



Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС АД

за период 01.01-30.09.2024. год.

Октобар 2024.

На основу члана 18. став 3. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023) Скупштина Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд на 37. ванредној седници одржаној 08.11.2024. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд за период 01.01- 30.09.2024. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 1163000/8-2024 од 29.10.2024. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и става 2. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“, број 27/2023) је одређено да Надзорни одбор доноси средњорочне и годишње планове пословања, као и извештаје о реализацији, у форми коју је прописао оснивач.

Истим чланом наведеног акта у ставу 3. је одређено да на акте из члана 18. став 1. тачка 2) сагласност даје Скупштина Друштва.

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД

Број: 12.01. 1246385/3-2024

Датум: 08.11.2024. године

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача

Дубравка Ћедовић Хандановић


На основу члана 18. став 1. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ на 16. редовној седници одржаној 29. октобра 2024. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о реализацији Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд за период 01.01 - 30.09.2024. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о реализацији Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд за период 01.01 - 30.09.2024. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), одређено је да Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ усваја извештаје о реализацији Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

Истим чланом наведеног акта у ставу 3. је одређено да на акте из члана 18. став 1. тачка 2) сагласност даје Скупштина Друштва.

С обзиром на наведено одлучено је као у изреци.

On the basis of Article 18, paragraph 1, item 2) of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (Official Gazette of the RS" number 27/23), the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" at the 16th regular session held on October 29, 2024, adopted

DECISION

1.

The Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade for the period 01.01 - 30.09.2024, is approved in the attached text hereof and forms an integral part of this decision.

2.

The Three-Year Business Plan Implementation Progress Reports of EPS JSC Belgrade for the period 01.01 - 30.09.2024 to be submitted for approval to the Assembly of EPS JSC Belgrade.

Rationale

Article 18, paragraph 1, item 2) of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (Official Gazette of the RS" number 27/23), stipulates that the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" adopts reports on the realization of the Three-Year Business Program of EPS JSC Belgrade in the form that was prescribed by the Founder.

In the same article of the mentioned act in paragraph 3, it is determined that the approval of the acts referred to in Article 18, paragraph 1, item 2) is given by the Assembly of the Company.

Considering the above, it was decided as in the sentence.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЕПС АД/CHAIRMAN OF THE EPS JSC
SUPERVISORY BOARD

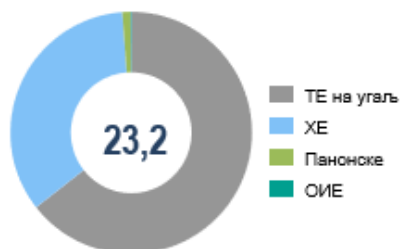

Олуф Улсет/Oluf Ulseth

ЕПС АД Београд

Број: 12.01. 1163000/8-2024

Датум: 29.10.2024. године

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (TWh)

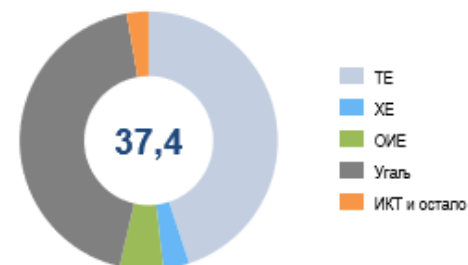


ПРОИЗВОДЊА УГЉА



22,0 мил. t

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА (RSD млрд.)



ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ



327,6 млрд. дин.

ЕБИТДА



72,4 млрд. дин.

НЕТО ДОБИТАК



29,2 млрд. дин.

ГОТОВИНА



22,6 млрд. дин.

НЕТО ДУГ



151,3 млрд. дин.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА



19.076
9.551 } 28.627



ИЗВЕШТАЈ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

Трећи квартал 2024. године пословање Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ обележили су изазови неочекивано велике потрошње енергије, уз веома сложене услове производње угља током неколико тропских недеља, и то у околностима веома лоше хидрологије. Потрошња електричне енергије у јулу је достигла историјске рекорде, док је рад на површинским коповима на обезбеђењу довољних количина угља био више него захтеван. Истовремено, били смо и сведоци знатном скоку цена енергије на свим тржиштима, што је био додатни изазов.

Упркос свим тим околностима и чињеници да је у току ревитализација једине РХЕ у нашем систему, укупан финансијски резултат у прва три квартала је бољи од плана за 31%. Добит је достигла 29,2 милијарде динара, што је за 6,9 милијарди динара више од планиране. Важно је истаћи да је овај резултат значајан и у поређењу са прошлом годином, када су важиле знатно више цене за надокнаду ЕДС и ЕМС губитака .

Производња угља у првих девет месеци је на нивоу плана, а добре резултате, веће од плана бележе колубарски копови Поље „Г“ и „Тамнава – Западно поље“. На нивоу планиране је производња отквивке у рударском делу ЕПС. Дobar резултат, на нивоу плана, је и у сегменту производње електричне енергије, а важно је нагласити да упркос веома лошој хидролошкој ситуацији учешће хидро сектора достигло 34,5%, док је учешће термоелектрана на нивоу 64,4%, а „Панонске ТЕ-ТО“ оствариле су 1,1% од укупне производње.

Посебно је значајно што су депоније угља у термоелектранама одлично попуњене на нивоу од два милиона тона, што је за 5% више него што је планирано, као и то што смо, упркос веома дугом сушном периоду, сачували приличне залихе у акумулацијама.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Током прва три квартала интензивно се радило на ремонтима производних капацитета како у домену производње угља, тако и у сегменту производње енергије. У рударском сектору урађени су ремонти и припреме за зимску сезону, али и послови у реализацији пројеката и монтажних радова рударских система за потребе унапређења откопавања угља и жаловине. Посебно је важно истаћи капитални ремонт блока 1 у ТЕ „Костолац Б“, као и А2 у ТЕНТ. За дугорочно обезбеђивање енергетске сигурности за нас је битна ревитализација реверзибилне ХЕ „Бајина Башта“ која је почела после 42 године рада и модернизација првог агрегата требало би да буде завршена до краја године, док бисмо други агрегат ревитализовали у 2025. години.

