

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ЕПС од 1893.

**130**

ГОДИНА

**Извештај о реализацији  
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС  
за период 01.01-30.09.2024. год.**

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 Консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд, са зависним привредним друштвима, за период 01.01 – 30.09.2024. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01.1163000/9-2024 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. 1246385/4-2024

Датум: 08.11.2024. године

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД  
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Ђедовић Хандановић



На основу члана 18. став 1. item 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 консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, као и његових зависних привредних друштава 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 консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, са зависним привредним друштвима, 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 16<sup>th</sup> regular session held on October 29, 2024, adopted

### DECISION

1.

The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade as well as its subsidiaries 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 Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Progress report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries, 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 implementation 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. 1163000/9-2024

Датум: 29.10.2024. године

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

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 01.01-30.09.2024. године

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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>498.478.924</b>	<b>445.856.463</b>	<b>329.418.056</b>	<b>328.422.471</b>	<b>100</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.838.286	0	0	5.863.600	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.103	0	0	1.812	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	14.834.183	0	0	5.861.788	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	442.218.360	440.828.118	326.086.961	318.992.471	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	442.134.965	435.860.454	321.485.473	318.964.784	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	83.395	4.967.664	4.601.488	27.687	1
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.477.300	1.300.935	979.739	928.095	95
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2.092.881	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	37.752.510	3.860.610	2.489.742	2.094.648	84
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	99.587	8.115	2.928	22.437	766
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>364.965.661</b>	<b>396.622.564</b>	<b>287.604.669</b>	<b>285.425.280</b>	<b>99</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.332.383	0	0	5.677.862	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	215.222.833	240.379.890	173.702.970	167.125.231	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50.082.319	54.721.292	40.525.775	40.018.397	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.474.745	43.284.126	32.333.383	32.184.387	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.922.656	7.577.365	5.664.528	5.632.621	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.684.918	3.859.801	2.527.863	2.201.389	87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.996.370	38.013.393	28.501.707	28.769.725	101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.378.594	33.242	666	189.627	28.473
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.213.593	38.688.049	27.406.435	25.107.329	92
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.951.340	1.766.869	963.483	1.112.176	115
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.788.229	23.019.829	16.503.633	17.424.933	106
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>133.513.263</b>	<b>49.233.899</b>	<b>41.813.387</b>	<b>42.997.191</b>	<b>103</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>12.773.335</b>	<b>7.167.250</b>	<b>5.825.509</b>	<b>7.401.634</b>	<b>127</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.392.795	0	0	1.084.023	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.106.706	5.719.106	4.536.162	5.021.718	111
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.240.396	1.400.343	1.256.819	1.259.970	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33.438	47.801	32.528	36.323	112
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>7.309.965</b>	<b>10.625.122</b>	<b>7.813.782</b>	<b>4.616.445</b>	<b>59</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.923.487	7.618.947	5.549.173	4.103.937	74
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	838.149	2.881.061	2.158.261	395.413	18
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	548.329	125.114	106.347	117.095	110
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>5.463.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.785.189</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>0</b>	<b>3.457.872</b>	<b>1.988.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.108.128	906.587	577.148	542.226	94
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.177.477	6.423.527	4.902.529	4.867.013	99
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.691.753	286.371	192.674	442.103	229
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.942.894	9.497.094	6.999.675	6.286.531	90
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>514.052.140</b>	<b>454.216.671</b>	<b>336.013.387</b>	<b>336.808.434</b>	<b>100</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>386.395.997</b>	<b>423.168.307</b>	<b>307.320.654</b>	<b>301.195.269</b>	<b>98</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>127.656.143</b>	<b>31.048.364</b>	<b>28.692.734</b>	<b>35.613.165</b>	<b>124</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>127.656.143</b>	<b>31.048.364</b>	<b>28.692.734</b>	<b>35.613.165</b>	<b>124</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>1051</b>	<b>17.743.886</b>	<b>7.652.215</b>	<b>6.555.272</b>	<b>8.878.727</b>	<b>135</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.381.361	0	0	1.760.505	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	112.293.618	23.396.148	22.137.462	28.494.943	129
	<b>У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>108.912.257</b>	<b>23.396.148</b>	<b>22.137.462</b>	<b>26.818.222</b>	<b>124</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1063	0	0	0	0	0
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1064	0	0	0	0	0

