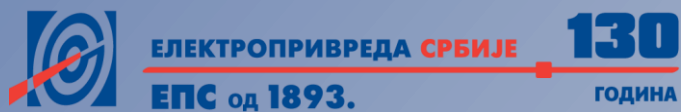


Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.06.2024. год.**



AAAE7810318146926

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 31. ванредној седници одржаној 09.08.2024. 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 – 30.06.2024. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01.708209/8-2024 од 31.07.2024. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и става 3. 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. 808042/3-24

Датум: 09.08.2024.

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Ђедовић Хандановић

На основу члана 18. став 1. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“ број 27/2023), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, на 13. редовној седници од 31.07.2024. године доноси

ОДЛУКУ

1.
Усваја се Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 – 30.06.2024. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.
Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 -30.06.2024. 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 плана 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.

Pursuant to Article 18, paragraph 1, item 2) of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" Belgrade ("Official Gazette of the RS" number 27/2023) the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade, at the 13th regular session of 31.07.2024 passed

DECISION

1.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries for the period 01.01 – 30.06.2024, is approved, in the attached text hereof and forms an integral part of this decision.

2.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries, for the period 01.01.- 30.06.2024, to be submitted for obtaining the consent of 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 Plan of EPS JSC Belgrade in the form that was prescribed by the Founder.

In the same article as the mentioned act in paragraph 3, it is determined that the consent 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

Број: 12.01. 708209/8-2024

Датум: 31.07.2024.



AAAE7810318146834

I. Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.06.2024. године

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	498.478.924	495.914.702	247.589.558	224.308.244	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.838.286	0	0	5.268.286	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.103	0	0	1.442	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	14.834.183	0	0	5.266.844	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	442.218.360	490.195.872	244.747.873	217.452.508	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	442.134.965	482.837.734	242.284.335	217.433.232	90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	83.395	7.358.138	2.463.538	19.276	1
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.477.300	1.078.801	538.696	661.410	123
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2.092.881	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	228.796	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	37.752.510	4.628.689	2.298.819	1.154.089	50
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	99.587	11.340	4.170	747	18
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	364.965.661	407.126.822	207.146.821	179.436.766	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.332.383	0	0	2.241.546	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	215.222.833	244.844.995	127.243.296	105.048.154	83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50.082.319	58.195.168	28.999.029	26.711.936	92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.474.745	46.151.978	23.067.668	21.594.461	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.922.656	8.090.161	4.045.362	3.778.652	93
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.684.918	3.953.030	1.886.000	1.338.823	71
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.996.370	37.136.970	18.569.160	19.103.841	103
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.378.594	32.750	198	1.018	514
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.213.593	41.256.905	19.899.424	15.344.996	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.951.340	1.914.933	908.192	744.125	82
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.788.229	23.745.102	11.527.522	10.241.150	89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	133.513.263	88.787.880	40.442.738	44.871.478	111
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.773.335	5.801.942	2.918.545	5.939.551	204
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.392.795	0	0	728.281	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.106.706	5.141.181	2.588.901	3.419.122	132
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.240.396	636.606	317.711	1.777.237	559
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33.438	24.154	11.933	14.911	125
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.309.965	11.430.663	6.031.463	5.664.662	94
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	8.725.232	4.609.306	2.783.332	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	838.149	2.623.871	1.377.056	2.803.683	204
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	548.329	81.560	45.101	77.647	172
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.463.370	0	0	274.889	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5.628.721	3.112.917	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.108.128	1.381.076	741.757	197.260	27
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.177.477	10.088.170	5.068.500	2.128.586	42
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.691.753	269.029	130.522	175.042	134
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.942.894	8.464.141	4.193.347	4.235.446	101
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	514.052.140	503.366.749	251.380.383	230.620.097	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	386.395.997	437.109.796	222.440.130	191.465.460	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	127.656.143	66.256.952	28.940.253	39.154.637	135
	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 ДОБИТАК 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 ГУБИТАК 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	127.656.143	66.256.952	28.940.253	39.154.637	135
	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	17.743.886	13.064.457	5.898.973	7.926.416	134
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.381.361	0	0	1.235.728	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	112.293.618	53.192.495	23.041.280	32.463.949	141
	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	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2024)
					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)							
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.707	9.990.514	9.028.589	7.151.227	79
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	6.517.195	5.835.522	5.542.549	95
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина уета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.131.416	3.473.318	3.193.067	1.608.678	50
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	933.109.912	916.414.016	875.756.980	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	316.931.406	323.673.639	322.777.856	324.807.557	101
023	2. Постројења и опрема	0011	341.118.874	354.656.700	349.152.234	356.847.922	102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	344.787	333.965	334.063	338.370	101
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема уети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	174.062.532	211.366.171	207.570.426	157.447.590	76
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.681	78.181	78.181	78.166	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.808.212	30.991.328	25.991.328	26.346.334	101
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	8.289.111	12.009.928	10.509.928	9.891.041	94
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	473.826	539.560	539.560	473.826	88
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.829.367	2.725.815	2.725.815	2.690.472	99
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	87.811	87.811	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	1.909.914	1.909.914	1.730.551	91
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени 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	728.090	728.090	642.037	88
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)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.051.584	40.798.017	40.955.700	43.956.204	107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.395.423	31.196.417	31.194.054	34.839.659	112
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	5.248.591	3.189.394	3.349.394	5.019.794	150
13	3. Роба	0034	538	1.008	1.055	1.239	117
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256.437	3.168.885	3.168.885	2.126.660	67
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	150.595	3.242.313	3.242.313	1.968.852	61
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	754.736	0	0	754.736	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.364.929	72.516.943	69.584.860	73.158.320	105
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165.432	72.324.986	69.392.697	71.935.785	104
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	31.809	8.072	8.072	1.048.653	12.991
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	183.885	184.091	173.882	94
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.111.944	18.690.924	18.440.924	11.841.564	64
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.850.791	18.508.059	18.258.059	11.675.626	64
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047	261.153	182.865	182.865	165.938	91
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	361.932	323.222	323.217	483.244	150
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	278.444	278.444	283.797	102
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартije 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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	66.008	44.778	44.773	199.447	445
24	VI. ПОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.125.145	32.856.668	40.453.580	34.232.259	85
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.364.615	1.205.198	1.237.463	2.036.066	165
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)							
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.061.935.388	1.112.756.774	1.099.703.725	1.052.534.898	96
			246.807.255	252.188.028	252.188.014	260.835.852	103