Интензивно настављамо инвестиционе пројекте као што су ветропарк „Костолац“, соларна електрана „Петка“ и Пројекат изградње самобалансираних соларних електрана великог капацитета, укупне инсталисане снаге од 1 GW са батеријским системима за складиштење електричне енергије укупне инсталисане снаге од 200 MW, приводе се крају гаранцијска испитивања рада новоизграђеног блока Б3 у Костолцу и у наредном периоду следи и финално преузимање новог капацитета од извођача радова. Предано се припрема документација за развој пројекта изградње РХЕ „Бистрица“.

ТРАНСФОРМАЦИЈА

Професионализација организационе структуре људских ресурса и информационо комуникационих технологија један је од првих већих резултата Плана трансформације за само три месеца од усвајања. Потпуно је измењена организација ове две функције, чиме је унапређена унутрашња ефикасност и спремност за даље организационе промене. Новим ИТ мерама настављено је унапређење дигитализације пословних процеса и услуга, а посебно су сагледане и примењене мере за повећање безбедности система и података. ЕПС је први међу државним компанијама и институцијама депорновао изворни код за критичне пословне информационе системе у Државном Дата центру у Крагујевцу. То додатно осигурава да сви софтверски системи буду у складу са прописаним стандардима и политикама, а компанија има највиши ниво контроле над критичном пословном ИТ инфраструктуром.

Људски ресурси преузели су водећу улогу у даљим структурним променама, јер нова организација омогућава креирање нове стратегије, нове корпоративне културе и биће више фокусирана на запослене, њихова знања и вештине, и брендирање послодавца. Покренут је програм за стипендирање студената завршних и мастер студија на техничким факултетима како би се ЕПС инжењерски подмладио. Истовремено, дефинисани су кључни индикатори перформанси за извршни менаџмент, што ће у наредном периоду бити учињено и на свим осталим нивоима организације, како би се реализовали зацртани циљеви компаније у времену модернизације и све захтевније тржишне утакмице.

Душан Живковић,



Генерални директор ЕПС АД

КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

| RSD млрд. | Реализација I-IX 2024. | План I-IX 2024. | Реализација I-IX 2023. |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Биланс успеха | | | |
| Пословни приходи | 327,6 | 328,2 | 376,8 |
| ЕБИТ | 43,7 | 42,0 | 113,9 |
| ЕБИТДА | 72,4 | 70,4 | 141,5 |
| Укупан финансијски резултат | 36,3 | 28,9 | 103,9 |
| Нето укупан финансијски резултат | 29,2 | 22,3 | 93,9 |
| Кључни финансијски показатељи | | | |
| Бруто профитна маржа пре опорезивања | 11,1% | 8,8% | 27,6% |
| ROA | 2,8% | 2,1% | 9,0% |
| ROE | 4,4% | 3,4% | 15,2% |
| Debt to Assets | 16,6% | 17,1% | 17,3% |
| Net Debt/ЕБИТДА (нормализована) | 1,49 | 1,57 | 0,98 |
| Рацио текуће ликвидности | 1,12 | 1,09 | 0,87 |
| Биланс стања | | | |
| Укупна имовина | 1.048,1 | 1.058,7 | 1.040,9 |
| Укупни капитал | 661,1 | 654,7 | 617,4 |
| Нето дуг | 151,3 | 165,9 | 146,1 |
| Оперативни показатељи | | | |
| Производња електричне енергије (GWh) | 23.213 | 23.137 | 25.583 |
| Производња угља (мил.т.) | 22,0 | 22,2 | 22,8 |
| Продаја електричне енергије (GWh) | 26.070 | 25.866 | 26.484 |
| Укупне инвестиције | 37,4 | 40,8 | 41,3 |

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-IX 2024. године завршило са нето добитком (након пореза) у износу од 29,2 млрд. динара.

