.314.032,21 | 0,00 | 806.314.032,21 | 0,00 | 806.314.032,21 |
| 514 TROSKOVI REZERVNIH DELOVA | 0,00 | 0,00 | 140.606.361,14 | 0,00 | 140.606.361,14 | 0,00 | 140.606.361,14 |
| 515 TROSKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I | 0,00 | 0,00 | 38.737.889,84 | 0,00 | 38.737.889,84 | 0,00 | 38.737.889,84 |
| 520 TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA | 0,00 | 0,00 | 4.833.137.943,23 | 0,00 | 4.833.137.943,23 | 0,00 | 4.833.137.943,23 |
| 521 TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE | 0,00 | 0,00 | 1.006.554.291,11 | 0,00 | 1.006.554.291,11 | 0,00 | 1.006.554.291,11 |
| 522 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU | 0,00 | 0,00 | 3.199.587,32 | 0,00 | 3.199.587,32 | 0,00 | 3.199.587,32 |
| 524 TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O | 0,00 | 0,00 | 32.999.806,79 | 0,00 | 32.999.806,79 | 0,00 | 32.999.806,79 |

**Ukupno do strane 3**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.728.394.962,06 | 39.728.255.068,84 | 47.756.216.236,10 | 41.582.082.910,21 | 87.484.611.198,16 | 81.310.337.979,05 | 6.174.273.219,11 |

**Ukupno do strane 3**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.728.394.962,06** | **39.728.255.068,84** | **47.756.216.236,10** | **41.582.082.910,21** | **87.484.611.198,16** | **81.310.337.979,05** | **6.174.273.219,11** |