\* Последњи дан тромесеча 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
<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	872.800.503	919.869.516	905.301.515	890.071.248	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.707	9.060.148	9.705.687	7.202.777	74
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	6.733.291	5.173.772	6.958.161	5.668.250	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	1.131.416	3.886.375	2.747.527	1.534.527	56
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	861.632.603	907.824.059	892.679.966	879.723.502	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	316.931.406	326.657.593	325.732.575	326.117.867	100
023	2. Постројења и опрема	0011	341.118.874	364.019.348	362.151.005	355.175.282	98
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	344.787	344.591	341.481	335.194	98
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	174.062.532	186.123.086	170.957.115	164.992.856	97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.681	77.681	78.224	77.763	99
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.808.212	22.312.649	24.329.492	26.251.671	108
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	2.829.367	2.511.483	2.442.036	2.671.143	109
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	317.884	0	0	317.884	0
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	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	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.861.908	1.861.908	1.796.230	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. Отпуљене сопствене акције и отпуљени 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	189.134.884	166.018.865	165.540.678	155.193.272	94
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.051.584	46.277.483	47.266.843	44.820.574	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.395.423	36.726.052	36.282.856	36.158.227	100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.248.591	4.941.756	4.980.775	5.769.811	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	4.256.437	3.942.863	3.684.762	2.145.043	58
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	150.595	666.274	2.317.563	746.274	32
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	754.736	741.091	747.914	754.736	101
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.364.929	81.393.023	78.275.672	64.953.263	83
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165.432	81.169.444	77.552.615	63.746.725	82
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	31.809	29.591	539.122	1.051.080	195
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	167.688	193.988	183.935	155.458	85
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.111.943	27.250.639	17.239.194	16.000.952	93
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.850.790	16.960.512	16.975.626	13.166.630	78
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	10.028.930	0	2.749.874	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	261.153	261.197	263.568	84.448	32
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	361.932	362.169	432.707	397.742	92
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	299.861	191.446	64
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. Отпуљене сопствене акције и отпуљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	66.008	66.245	132.846	206.296	155
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.125.145	6.627.448	18.076.810	24.967.068	138
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.364.615	3.367.012	3.501.539	3.298.937	94
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.061.935.387	1.085.888.381	1.070.842.193	1.045.264.520	98
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	246.807.255	246.609.189	253.722.521	265.037.889	104