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	632.156.004	675.885.224	645.486.223	665.513.546	103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	360.895.339	360.895.339	365.105.090	101
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	22.776	22.747	49.968	220
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	443.360.187	445.128.918	445.128.918	443.358.579	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	M. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ И ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.679.537	3.008.106	3.008.106	5.684.397	189
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	112.293.618	53.192.495	23.041.281	144.757.567	628
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	112.293.618	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	112.293.618	53.192.495	23.041.281	32.463.949	141
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.970.193	180.841.712	180.841.712	282.073.261	156
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.970.193	180.841.712	180.841.712	282.073.261	156
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	175.077.215	217.853.542	228.070.097	176.815.814	78
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.136.721	36.179.331	36.154.181	39.825.967	110
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.804.518	11.880.875	11.805.725	18.598.028	158
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	24.298.456	24.348.456	21.227.939	87
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.940.494	181.674.211	191.915.916	136.989.847	71
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	14.382.876	19.650.785	27.562.104	140
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.530.208	167.210.835	172.184.566	109.346.981	64
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	262	0	65	262	405
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.810.176	64.420.557	64.420.557	62.574.447	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.673.270	12.124.878	10.343.191	8.471.184	82
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	182.218.722	142.472.574	151.383.656	139.159.907	82
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	38.747.572	37.718.418	36.629.520	97
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	643.087	664.087	2	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.438.120	17.080.591	16.555.514	9.802.558	59
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.715.179	21.023.894	20.498.817	26.826.960	131
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	546.490	566.931	366.521	63
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.087.882	55.428.911	55.580.562	52.727.612	95
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.228	0	0	24.290	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	42.322.204	42.853.386	33.523.637	78
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13.053.090	12.620.042	12.241.108	18.742.308	153
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.797.560	486.665	486.068	437.377	90
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	70.867.338	43.194.093	52.963.067	43.666.143	82
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.353.102	20.133.874	26.154.808	26.202.941	100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.777.147	19.685.296	19.834.853	16.755.721	84
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.737.089	3.374.923	6.973.406	707.481	10
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	4.555.508	4.554.679	5.780.111	127
	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	1.061.935.387	1.112.756.775	1.099.703.724	1.052.534.898	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	246.807.255	252.188.028	252.188.014	260.835.852	103