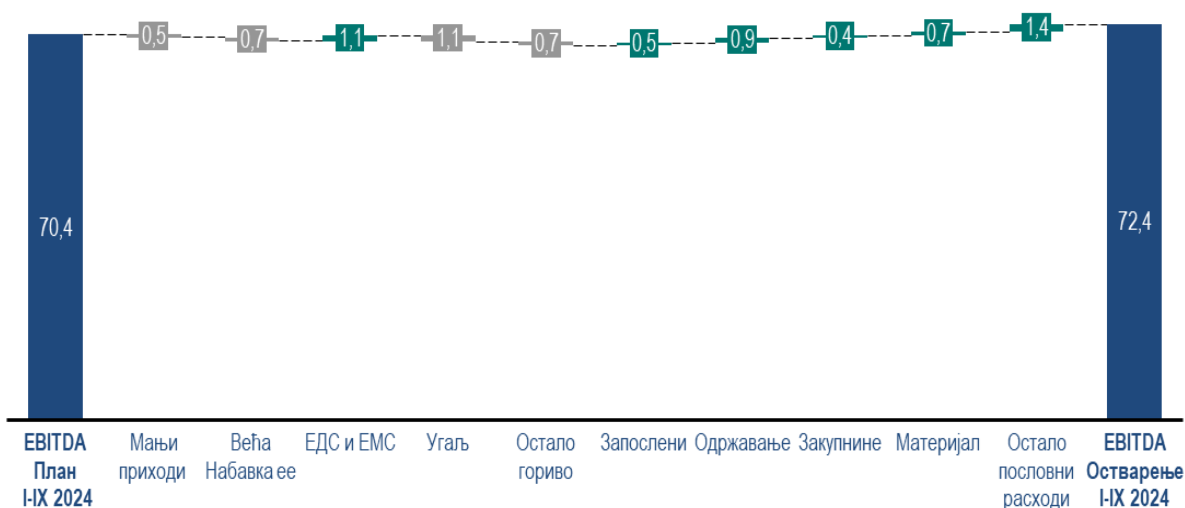
000 RSD

| ЕЛЕМЕНТИ | | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс (3/4) (3/5) | |
|---|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ПОСЛОВНИ ПРИХОД | 327.634.863 | 328.160.861 | 376.825.619 | 100 | 87 |
| I.1. | Приход од електричне енергије | 320.860.693 | 321.351.649 | 332.831.265 | 100 | 97 |
| I.2. | Остали пословни приходи | 6.774.170 | 6.809.212 | 43.994.354 | 99 | 15 |
| II | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 283.975.428 | 286.179.103 | 262.904.316 | 99 | 109 |
| II.1. | Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему | 120.682.851 | 121.042.555 | 102.460.870 | 100 | 118 |
| II.2. | Трошкови материјала и горива | 42.637.746 | 41.595.179 | 51.630.579 | 103 | 81 |
| | - Трошкови материјала | 2.151.814 | 2.910.769 | 2.297.706 | 74 | 127 |
| | - Трошкови горива | 40.485.932 | 38.684.411 | 49.332.873 | 105 | 78 |
| | - Трошкови угља | 26.840.265 | 25.766.929 | 34.802.370 | 104 | 74 |
| | - Трошкови течних горива и гаса | 13.645.667 | 12.917.481 | 14.530.503 | 106 | 89 |
| II.3. | Одржавање | 20.060.477 | 20.947.087 | 17.933.077 | 96 | 117 |
| II.4. | Амортизација | 28.697.238 | 28.431.129 | 27.567.638 | 101 | 103 |
| II.5. | Трошкови запослених | 39.465.279 | 39.967.490 | 36.310.547 | 99 | 110 |
| II.6. | Обавезе према држави | 7.380.332 | 7.174.704 | 6.729.274 | 103 | 107 |
| II.7. | Остали пословни расходи | 25.051.505 | 27.020.959 | 20.272.331 | 93 | 133 |
| III | ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊА | 7.430.325 | 5.856.157 | 7.301.889 | 127 | 80 |
| IV | РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА | 4.617.575 | 7.813.418 | 5.848.718 | 59 | 134 |
| V | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 992.306 | 770.045 | 1.164.028 | 129 | 66 |
| VI | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 11.188.670 | 11.901.541 | 12.672.122 | 94 | 94 |
| A | УКУПАН ПРИХОД | 336.057.494 | 334.787.063 | 385.291.536 | 100 | 87 |
| B | УКУПНИ РАСХОДИ | 299.781.673 | 305.894.061 | 281.425.156 | 98 | 109 |
| A-B | Укупан финансијски резултат | 36.275.821 | 28.893.002 | 103.866.380 | 126 | 28 |
| I-II | Резултат из пословних односа | 43.659.435 | 41.981.758 | 113.921.303 | 104 | 37 |
| III-IV | Резултат из финансијских односа | 2.812.750 | -1.957.260 | 1.453.171 | | |
| V-VI | Резултат из осталих односа | -10.196.364 | -11.131.495 | -11.508.094 | 92 | 97 |
| | Порески расходи/приходи | 7.066.583 | 6.583.950 | 9.918.615 | 107 | 66 |
| НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ | | 29.209.238 | 22.309.052 | 93.947.765 | 131 | 24 |

У периоду I-IX 2024.г. остварени укупан финансијски резултат је бољи од планираног за 6,9 млрд. динара, односно 31%.

У односу на упоредни период претходне године резултат је лошији, али треба имати у виду да је у 2023. години признат приход у износу од 36,4 млрд. динара по основу накнаде штете због спровођења мера ограничења продајне цене електричне енергије којом се надокнађују губици у преносном и дистрибутивном систему, као и да су током 2023.г. биле у примени знатно више цене за продају електричне енергије за надокнаду ЕДС и ЕМС губитака.

Промена EBITDA (млрд.RSD)



Структура прихода од електричне енергије

| 000 RSD | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс % (2/3) (2/4) | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Испоруке за гарантовано снабдевање | 105.984.618 | 106.434.585 | 97.818.725 | 100 | 108 |
| Испоруке за комерцијално и резервно снабдевање | 171.994.959 | 172.363.839 | 163.905.515 | 100 | 105 |
| Испоруке купцима-произвођачима | 1.529.362 | 1.246.135 | 451.013 | 123 | 339 |
| Продаја електричне енергије ЕДС за губитке | 17.514.740 | 17.527.327 | 30.884.712 | 100 | 57 |
| Сопствена потрошња ЕДС | 705.218 | 704.314 | 805.961 | 100 | 88 |
| Продаја у функцији уравнотежења и оптимизације ЕЕП | 7.634.753 | 7.503.237 | 19.958.398 | 102 | 38 |
| ЕРС-годишњи уговор и ЕВН С. Македонија | 31.283 | 27.108 | 58.723 | 115 | 53 |
| Електросевер | 772.760 | 796.818 | 279.718 | 97 | 276 |
| Испоруке ел. енергије АД EMC-у (губици и сопствена потрошња) | 5.380.413 | 5.418.740 | 8.821.537 | 99 | 61 |
| Балансна енергија и компензација | 6.195.001 | 6.211.959 | 7.191.663 | 100 | 86 |
| Системске услуге | 3.117.587 | 3.117.587 | 2.655.300 | 100 | 117 |
| УКУПНО | 320.860.693 | 321.351.649 | 332.831.265 | 100 | 96 |

Екстерне испоруке електричне енергије ЕПС АД

| GWh | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс % (2/3) (2/4) | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Испоруке за гарантовано снабдевање | 10.302 | 10.286 | 10.346 | 100 | 100 |
| Испоруке за комерцијално и резервно снабдевање | 11.215 | 11.097 | 11.167 | 101 | 100 |
| Испоруке купцима-произвођачима | 108 | 92 | 30 | 118 | 359 |
| Продаја електричне енергије ЕДС за губитке | 2.183 | 2.133 | 2.305 | 102 | 95 |
| Сопствена потрошња ЕДС | 39 | 39 | 42 | 101 | 94 |
| Продаја у функцији уравнотежења и оптимизације ЕЕП | 805 | 785 | 1.313 | 103 | 61 |
| ЕРС-годишњи уговор и остало | 5 | 4 | 5 | 113 | 94 |
| ЕВН С. Македонија | 0 | 0 | 0 | 85 | 84 |
| Електросевер | 179 | 190 | 32 | 94 | 554 |
| Испоруке ел. енергије АД EMC-у (губици и сопствена потрошња) | 643 | 646 | 688 | 99 | 93 |
| Балансна енергија и компензација | 593 | 594 | 557 | 100 | 106 |
| УКУПНО | 26.070 | 25.866 | 26.484 | 101 | 98 |

У периоду I-IX 2024. године одобрени су попусти:

- купцима у категорији „домаћинство“ за рационалну потрошњу електричне енергије у износу од 5,1 млрд. динара
- купцима у категорији „домаћинство“ за редовно плаћање у висини од 5% у износу од 2,8 млрд. динара.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 18,1 млрд. динара.

Остали пословни приходи су већи од плана за 0,3 млрд. динара пре свега услед повећане вредности залиха угља у Костолцу након почетка пробног рада ТЕ-КО БЗ.