| Podgrupa konta | Preth. promet duguje (sa PS) | Preth. promet potrazuje (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 TROSKOVI NAKNADA DIREKTORU,ODNOSNO | 0,00 | 0,00 | 7.922.552,57 | 0,00 | 7.922.552,57 | 0,00 | 7.922.552,57 |
| 529 OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE | 0,00 | 0,00 | 324.683.663,27 | 0,00 | 324.683.663,27 | 0,00 | 324.683.663,27 |
| 530 TROŠKOVI USLUGA NA IZRADI UČINAKA | 0,00 | 0,00 | 614.025.825,23 | 0,00 | 614.025.825,23 | 0,00 | 614.025.825,23 |
| 531 TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 314.644.829,20 | 0,00 | 314.644.829,20 | 0,00 | 314.644.829,20 |
| 532 TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA | 0,00 | 0,00 | 48.858.730,35 | 0,00 | 48.858.730,35 | 0,00 | 48.858.730,35 |
| 533 TROŠKOVI ZAKUPNINA | 0,00 | 0,00 | 162.487.679,16 | 0,00 | 162.487.679,16 | 0,00 | 162.487.679,16 |
| 535 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 539 TROŠKOVI OSTALIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 68.095.940,10 | 0,00 | 68.095.940,10 | 0,00 | 68.095.940,10 |
| 540 TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 0,00 | 0,00 | 399.107.115,52 | 0,00 | 399.107.115,52 | 0,00 | 399.107.115,52 |
| 545 REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE | 0,00 | 0,00 | 206.507.618,98 | 0,00 | 206.507.618,98 | 0,00 | 206.507.618,98 |
| 549 OSTALA DUGOROCNA REZERVISANJA | 0,00 | 0,00 | 46.446.131,02 | 0,00 | 46.446.131,02 | 0,00 | 46.446.131,02 |
| 550 TRO#KOVI NEPROIZVODNIH USLUGA | 0,00 | 0,00 | 20.142.747,34 | 0,00 | 20.142.747,34 | 0,00 | 20.142.747,34 |
| 551 TRO#KOVI REPREZENTACIJE | 0,00 | 0,00 | 5.352.642,88 | 0,00 | 5.352.642,88 | 0,00 | 5.352.642,88 |
| 552 TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA | 0,00 | 0,00 | 11.581.503,01 | 0,00 | 11.581.503,01 | 0,00 | 11.581.503,01 |
| 553 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | 0,00 | 0,00 | 5.324.446,31 | 0,00 | 5.324.446,31 | 0,00 | 5.324.446,31 |
| 554 TROŠKOVI ČLANARINA | 0,00 | 0,00 | 56.993.259,64 | 0,00 | 56.993.259,64 | 0,00 | 56.993.259,64 |
| 555 TROŠKOVI POREZA | 0,00 | 0,00 | 108.959.908,97 | 0,00 | 108.959.908,97 | 0,00 | 108.959.908,97 |
| 559 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 19.672.101,73 | 0,00 | 19.672.101,73 | 0,00 | 19.672.101,73 |
| 562 RASHODI KAMATA (PREMA TRECIM LICIMA) | 0,00 | 0,00 | 793.734.379,51 | 0,00 | 793.734.379,51 | 0,00 | 793.734.379,51 |
| 563 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE (PREMA | 0,00 | 0,00 | 208.190,49 | 0,00 | 208.190,49 | 0,00 | 208.190,49 |
| 569 OSTALI FINANSIJSKI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 386.864,02 | 0,00 | 386.864,02 | 0,00 | 386.864,02 |
| 570 GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 MANJKOVI | 0,00 | 0,00 | 80.323,69 | 0,00 | 80.323,69 | 0,00 | 80.323,69 |
| 576 RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 OSTALI NEPOMENUTI I RASHODI | 0,00 | 0,00 | 103.999.872,50 | 0,00 | 103.999.872,50 | 0,00 | 103.999.872,50 |
| 584 OBEZVREDJENJE ZALIHA MATERI?ALA I ROBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 OBEZVREDJENJE POTRAŽIVANJA I | 0,00 | 0,00 | 197.082.271,52 | 0,00 | 197.082.271,52 | 0,00 | 197.082.271,52 |
| 592 RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ | 0,00 | 0,00 | 3.439.329,28 | 0,00 | 3.439.329,28 | 0,00 | 3.439.329,28 |
| 599 PRENOS RASHODA | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 610 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.818.503,88 | 0,00 | 23.818.503,88 | -23.818.503,88 |
| 614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964.666.682,07 | 0,00 | 2.964.666.682,07 | -2.964.666.682,07 |
| 621 PRIHODI OD AKTIVIRANJA ILI POTROŠNJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.273.230,47 | 0,00 | 634.273.230,47 | -634.273.230,47 |
| 630 POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.970.110,28 | 0,00 | 6.970.110,28 | -6.970.110,28 |
| 631 SMANJANJE VREDNOSTI ZALIHA | 0,00 | 0,00 | 158.865.293,42 | 0,00 | 158.865.293,42 | 0,00 | 158.865.293,42 |
| 641 PRIHODI PO OSNOVU USLOVLJENIH DONACIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.392.630,26 | 0,00 | 4.392.630,26 | -4.392.630,26 |

**Ukupno do strane 4**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.728.394.962,06** | **39.728.255.068,84** | **51.427.010.903,28** | **50.741.204.067,17** | **91.155.405.865,34** | **90.469.459.136,01** | **685.946.729,33** |

**Ukupno do strane 4**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.728.394.962,06 | 39.728.255.068,84 | 51.427.010.903,28 | 50.741.204.067,17 | 91.155.405.865,34 | 90.469.459.136,01 | 685.946.729,33 |