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
<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>632.156.004</b>	<b>659.132.810</b>	<b>656.979.057</b>	<b>661.640.374</b>	<b>101</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	368.093.851	366.599.471	365.105.090	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	495.514	247.757	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	46.839	20.279	35.124	49.982	142
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 И ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	443.360.187	443.436.431	443.397.505	443.274.133	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	M. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ И ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.679.537	5.632.839	5.658.618	5.682.961	100
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	112.293.618	23.396.149	134.431.080	140.788.561	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	112.293.618	112.293.618	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	112.293.618	23.396.149	22.137.462	28.494.943	129
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.970.193	170.676.575	282.073.261	281.894.431	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.970.193	170.676.575	282.073.261	281.894.431	100
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>175.077.215</b>	<b>197.742.388</b>	<b>188.713.205</b>	<b>177.210.197</b>	<b>94</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.136.721	40.057.467	39.941.717	39.660.834	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.804.518	18.743.032	18.670.530	18.498.026	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	21.332.203	21.314.435	21.271.187	21.162.808	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.940.494	157.684.921	148.771.488	137.549.363	92
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	25.329.524	16.380.899	27.631.676	25.814.009	93
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.530.208	141.223.522	121.059.181	111.654.592	92
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	262	0	131	262	200
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	<b>В. ДОДЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0429</b>	<b>63.810.176</b>	<b>63.817.601</b>	<b>63.696.024</b>	<b>62.049.673</b>	<b>97</b>
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ДОДЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>0430</b>	<b>8.673.270</b>	<b>9.523.894</b>	<b>9.523.894</b>	<b>8.386.624</b>	<b>88</b>
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>182.218.722</b>	<b>155.671.688</b>	<b>151.930.012</b>	<b>135.977.652</b>	<b>90</b>
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	41.160.512	36.007.535	37.318.528	36.603.679	98
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	7.213	650.425	325.214	3.364	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.438.120	16.539.395	14.170.977	9.429.857	67
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.715.179	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	306.239	613.223	484.872	316.565	65
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.087.882	62.548.026	59.142.498	54.362.598	92
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.228	0	0	62.120	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	49.180.004	46.487.241	40.581.060	35.083.445	86
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13.053.090	13.256.928	16.624.061	19.032.354	114
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.797.560	2.803.857	1.937.377	184.679	10
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	70.867.338	51.703.963	49.694.588	39.161.236	79
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.353.102	27.476.389	26.202.941	26.882.669	103
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.777.147	24.227.574	23.491.647	12.278.567	52
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.737.089	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.796.751	4.798.941	5.289.526	5.533.574	105
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>1.061.935.387</b>	<b>1.085.888.381</b>	<b>1.070.842.193</b>	<b>1.045.264.520</b>	<b>98</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>	<b>246.807.255</b>	<b>246.609.189</b>	<b>253.722.521</b>	<b>265.037.889</b>	<b>104</b>

## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	19.760			97			19		
	<b>Одлив кадрова</b>	536			34					
1.	споразумни раскид -остало	13								
2.	истек рада на одређено време				24					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				6					
4.	отказ уговора о раду	48			1					
5.	пензија	418			2					
6.	смрт	57			1					
	<b>Пријем</b>	332			49					
1.	пријем на неодређено време	326								
2.	пријем на одређено време				49					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	6								
	<b>Стање на дан 30.09.2024. године**</b>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.556	4.348	15.208	112	16	96	43	12	31

\*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 купцима	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 купцима	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



РАСПДЕЛА 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				
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2022.	-	-	-	-	Губитак	0	0%	0		0	-
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0		0	-
2020.	30.11.2021./28.12.2023	12.01.603121/14-21 / 12.01.1544/1-2023	У процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000	Покриће губитка из ранијих година
2019.	20.01.2021.	12.01.35311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.662.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покриће губитка из ранијих година
2018.	28.11.2019.	12.01.649744/14-19	26.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	100%	1.506.728.000	Целокупна добит остварена у 2018.г. распооређена је на име покрића губитка из ранијих година.
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/36-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500	Нераспооређена добит

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.				
= Укупно				
2021.	1.500.000.000	10.05.2021	Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача
	982.928.500	09.09.2021	Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата остатка добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача
	517.071.500	09.09.2021	Одлука НО 12.01.587017/36-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05 број 41-12411/2018 од 20.12.2018.	уплата дела добити остварене у 2017.г. а распооређене у корист Оснивача
3.000.000.000 = Укупно				
2020.				
0 = Укупно				
2019.				
0 = Укупно				
2018.	1.500.000.000	26.06.2018	Одлука НО 12.01.87401/7-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(прва уплата је била 27.02.2017.г. и то у износу од 3 млрд РСД))	уплата дела добити остварене у 2015.г. а распооређене у корист Оснивача
	3.194.733.000	27.06.2018	Одлука НО 12.01.87401/7-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(прва уплата је била 27.02.2017.г. и то у износу од 3 млрд РСД))	уплата остатка добити остварене у 2015.г. а распооређене у корист Оснивача
	1.900.000.000	27.06.2018	Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача
	6.594.733.000 = Укупно			

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