Пословни расходи - мањи су од плана за 2,2 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему обухватају набавку електричне енергије на берзама електричне енергије (SEEPEx, HUPX, CROPEX), набавку од лиценцираних купаца, Електропривреде Републике Српске, повлашћених произвођача електричне енергије ван ЕПС-а, од ПД ЕПС Трговање и трошкове приступа и балансне енергије. У односу на план у овом периоду мања је набавка од повлашћених произвођача електричне енергије за 48 GWh, али је већи увоз за 121 GWh.

Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему

| 000 RSD | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс % | |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | (2/3) | (2/4) |
| Трошкови набављене електричне енергије | 43.369.409 | 42.674.270 | 25.074.924 | 102 | 173 |
| - од повлашћених произвођача електричне енергије | 20.263.767 | 22.140.666 | 17.774.402 | 92 | 114 |
| - набавка у функцији уравниотежења и оптимизације и остало | 23.105.642 | 20.533.604 | 7.300.522 | 113 | 316 |
| Трошкови приступа и коришћења система за пренос ел. енергије | 8.072.710 | 8.874.638 | 9.155.335 | 91 | 88 |
| Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система | 69.240.732 | 69.493.647 | 68.230.611 | 100 | 101 |
| Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему | 120.682.851 | 121.042.555 | 102.460.870 | 100 | 118 |

Трошкови угља се односе на трошкове екстерно набављеног угља и зависне трошкове набавке угља. Трошкови увоза угља били су већи од планираних због тога што су количине увоза угља прилагођаване у складу са варијабилним трошковима производње у термоелектранама које користе увозни угаљ и пројектованих цена на слободном тржишту, односно у месецима када су варијабилни трошкови производње били изнад планираних цена на слободном тржишту, увоз угља је смањиван.

Трошкови екстерног угља

| | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 |
|--|--------------------------|-------------------|
| УКУПНО екстерни угаљ (000т) | 2.242 | 2.051 |
| УКУПНО екстерни угаљ (000 дин.) | 26.840.265 | 25.766.929 |

Према уговорима топлотна моћ угља из окружења је у распону од 6,5 до 13 GJ/t, док је топлотна моћ угља из Индонезије у распону од 11,7 до 14,2 GJ/t. Укупно уговорене количине угља из увоза (окружење + Индонезија) износе 8.082.315 тона угља. У периоду од 15.06.2022.г. до 30.09.2024.г. укупно је набављено-увезено 7.065.515 тона угља. Просечна цена испорученог угља са манипулативним трошковима и царином по важећим уговорима из земаља окружења за период од 01.01-30.09.2024. износи 90,77 EUR/t.

Трошкови течних горива и гаса већи су у односу на планиране за 6% и мањи од остварених у истом периоду претходне године за 6%. Трошкови гаса од 5,4 млрд.дин. су на нивоу плана и у директној вези са ангажовањем Панонских ТЕ-ТО, док је реализација утрошених деривата нафте, адитива и осталих горива, који су подршка производњи већа за 0,7 млрд. динара.

Трошкови одржавања су реализовани у износу од 20,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 4%. Један од разлога за мању реализацију одржавања је хакерски напад на ИКТ инфраструктуру ЕПС АД, када су системи били озбиљно угрожени и када се радило непрекидно на оспособљавању истих.

Трошкови запослених су реализовани у износу од 39,5 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 1% (0,5 млрд.дин). Обрачун и исплата зарада у ЕПС АД, у периоду I-IX 2024. године, вршена је у оквирима

планиране масе средстава за зараде. Исплата зарада врши се на начин да исплаћен просек по старозапосленом не сме бити већи од планираног. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику, а и број старозапослених је био нижи од планираног.

Трошкови амортизације износе 28,7 млрд. динара и већи су од планираних за 1%.

Трошкови резервисања односе се на: резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, итд.

Обавезе према држави обухватају: порез на имовину, накнаде за коришћење минералних сировина, накнаде за заштиту животне средине, накнаде за коришћење и заштиту вода, таксе и др. Ова област је регулисана Законом о накнадама за коришћење јавних добара којим се детаљно уређује обрачун и плаћање ових накнада. Накнаде за коришћење и заштиту вода су за 3% су веће од планираних, пошто се обрачун ових накнада врши на основу остварене производње из 2023.г. (која је била знатно већа), а корекције и свођење на остварену производњу се врше на основу коначних решења.

Остали пословни расходи су у периоду I-IX 2024. године износили 25,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 7%.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 2,8 млрд.дин. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле. Тренд смањења позитивних курсних разлика које су у периоду 01.01.-31.12.2023. год. износила је 5,2 млрд.дин. а вредност у периоду 01.01.-30.09.2024. износи 1,3 млрд.дин. последица је највећим делом промена у курсу JPY (средњи курс на дан 01.01.2023. износио је 83,0954, средњи курс на дан 31.12.2023. износио је 74,8762, а средњи курс на дан 30.09.2024. износи 73,8048). У валути JPY евидентиран је кредит према JICA (Japan International Cooperation Agency), који се односи на пројекат Одсумпоравања ТЕНТ Б.

Приходи од камата за ЕПС АД износе 6,1 млрд.дин. у периоду I-IX 2024. и највећим делом односе се на приходе од камата по основу електричне енергије (2,6 млрд.дин.), приходе од камате за ЈМС таксу (0,5 млрд.дин.), као и на приходе од камате на депозите по виђењу (1,5 млрд.дин.).

Расходи камата у износу од 4,1 млрд.дин највећим делом су последица расхода камата по кредитима, од чега се на расходе камата по кредитима у иностранству односи 2,2 млрд.дин., а на расходе камата по девизним кредитима у земљи 1,4 млрд.дин.