| Podgrupa konta | Preth. promet duguje (sa PS) | Preth. promet potrazuje (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 PRIHODI OD DONACIJA DOTACIJA SUBVENCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525.000.000,00 | 0,00 | 5.525.000.000,00 | -5.525.000.000,00 |
| 645 PRIHODI OD DONACIJA DOTACIJA I SLIČNO OD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 | -11.160,00 |
| 650 PRIHODI OD ZAKUPNINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.803,09 | 0,00 | 7.000.803,09 | -7.000.803,09 |
| 659 OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215.186,37 | 0,00 | 2.215.186,37 | -2.215.186,37 |
| 662 PRIHODI OD KAMATA OD TRECIH LICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.739,77 | 0,00 | 2.335.739,77 | -2.335.739,77 |
| 663 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 630.205,37 | 5,16 | 630.205,37 | -630.200,21 |
| 669 OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.841.451,53 | 0,00 | 19.841.451,53 | -19.841.451,53 |
| 673 DOBICI OD PRODA?E MATERI?ALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418.045,44 | 0,00 | 5.418.045,44 | -5.418.045,44 |
| 674 VIŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.189.290,41 | 0,00 | 5.189.290,41 | -5.189.290,41 |
| 675 NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.861,76 | 0,00 | 147.861,76 | -147.861,76 |
| 676 PRIHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.531,83 | 0,00 | 212.531,83 | -212.531,83 |
| 677 PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.490,00 | 0,00 | 21.490,00 | -21.490,00 |
| 678 PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.699.093,51 | 0,00 | 232.699.093,51 | -232.699.093,51 |
| 679 OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.227.467,17 | 0,00 | 14.227.467,17 | -14.227.467,17 |
| 684 PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.265.635,75 | 0,00 | 193.265.635,75 | -193.265.635,75 |
| 685 PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.501.589,59 | 0,00 | 195.501.589,59 | -195.501.589,59 |
| 692 PRIHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GRESAKA IZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.229.182,87 | 0,00 | 7.229.182,87 | -7.229.182,87 |
| 699 PRENOS PRIHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 OTVARANJE GLAVNE KNJIGE | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | -0,88 |
| 710 RASHODI I PRIHODI | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| 740 SLOBODNA GRUPA | 2.605.517,17 | 2.605.517,53 | 12.835.158.606,22 | 12.835.158.606,24 | 12.837.764.123,3 | 12.837.764.123,77 | -0,38 |
| 741 INTERNI RASHODI DELOVA PREDUZE]A JP | 0,00 | 0,00 | 16.903.773,41 | 0,00 | 16.903.773,41 | 0,00 | 16.903.773,41 |
| 743 INTERNI PRIHODI DELOVA PREDUZE]A JP PEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.903.773,41 | 0,00 | 16.903.773,41 | -16.903.773,41 |
| 749 INTERNI TROSKOVI I PRIHODI U OKVIRU | 0,00 | 0,00 | 672.670.712,99 | 672.670.712,99 | 672.670.712,99 | 672.670.712,99 | 0,00 |
| 880 TU"A SREDSTVA UZETA U OPERATIVNI LIZING | 72.412.551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.412.551,56 | 0,00 | 72.412.551,56 |
| 884 DATA JEMSTVA,GARANCIJE I DRUGA PRAVA | 1.567.845.291,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.845.291,05 | 0,00 | 1.567.845.291,05 |
| 886 VANBILANSNE OBAVEZE PREMA PU | 132.823.308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.823.308,25 | 0,00 | 132.823.308,25 |
| 889 IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA | 28.775.750,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.775.750,31 | 0,00 | 28.775.750,31 |
| 890 OBAVEZE ZA SREDSTVA UZETA U | 0,00 | 72.412.551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.412.551,56 | -72.412.551,56 |
| 894 OBAVEZE ZA DATA JEMSTVA,GARANCIJE I | 0,00 | 1.567.845.291,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.845.291,05 | -1.567.845.291,05 |
| 896 VANBILANSNE OBAVEZE PREMA PORESKOJ | 0,00 | 132.823.308,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.823.308,25 | -132.823.308,25 |
| 899 OBAVEZE ZA IMOVINU KOD DRUGIH | 0,00 | 28.775.750,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.775.750,31 | -28.775.750,31 |
| 902 RAČUN ZA PREUZIMANJE TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432.756.078,53 | 0,00 | 8.432.756.078,53 | -8.432.756.078,53 |
| 921 MESTO TROSKOVA TEHNICKE UPRAVE | 0,00 | 0,00 | 684.088.238,18 | 684.088.238,18 | 684.088.238,18 | 684.088.238,18 | 0,00 |
| 922 MESTO TROSKOVA POMOCNIH DELATNOSTI | 0,00 | 0,00 | 681.333.204,75 | 681.333.204,75 | 681.333.204,75 | 681.333.204,75 | 0,00 |