* Последњи дан тромесечја за који се извешај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	432.975.655	615.310.776	307.718.261	250.320.646	81
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	415.798.171	537.430.724	268.797.020	238.733.058	89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14.895.062	56.536.814	28.234.908	7.225.660	26
3. Примљене камате из пословних активности	3004	981.871	3.352.457	1.659.392	2.743.904	165
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.300.551	17.990.780	9.026.941	1.618.024	18
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	354.740.962	542.020.907	279.710.769	213.441.385	76
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	206.566.009	353.143.423	175.841.011	103.878.729	59
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.549.814	0	0	5.736.669	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.028.272	66.393.503	33.399.205	28.010.828	84
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.644.832	9.616.940	4.725.484	1.607.211	34
5. Плаћене камате у иностранству	3011	3.002.871	0	0	2.160.949	0
6. Порез на добитак	3012	1.311.512	31.682.410	20.546.753	24.926.545	121
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69.637.652	79.775.979	44.498.465	47.075.170	106
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.408.651	699.850	45.284	6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78.234.693	73.289.869	28.007.493	36.879.261	132
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	734.584	0	0	10.181.495	0
1. Продаја акција и удела	3018	1.415	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	565	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	112.867	0	0	10.130.508	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	619.737	0	0	50.987	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	53.543.437	72.597.386	39.235.331	39.181.753	100
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	53.430.046	72.597.386	39.235.331	29.045.735	74
3. Остали финансијски пласмани	3026	113.391	0	0	10.136.018	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	52.808.853	72.597.386	39.235.331	29.000.258	74
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.377.241	35.057.750	35.057.750	11.710.219	33
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	6.748.410	35.057.750	35.057.750	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	23.475.412	0	0	11.710.219	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	153.419	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	32.602.025	36.231.938	16.714.704	22.547.667	135
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14.609.037	36.231.938	16.714.704	5.146.470	31
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	15.086.752	0	0	11.497.101	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	2.896.681	0	0	5.900.000	0
7. Финансијски лизинг	3044	9.555	0	0	4.096	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	18.343.046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.224.784	1.174.188	0	10.837.448	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	464.087.480	650.368.526	342.776.011	272.212.360	79
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	440.886.424	650.850.231	335.660.803	275.170.805	82
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23.201.056	0	7.115.208	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	481.705	0	2.958.445	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.145.781	33.338.373	33.338.373	37.125.145	111
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.016	0	0	81.647	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	224.708	0	0	16.088	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.125.145	32.856.668	40.453.580	34.232.259	85

* 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)		
		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		
	Одлив кадрова	369			30					
1.	споразумни раскид -остало	9								
2.	истек рада на одређено време				22					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				5					
4.	отказ уговора о раду	31			1					
5.	пензија	300			2					
6.	смрт	29								
	Пријем	297			19					
1.	пријем на неодређено време	292								
2.	пријем на одређено време				19					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	5								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	19.688	4.368	15.320	86	14	72	19	8	11

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

удинарима

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 узројеним 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

удинарима

Реализација за период 01.01-30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски узројеним купцима	070	РС	1.350.000.000	1.179.167.059	1.330.094.163	-150.927.104	0
УКУПНО:			1.350.000.000	1.179.167.059	1.330.094.163	-150.927.104	0

*2 Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике је 150.927.103,68 динара, а која се односе на захтев за рефундацију средстава по основу умањења рачуна ЕУК за април 2024. године.