Резултат из осталих односа је негативан у износу од 10,2 млрд. динара. Остали приходи су у посматраном периоду реализовани у износу од 1 млрд. динара и већи су од планираних, а опредељујући утицај на ниво и кретање ових прихода има наплата потраживања из ранијих периода. Остали расходи су у посматраном периоду реализовани у износу од 11,2 млрд. динара, од чега се на трошкове запослених у ЈП са Косова и Метохије односи 4,9 млрд. динара, на трошкове по основу обезвређења потраживања од купаца 4,5 млрд. динара (обезвређена потраживања за камате за испоручену електричну енергију ЈП Електрокосмет у износу од 1,1 млрд.дин и обезвређење потраживања од купаца за електричну енергију у износу од 3,4 млрд.дин). У оквиру ове позиције се евидентирају и остали расходи који се не признају у пореском билансу у износу од 1,1 млрд.дин. у периоду I-IX 2024. и највећим делом (0,5 млрд.дин.) односе се на трошкове по основу услуга припреме, испоруке и сервирања топлог и хладног obroка, освежавајућих напитака и дистрибуцију заштитног напитка запосленима Огранка Колубара од стране Колубаре Угоститељство доо, као и на Огранак ТЕНТ (0,5 млрд.дин.) где су евидентирани трошкови финансирања пројеката локалне самоуправе на територији општина на којима се налазе погони Огранка ТЕНТ.

ПРОИЗВОДЊА УГЉА

Укупна производња угља на површинским коповима ЕПС АД (t)

| | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс % | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | (2/3) | (2/4) |
| "КОЛУБАРА" | 16.208.594 | 16.087.000 | 16.084.415 | 101 | 101 |
| Колубара континуално | 13.778.618 | 16.087.000 | 13.505.381 | 86 | 102 |
| Колубара дисконтинуално | 2.429.976 | 0 | 2.579.034 | - | 94 |
| "КОСТОЛАЦ" | 5.782.489 | 6.070.000 | 6.742.475 | 95 | 86 |
| Костолац континуално | 4.923.694 | 6.070.000 | 6.114.707 | 81 | 81 |
| Костолац дисконтинуално | 858.795 | 0 | 627.768 | - | 137 |
| УКУПНО | 21.991.083 | 22.157.000 | 22.826.890 | 99 | 96 |

Откопане количине угља и проценат реализације плана по површинским коповима су следеће:

- ПК Поље Е: 4.473.376 тона (99% планираних количина)
- ПК Поље Г: 3.323.455 тона (103% планираних количина)
- ПК Тамнава-Западно поље: 8.411.763 тона (101% планираних количина)
- ПК Дрмно: 5.782.489 тона (95% планираних количина).

Остварена просечна доња топлотна енергија угља испорученог термоелектранама из Огранка РБ Колубара у периоду од јануара до септембра 2024. године износила је 6.795 KJ/kg (план 6.700 KJ/kg). У Огранку ТЕ-КО Костолац остварена просечна доња топлотна енергија угља у првих девет месеци 2024. године износила је 8.309 KJ/kg (план 8.200 KJ/kg).

Реализација биланса откопавања откривке (м3 чврсте масе)

| | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс % | |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | (2/3) | (2/4) |
| "КОЛУБАРА" | 47.520.887 | 47.900.000 | 47.849.557 | 99 | 99 |
| "КОСТОЛАЦ" | 33.495.522 | 34.610.000 | 27.878.116 | 97 | 120 |
| УКУПНО | 81.016.409 | 82.510.000 | 75.727.673 | 98 | 107 |

Откопане количине откривке и проценат реализације плана по површинским коповима:

- ПК Поље Е: 18.919.956 м³ чврсте масе (93% планираних количина); остварење је мање од плана због хаваријског оштећења транспортера Т-2 на одлагачу О-4 (11.09.), услед чега су од 20.09. отпочели радови на инвестиционој оправци система (ремонт система био планиран за 11.10.).
- ПК Поље Г: 6.397.710 м³ чврсте масе (110% планираних количина);
- ПК Тамнава-западно поље: 18.988.312 м³ чврсте масе (102% планираних количина);
- ПК Радљево: 3.214.909 м³ чврсте масе (107% планираних количина); остварење је знатно веће од плана јер је промењен термин ремонта.
- ПК Дрмно: 33.495.522 м³ чврсте масе (97% планираних количина); остварење је мање од плана због квара редуктора радног точка на багеру SRs 1300 (багер стоји од 29.07. и према тренутном плану требало би да почне са радом у другој половини децембра 2024.).

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Остварени производни резултати (GWh)

| | Реализација I-IX 2024 | План I-IX 2024 | Реализација I-IX 2023 | Индекс % (2/3) | Индекс % (2/4) |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Укупно ХЕ | 7.989 | 7.813 | 9.498 | 102 | 84 |
| Укупно ТЕ | 15.197 | 15.296 | 16.040 | 99 | 95 |
| Обновљиви извори | 27 | 28 | 45 | 97 | 60 |
| Производња електричне енергије | 23.213 | 23.137 | 25.583 | 100 | 91 |

У укупној структури производње у периоду јануар – септембар 2024.г. учешће термоелектрана на угљем је 64,4%, хидроелектрана са ОИЕ износи 34,5%, а Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,1% укупне производње.

У складу са потребама електроенергетског система и кретањем депонија угља у периоду јануар - септембар 2024.г. је било потискивања термоблокова у хладну резерву (7,6% укупног календарског времена) и у рад на техничком минимуму (у укупној вредности од 814 GWh). Термоелектране су у овом периоду радиле према довозу, квалитету и количинама угља на депонијама. Пондерисани блок ТЕ ЕПС-а је 73,3% календарског времена провео у раду. Неплански застоји су трајали 4,6% од укупног времена, док су плански застоји (ремонт) трајали 14,6% од укупног времена. Ремонтна сезона на термоелектранама започела је 23.03.2024. ремонтом блока ТЕНТ А5.

Везано за хидрологију, на Дунаву су у периоду јануар - септембар 2024.г. просечни дневни дотоци износили 5.451 м³/с, а то је 90,3% вредности остварене у истом периоду 2023.г, а у односу на вишегодишњи просек 101%. На Дрини су просечни дневни дотоци од 236 м³/с били 57% дотока из 2023.г., а у односу на вишегодишњи просек то је 72%. Сви расположиви хидроагрегати су радили са високим степеном поузданости, сходно хидролошкој ситуацији у овом периоду, према плану ангажовања.

Просечна специфична потрошња угља свих ТЕ ЕПС за период јануар -септембар износи 1,61 t/MWh.