**Ukupno do strane 5**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.532.857.381,46 | 41.532.717.488,42 | 72.904.137.975,32 | 81.337.033.947,06 | 114.436.995.356,78 | 122.869.751.435,48 | -8.432.756.078,70 |

| Ukupno do strane | 5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41.532.857.381,46 | 41.532.717.488,42 | 72.904.137.975,32 | 81.337.033.947,06 | 114.436.995.356,78 | 122.869.751.435,48 | -8.432.756.078,70 |

| Podgrupa konta | Preth. promet duguje (sa PS) | Preth. promet potrazuje (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 MESTO TROSKOVA OSNOVNE DELATNOSTI | 0,00 | 0,00 | 6.586.972.531,33 | 6.586.972.531,33 | 6.586.972.531,33 | 6.586.972.531,33 | 0,00 |
| 940 MESTO TROSKOVA UPRAVE | 0,00 | 0,00 | 480.362.104,27 | 480.362.104,27 | 480.362.104,27 | 480.362.104,27 | 0,00 |
| 950 NOSIOCI TROŠKOVA | 0,00 | 147.730.505,88 | 8.041.313.809,47 | 3.223.422.055,12 | 8.041.313.809,47 | 3.371.152.561,00 | 4.670.161.248,47 |
| 960 GOTOVI PROIVODI | 147.730.505,88 | 0,00 | 5.731.477.705,72 | 5.096.326.955,55 | 5.879.208.211,60 | 5.096.326.955,55 | 782.881.256,05 |
| 980 TROŠKOVI PRODATIH PROIVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 2.499.351.469,74 | 0,00 | 2.499.351.469,74 | 0,00 | 2.499.351.469,74 |
| 982 TROŠKOVI PERIODA | 0,00 | 0,00 | 480.362.104,27 | 0,00 | 480.362.104,27 | 0,00 | 480.362.104,27 |
| **Ukupno** | **41.680.587.887,34** | **41.680.447.994,30** | **90.137.005.168,79** | **90.137.145.062,00** | **131.817.593.056,13** | **131.817.593.056,30** | **-0,17** |

| Klasa konta | Preth. promet dug. (sa PS) | Preth. promet potr. (sa PS) | Tekući promet duguje | Tekući promet potražuje | Ukupni promet duguje | Ukupni promet potrazuje | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 6.552.615.960,83 | 559.962.782,56 | 281.533.019,05 | 439.012.330,00 | 6.834.148.979,88 | 998.975.112,56 | 5.835.173.867,32 |
| **1** | 1.807.514.676,98 | 368.180.015,60 | 1.673.102.059,98 | 1.588.269.899,56 | 3.480.616.736,96 | 1.956.449.915,16 | 1.524.166.821,80 |
| **2** | 2.061.800.820,48 | 1.824.254.213,69 | 24.612.043.436,05 | 24.494.450.150,75 | 26.673.844.256,53 | 26.318.704.364,44 | 355.139.892,09 |
| **3** | 29.306.463.503,77 | 18.174.393.303,94 | 144.268.361,72 | 0,00 | 29.450.731.865,49 | 18.174.393.303,94 | 11.276.338.561,55 |
| **4** | 0,00 | 18.801.464.753,05 | 13.664.591.909,56 | 15.060.350.529,90 | 13.664.591.909,56 | 33.861.815.282,95 | -20.197.223.373,39 |
| **5** | 0,00 | 0,00 | 10.892.606.823,50 | 0,00 | 10.892.606.823,50 | 0,00 | 10.892.606.823,50 |
| **6** | 0,00 | 0,00 | 158.865.298,58 | 9.845.067.891,42 | 158.865.298,58 | 9.845.067.891,42 | -9.686.202.592,84 |
| **7** | 2.605.518,23 | 2.605.518,41 | 13.524.733.092,62 | 13.524.733.092,64 | 13.527.338.610,85 | 13.527.338.611,05 | -0,20 |
| **8** | 1.801.856.901,17 | 1.801.856.901,17 | 0,00 | 0,00 | 1.801.856.901,17 | 1.801.856.901,17 | 0,00 |
| **9** | 147.730.505,88 | 147.730.505,88 | 25.185.261.167,73 | 25.185.261.167,73 | 25.332.991.673,61 | 25.332.991.673,61 | 0,00 |
| Ukupn | **41.680.587.887,34** | **41.680.447.994,30** | **90.137.005.168,79** | **90.137.145.062,00** | **131.817.593.056,13** | **131.817.593.056,30** | **-0,17** |