Стање депонија угља (t)

| Р.бр. | ДЕПОНИЈЕ | Максимални садржај депоније | План I-IX 2024 | Остварење I-IX 2024 | Индекс 4/3 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕ Колубара А | 160.000 | 158.300 | 137.266 | 86,71 |
| 2. | ТЕ МОРАВА | 200.000 | 84.600 | 88.064 | 104,09 |
| 3. | ТЕНТ А | 800.000 | 556.200 | 663.450 | 119,28 |
| 4. | ТЕНТ Б | 650.000 | 500.400 | 522.161 | 104,35 |
| I | ОГРАНАК ТЕНТ | 1.810.000 | 1.299.500 | 1.410.941 | 108,58 |
| 1. | ТЕ КОСТОЛАЦ А | 100.000 | 84.200 | 96.529 | 114,64 |
| 2 | ТЕ КОСТОЛАЦ Б | 650.000 | 644.100 | 621.988 | 96,57 |
| II | ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ | 750.000 | 728.300 | 718.517 | 98,66 |
| | УКУПНО I+II | 2.560.000 | 2.027.800 | 2.129.458 | 105,01 |

За допуну недостајућих количина угља, као и за подизање доње топлотне моћи угља из рудника Колубара склопљени су уговори за набавку угља из окружења и из Индонезије.

- Укупно уговорено угља из окружења: 1.180.000 t
- Укупно преостало за испоруку угља из окружења: 370.614 t

Набавка угља из Индонезије:

- Укупно уговорено угља из Индонезије: 1.050.000 t
- Укупно преостало за испоруку угља из Индонезије: 443.753 t

Испорука угља из окружења привремено је обустављена 06.03.2024. године због високог нивоа залиха на депонијама угља и ремонта термоблокова. Испорука је настављена 01.07.2024.г. Испорука из Индонезије се одвија по плану.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Од укупно планираних средства за период I-IX 2024. године у износу од 40,8 млрд. дин реализовано је 37,4 млрд. дин, односно 92% за посматрани период. При томе је реализација сопствених средстава на нивоу од 90,5 % (од планираних 37,2 млрд. дин реализовано је 33,7 млрд. дин), док су кредитна средства реализована у износу од 100% (од планираних 3,6 млрд. дин реализовано је 3,7 млрд. дин).

Преглед планираних и реализованих средстава за период I-IX 2024. године у ЕПС АД по изворима:

| 000 дин. | План I-IX 2024 | | | Реализација I-IX 2024 | | | Укупна Реализација % |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Сопствен а средства | Кредити, донације и субвенциј | Укупно | Сопствен а средства | Кредити, донације и субвенциј | Укупно | |
| Производња енергије | 16.951.412 | 3.612.056 | 20.563.468 | 16.404.978 | 3.656.157 | 20.061.135 | 98% |
| Производња угља | 18.458.358 | 0 | 18.458.358 | 16.310.772 | 0 | 16.310.772 | 88% |
| Управа | 1.783.162 | 0 | 1.783.162 | 1.031.464 | 0 | 1.031.464 | 58% |
| УКУПНО | 37.192.93 | 3.612.056 | 40.804.98 | 33.747.21 | 3.656.157 | 37.403.371 | 92% |

Производња енергије: од укупно планираних средства у производњи енергије за I-IX 2024. године у износу од 20,6 млрд. дин реализовано је 20,1 млрд. дин, односно 98% за посматрани период.

Производња угља: од укупно планираних средства у производњи угља за I-IX 2024. године у износу од 18,5 млрд. динара реализовано је 16,3 млрд. динара, односно 88% за посматрани период.

Управа ЕПС АД: од укупно планираних средства у Управи за I-IX 2024. године у износу од 1,7 млрд. динара реализовано је 1,0 млрд. динара, односно 58% за посматрани период. Највећа одступања се односе на реализацију пројеката из области ИКТ, при чекму се планира да ће се ова смањена реализација надокнадити у току четвртог квартала.

БРОЈ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планом о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2024-2026. године предвиђено је да ЕПС АД на дан 30.09.2024. године има укупно 19.530 запослених.

ЕПС АД Београд на дан 30.09.2024. године има 19.076 запослено лице, 454 лица мање него што је планирано.

Узроци приказаног одступања реализације у односу на план су:

- мањи пријем запослених у прва три квартала у 2024. години у односу на план (план 603 реализовано 198)
Приоритет у запошљавању дат је пословима производње енергије, а у складу са започетим пројектима. Проблем недостајућег кадра, у ситуацијама када нисмо били у могућности да извршимо пријем нових запослених, на кључним позицијама је решаван реалокацијом постојећих извршилаца, као и набавком услуга преко уговора о пружању услуга.
- већи одлив запослених у прва три квартала у 2024. години у односу на план (план 494, реализовано 543)

Пријем лица у радни однос реализован је по основу члана 27к Закона о буџетском систему и добијених сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Надлежна Комисија није дала сагласност за укупан пријем предвиђен планом.

Од лица која су раскинули радни однос по свим основама 68% чине лица са средњом стручном спремом, 22% лица са вишом и високом стручном спремом и 10% са нижом стручном спремом.

По основу споразумног раскида радног односа и отказа уговора о раду од стране запосленог као категорије тзв. добровољног напуштања компаније у прва три квартала радни однос је раскинуло 34 лица и то 22 лица са високом и вишом стручном спремом (8 инжењера, 6 економиста, 5 правника и 3 осталих занимања) и 12 лица са средњом стручном спремом.

Квалификациона структура запослених у односу на постојећи број запослених је задовољавајућа – 71,8% запослених је са средњом стручном спремом, 24,7% запослених са високом и вишом стручном спремом и 3,5% са нижом стручном спремом.

Структуре запослених по годинама живота и по годинама стажа нису задовољавајуће - највећи број запослених је у категорији од 51-60 и преко 60 година старости – 44,3% запослених, следи категорија од 41-50 година старости – 30,9%, затим категорија од 31-40 година живота – 20,9%. У категорији до 30 година живота запослено је 3,9%.

По годинама стажа највећи проценат запослених (40,5%) је у категорији преко 30 година стажа, следи категорија запослених између 10 и 20 година стажа (25,7%). Реализацијом планираног пријема лица која се ангажују путем спољне услуге као и планираног одлива у 2024. години, благо би се побољшала старосна структура и структура запослених по годинама стажа у ЕПС АД . Наиме, просечна старост лица која се ангажују путем спољне услуге је 37,9 година, док је просечна старост запослених у ЕПС АД на дан 30.09.2024. године 47,86 година.

На дан 30.09.2024. године 78% запослених је мушког пола а 22% запослених чине жене.

I. Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС АД за период 01.01-30.09.2024. године

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.09.2024. 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 | 01.01-30.09.2024. године | | Процент реализације (реализација / план 01.01-30.09.2024) |
|-------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 497.961.120 | 443.871.259 | 328.160.861 | 327.634.863 | 100 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 456.543.284 | 438.799.065 | 324.796.653 | 324.058.178 | 100 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 441.875.261 | 433.883.197 | 320.245.730 | 318.739.947 | 100 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 14.668.003 | 4.915.868 | 4.550.923 | 5.318.231 | 117 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 1.474.353 | 1.300.935 | 979.739 | 925.587 | 94 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 2.085.856 | 0 | 0 | 836.045 | 0 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 0 | 141.315 | 141.315 | 314.825 | 223 |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 37.760.631 | 3.904.459 | 2.522.855 | 2.107.417 | 84 |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 97.016 | 8.115 | 2.928 | 22.461 | 767 |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024) | 1013 | 364.294.532 | 394.485.129 | 286.179.103 | 283.975.428 | 99 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 216.069.388 | 238.339.329 | 172.295.960 | 172.302.587 | 100 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019) | 1016 | 49.514.120 | 53.899.667 | 39.967.490 | 39.465.279 | 99 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 39.007.946 | 42.633.829 | 31.894.131 | 31.718.019 | 99 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 6.853.146 | 7.477.640 | 5.594.221 | 5.571.010 | 100 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 3.653.028 | 3.788.199 | 2.479.137 | 2.176.250 | 88 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 36.908.058 | 37.919.077 | 28.431.129 | 28.697.238 | 101 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 3.378.594 | 33.242 | 666 | 189.651 | 28.476 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 32.014.431 | 39.578.168 | 28.069.112 | 25.730.496 | 92 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 6.891.454 | 1.766.869 | 963.483 | 1.112.176 | 115 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 19.518.487 | 22.948.776 | 16.451.263 | 16.478.001 | 100 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 133.666.588 | 49.386.130 | 41.981.758 | 43.659.435 | 104 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 12.790.790 | 7.208.114 | 5.856.157 | 7.430.325 | 127 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИ | 1028 | 1.430.825 | 40.864 | 30.648 | 1.114.242 | 3.636 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 6.086.284 | 5.719.106 | 4.536.162 | 5.020.481 | 111 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ | 1030 | 5.240.332 | 1.400.343 | 1.256.819 | 1.259.338 | 100 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 33.349 | 47.801 | 32.528 | 36.264 | 111 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 7.309.189 | 10.624.586 | 7.813.418 | 4.617.575 | 59 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИ | 1033 | 1.842 | 1.264 | 986 | 2.730 | 277 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 5.921.036 | 7.617.147 | 5.547.823 | 4.102.389 | 74 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ | 1035 | 838.029 | 2.881.061 | 2.158.261 | 395.365 | 18 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 548.282 | 125.114 | 106.347 | 117.091 | 110 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 5.481.601 | 0 | 0 | 2.812.750 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 0 | 3.416.472 | 1.957.260 | 0 | 0 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 1.107.599 | 906.587 | 577.148 | 541.866 | 94 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАУЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 5.213.651 | 6.423.679 | 4.902.605 | 4.896.194 | 100 |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1.690.091 | 286.594 | 192.897 | 450.440 | 234 |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 8.942.522 | 9.496.085 | 6.998.936 | 6.292.476 | 90 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 513.549.600 | 452.272.554 | 334.787.063 | 336.057.494 | 100 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 385.759.894 | 421.029.479 | 305.894.061 | 299.781.673 | 98 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 127.789.706 | 31.243.075 | 28.893.002 | 36.275.821 | 126 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 127.789.706 | 31.243.075 | 28.893.002 | 36.275.821 | 126 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 17.716.804 | 7.686.461 | 6.583.950 | 8.824.053 | 134 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 2.373.936 | 0 | 0 | 1.757.470 | 0 |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 112.446.838 | 23.556.614 | 22.309.052 | 29.209.238 | 131 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2024.) |
|----------------------------------|--|-------------|---|---|---------------------------|----------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АКТИВА | | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 872.625.027 | 916.229.583 | 898.824.188 | 891.523.946 | 99 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 5.488.041 | 6.135.364 | 5.441.771 | 4.769.025 | 88 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 4.498.289 | 5.145.612 | 4.228.595 | 3.437.438 | 81 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 989.752 | 989.752 | 1.213.176 | 1.331.587 | 110 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 859.560.716 | 888.549.217 | 885.289.604 | 877.580.560 | 99 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 315.996.314 | 323.930.480 | 323.876.058 | 325.187.444 | 100 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 340.696.426 | 363.601.548 | 361.996.820 | 354.698.354 | 98 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 342.341 | 342.341 | 339.182 | 332.894 | 98 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 173.240.402 | 169.995.406 | 166.252.639 | 164.170.666 | 99 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 77.681 | 77.681 | 77.924 | 77.763 | 100 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 20.918.441 | 22.312.649 | 23.656.906 | 26.340.570 | 111 |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 8.289.111 | 8.289.111 | 9.090.076 | 6.772.869 | 75 |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 473.826 | 473.826 | 473.826 | 473.826 | 100 |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027) | 0018 | 7.102.444 | 21.071.176 | 7.618.987 | 8.700.535 | 114 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 4.590.961 | 5.407.120 | 5.176.961 | 6.347.276 | 123 |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 0 | 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 | 13.152.573 | 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 | 0 |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 1.861.908 | 1.861.908 | 1.796.220 | 1.731.068 | 96 |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности) | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 649.575 | 649.575 | 645.806 | 622.191 | 96 |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 193.188.652 | 163.612.175 | 159.896.138 | 156.577.829 | 98 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 47.453.657 | 46.153.657 | 45.963.662 | 45.824.788 | 100 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 37.344.528 | 36.644.528 | 35.683.352 | 36.100.363 | 101 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 5.199.488 | 4.899.488 | 4.935.090 | 5.720.708 | 116 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 538 | 538 | 889 | 1.219 | 137 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 4.242.863 | 3.942.863 | 3.040.084 | 2.152.357 | 71 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 666.240 | 666.240 | 2.304.248 | 1.850.141 | 80 |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 741.091 | 741.091 | 741.091 | 741.091 | 100 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 88.988.035 | 82.004.857 | 77.484.218 | 64.055.062 | 83 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 87.165.432 | 80.459.419 | 76.197.602 | 63.746.725 | 84 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 29.591 | 29.591 | 127.568 | 34.707 | 27 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 6.518 | 591.469 | 297.532 | 8.922 | 3 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 1.644.711 | 782.595 | 723.400 | 136.780 | 19 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 141.783 | 141.783 | 138.116 | 127.928 | 93 |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 17.478.181 | 27.250.250 | 17.141.897 | 19.761.730 | 115 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 17.216.984 | 16.960.123 | 16.927.228 | 16.895.244 | 100 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 0 | 10.028.930 | 0 | 2.784.486 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 261.197 | 261.197 | 214.670 | 82.000 | 38 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 339.906 | 339.906 | 331.264 | 239.650 | 72 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 295.924 | 295.924 | 289.861 | 191.446 | 66 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности | 0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 7. Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 43.982 | 43.982 | 41.403 | 48.204 | 116 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 34.820.770 | 3.755.401 | 15.534.231 | 22.661.300 | 146 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3.367.012 | 3.367.012 | 2.699.777 | 3.294.208 | 122 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.065.813.679 | 1.079.841.757 | 1.058.720.326 | 1.048.101.775 | 99 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 246.603.267 | 246.603.267 | 253.617.675 | 264.834.058 | 104 |

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2024.године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* | | Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2024.) |
|--|--|-------------|---|---|---------------------------|----------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 632.016.261 | 655.571.114 | 654.678.390 | 661.144.381 | 101 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 365.105.090 | 365.105.090 | 365.105.090 | 365.105.090 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | 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 | 442.280.230 | 442.278.469 | 442.278.469 | 442.194.176 | 100 |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 5.609.636 | 5.609.636 | 5.609.636 | 5.609.636 | 100 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 135.041.453 | 158.598.067 | 157.710.083 | 164.250.691 | 104 |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0409 | 22.594.615 | 135.041.453 | 135.041.453 | 135.041.453 | 100 |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0410 | 112.446.838 | 23.556.614 | 22.668.630 | 29.209.238 | 129 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 304.800.876 | 304.800.876 | 304.805.616 | 304.795.940 | 100 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 304.800.876 | 304.800.876 | 304.805.616 | 304.795.940 | 100 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 174.891.125 | 197.634.902 | 185.282.894 | 177.037.837 | 96 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 39.951.698 | 39.951.698 | 39.800.938 | 39.490.645 | 99 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 18.669.078 | 18.669.078 | 18.568.333 | 18.373.136 | 99 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 21.282.620 | 21.282.620 | 21.232.605 | 21.117.509 | 99 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 134.939.427 | 157.683.204 | 145.481.956 | 137.547.192 | 95 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 100 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 25.330.039 | 16.379.182 | 24.343.614 | 25.813.450 | 106 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 109.528.888 | 141.223.522 | 121.057.842 | 111.653.242 | 92 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 63.783.193 | 63.783.193 | 63.166.788 | 62.025.725 | 98 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 8.671.151 | 9.523.894 | 8.584.486 | 8.384.505 | 98 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454) | 0431 | 186.451.949 | 153.328.654 | 147.007.768 | 139.509.327 | 95 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 41.158.656 | 35.364.548 | 35.996.199 | 36.602.008 | 102 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 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 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 7.438 | 7.438 | 3.720 | 3.364 | 90 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 19.436.449 | 16.539.395 | 13.170.141 | 9.428.186 | 72 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 21.714.769 | 18.817.715 | 22.822.338 | 27.170.458 | 119 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 301.839 | 301.839 | 327.218 | 307.801 | 94 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 64.994.268 | 61.280.472 | 56.172.548 | 54.228.289 | 97 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 238.439 | 174.643 | 163.634 | 241.531 | 148 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 | 26 | 48 | 185 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 49.036.176 | 46.336.176 | 39.847.154 | 34.918.815 | 88 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 12.922.093 | 11.972.093 | 14.544.265 | 18.883.216 | 130 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 2.797.560 | 2.797.560 | 1.617.469 | 184.679 | 11 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 75.200.429 | 51.585.038 | 49.223.370 | 42.837.655 | 87 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 33.269.713 | 27.369.713 | 26.117.323 | 26.799.443 | 103 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 24.215.325 | 24.215.325 | 23.106.047 | 16.038.212 | 69 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 17.715.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 4.796.757 | 4.796.757 | 5.288.434 | 5.533.574 | 105 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0 | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.065.613.679 | 1.079.841.757 | 1.058.720.326 | 1.048.101.775 | 99 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 246.603.267 | 246.603.267 | 253.617.675 | 264.834.058 | 104 |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|--------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|
| | Стање на дан 31.12.2023. године | 19.362 | | | 59 | | | 2 | | |
| | Одлив кадрова | 518 | | | 25 | | | | | |
| 1. | споразумни раскид -остало | 12 | | | | | | | | |
| 2. | истек рада на одређено време | | | | 22 | | | | | |
| 3. | истек рада на одређено време са прерастањем | | | | | | | | | |
| 4. | отказ уговора о раду | 47 | | | 1 | | | | | |
| 5. | пензија | 404 | | | 1 | | | | | |
| 6. | смрт | 55 | | | 1 | | | | | |
| | Пријем | 181 | | | 17 | | | | | |
| 1. | пријем на неодређено време | 181 | | | | | | | | |
| 2. | пријем на одређено време | | | | 17 | | | | | |
| 3. | прерастање са одређеног на неодређено | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2024. | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 19.025 | 4.263 | 14.762 | 51 | 6 | 45 | 0 | | |

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. | |
| Рефундације по основу умањења рачуна енергетски угроженим клишма | 070 | РС | 720.000.000 | 1.350.000.000 | 1.775.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 720.000.000 | 1.350.000.000 | 1.775.000.000 | 2.200.000.000 | 0 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01-30.09.2024. године*1 | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|---|
| 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) | |
| Рефундације по основу умањења рачуна енергетски угроженим клишма | 070 | РС | 1.775.000.000 | 1.481.982.906 | 1.630.787.005 | -148.804.099 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 1.775.000.000 | 1.481.982.906 | 1.630.787.005 | -148.804.099 | 0 |

*2 Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике је 148.804.099,20 динара, а која се односе на захтев за рефундацију средстава по основу умањења рачуна ЕУК за јун 2024. године.

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

*1 последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