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

*1 последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.		Процент реализације (реализација/план 01.01-30.06.2024.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	503.000	54.987.243	30.242.984	3.568.000	12
2.	Донације	0	507.000	78.705.259	43.287.893	41.172.000	95
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	150.791	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	301.583	0	0
5.	Репрезентација	52.480.000	77.535.000	53.535.103	21.256.669	18.067.000	85
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	19.219.000	108.000.000	54.000.000	30.507.000	56
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
30.06.2024.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор	0	4.253.860.525	
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd	45.031	225.696.790	
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд	1.090.271	17.906.227	
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija	1.673	765.659	
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд	0	934.509	
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad	0	202.849	
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad	0	153.317	
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд	515.394	24.543.303.036	
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd	0	100.296	
	068	текући рачун	Bank of China	0	93.815	
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd	0	27.065.292	
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд	2.264.081	2.264.081	
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд	0	29.459.698	
	068	наменски рачун	НБС	0	0	
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	92.450	10.821.164	
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	696.922	
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd	0	0	
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd	0	0	
	068	девизни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd	0	0	
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	1.706	199.713	
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.561	389.998	
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	37.709	4.413.788	
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	439.607	
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	359	
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	380.055	
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	4.595.536	537.902.921	
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	28.804	3.154.698	
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	6.192.380	724.811.916	
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	281	32.894	
	068	девизни рачун EUR	Bank of China	0	0	
	068	девизни рачун USD	Bank of China	0	0	
	068	наменски рачун EUR	НБС	0	0	
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.768.141	
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.908	208.764	
	068	благајна		1.153.762	42.113.978	
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		62.550	62.550	
	068	девизна благајна EUR		2.230	261.019	
	068	девизна благајна USD		0	0	
	068	девизна благајна CHF		6	730	
	068	девизна благајна SEK		0	0	
	068	девизна благајна GBP		0	0	
	068	прелазни рачун		0	0	
	068	чекови		7.776	337.426	
	068	чекови послати на наплату		0	1.805.171	
	068	остале хартије од вредности		0	0	
	068	новч.средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	124.331.166	197.260.502	
	068	исправка новч. средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-124.331.166	-197.260.502	
	068	новч.средства чије је коришћење ограничено-JPY	Инвестбанка Београд	17.111.736	11.632.661	
	068	исправка новч. средстава чије је коришћење ограничено-JPY	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-11.632.661	
	068	девизни акредитиви USD	ОТП Банка	5.550.426	607.908.743	
	068	девизни акредитиви USD	Bank of China	437.529	47.920.232	
	068	рачун са посебном наменом EUR-донација	Banca Intesa ad Beograd	80.045	9.368.653	
	068	рачун са посебном наменом		0	226.102.266	
	068	специјални рачун Интеса банка ОДГ ТЕНТ Б		0	2	
		Укупно у динарима				31.327.907.806

*Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.06.2024. године за:

- ПД ЕПС Трговање	2.294.037.000
- ПД Колубара Грађевинар	335.989.000
- Електросевер д.о.о.	141.022.000
- ХЕС Горња Дрина	132.465.000
- Моравске ХЕ	838.000
УКУПНО (динара):	2.904.351.000

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС за период 01.01-30.06.2024. год.

Трогодишњи план пословања

Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, је на седници одржаној 16.01.2024. године донео одлуку о о доношењу Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2024–2026. године, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган, дала сагласност Одлуком број 12.01.38557/2-2024 од 23.01.2024.године.

Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ за период 01.01- 30.06.2024. године, је урађен на основу стварних књижења за период јануар-јун, осим дела података за јун који је процењен.

Финансијски резултат у периоду 01.01- 30.06.2024. године

ЕПС Група је период I-VI 2024. године завршила са нето добитком након опорезивања од 32,5 млрд. динара.

Пословни успех последица је добре хидрологије, благе зиме, мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, мањих трошкова гаса, као и мањих трошкова набавке електричне енергије и смањења трошкова. Стабилна производња, блага зима и повољни хидролошки услови омогућили су да ЕПС продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 2024. године износе 224,3 млрд. динара. У структури пословних прихода доминантно је учешће прихода од електричне енергије (98%)

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе у периоду I-VI 2024. године износе 179,4 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (207,2 млрд. динара) за 13%.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2024. године ЕПС Група је забележила добитак из пословних односа у износу од 44,9 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 0,3 млрд. динара. 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 последица је највећим делом промена у курсу ЈРУ. Приходи од камате се највећим делом односе на приход од камате по основу електричне енергије, што је евидентирано у Огранку ЕПС Снабдевање, и на приход од камате на депозите по виђењу евидентираних у Управи ЕПС. Тренд раста негативних курсних разлика, последица је највећим делом промена у курсу долара. Узевши у обзир да је значајан део обавеза по кредитима у доларима, промена средњег курса долара је главни узрок значајног увећања негативних курсних разлика.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 2,1 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију. Обрачун исправке вредности вредности потраживања за електричну енергију се врши квартално, према смерницама МСФИ 9, а у складу са Одлуком о

рачуноводственим политикама и начелима. Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару и угаљ, као и обезвређења потраживања за дате авансе за залихе и услуге итд.

Остали приходи су у периоду I-VI 2024. године реализовани у износу од 0,2 млрд. динара и већи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе приходи од смањења обавеза и приходи настали укидањем резервисања за тужбе трећих лица.

Остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 4,2 млрд. динара и већи су од планираних за 4%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, губици по основу расходавања имовине, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (3,3 млрд. динара) и др.

Добра хидрологија, блага зима и вишкови електричне енергије који су последица мање потрошње, омогућили су ЕПС-у већу продају на берзама и слободном тржишту по већим ценама. ЕПС Група је период I-VI 2024. године завршила са нето добитком након опорезивања од 32,5 млрд. динара.

Финансијски резултати ЕПС Групе и привредних друштава у њеном саставу у периоду I-VI 2024. године

000 дин

1	2	Остварење I-VI 2024						
		ЕПС АД	ЕПС Трговање	Колубара Грађевинар	Електросевер	ХЕС Горња Дрина	Моравске ХЕ	ЕПС Група
3	4	5	6	7	8	9		
I	Пословни приходи	223.704.127	6.130.009	1.163.993	896.765	361	0	224.308.244
II	Пословни расходи	178.520.691	6.044.575	909.614	1.143.929	31.263	207	179.436.766
I-II	Резултат из пословних односа	45.183.436	85.434	254.379	-247.164	-30.902	-207	44.871.478
III	Приходи од финансирања	5.959.314	268	116	0	0	0	5.939.551
IV	Расходи финансирања	5.665.311	2	20.470	0	20	1	5.664.662
III-IV	Резултат из финансијских односа	294.003	266	-20.354	0	-20	-1	274.889
V	Приходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	197.236	0	24	0	0	0	197.260
VI	Расходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	2.148.143	0	0	0	0	0	2.128.586
V-VI	Резултат из усклађивања вредности	-1.950.907	0	24	0	0	0	-1.931.326
VII	Остали приходи	177.664	0	74	0	0	0	175.042
VIII	Остали расходи	4.236.997	0	1.287	0	0	0	4.235.446
VII-VIII	Резултат из осталих односа	-4.059.333	0	-1.213	0	0	0	-4.060.404
A	Укупни приходи (I+III+V+VII)	230.038.341	6.130.277	1.164.207	896.765	361	0	230.620.097
B	Укупни расходи (II+IV+VI+VIII)	190.571.142	6.044.577	931.371	1.143.929	31.283	208	191.465.460
A-B	Укупан финансијски резултат	39.467.199	85.700	232.836	-247.164	-30.922	-208	39.154.637
	Порески расход периода	7.887.659	0	38.757	0	0	0	7.926.416
	Одложени порески расходи периода	651	0	0	0	0	0	651
	Одложени порески приходи периода	1.233.460	0	-2.919	0	0	0	1.236.379
	Нето укупан финансијски резултат	32.812.349	85.700	191.160	-247.164	-30.922	-208	32.463.949

Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 30.06.2024. године износи 1.052,5 млрд. динара. Стална имовина (886,1 млрд. динара) чини 84% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине на дан 30.06.2024. године, износи 166,5 млрд. динара од тога се на потраживања по основу продаје односи 73,2 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 30.06.2024. године износе 52,7 млрд. динара, а на дан 31.12.2023. године су износиле 65,1 млрд. динара.

Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.06.2024. године износи 34,2 млрд. динара.

Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-VI 2024. године су реализовани у износу од 26,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду за 8%.

Обрачун и исплата зарада у ЕПС АД, у периоду I-VI 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 број старозапослених је нижи од планираног. Просечно исплаћена бруто 1 зарада по запосленом у ЕПС АД за период од јануара до јуна 2024. године износи 181.828 динара. Максимална зарада у ЕПС АД, без пореза и доприноса и без минулог рада, утврђена је у висини од 259.648,74 динара. Овако утврђена максимална зарада увећава се само за „минули рад“.

Динамика кретања броја запослених

У периоду I-VI 2024.години динамика запослених у Групи ЕПС је следећа:

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		
	Одлив кадрова	369			30					
1.	споразумни раскид -остало	9								
2.	истек рада на одређено време				22					
3.	истек рада на одређено време са престањем				5					
4.	отказ уговора о раду	31			1					
5.	пензија	300			2					
6.	смрт	29								
	Пријем	297			19					
1.	пријем на неодређено време	292								
2.	пријем на одређено време				19					
3.	престање са одређеног на неодређено	5								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	19.688	4.368	15.320	86	14	72	19	8	11

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада

Планирање и исплата зарада врши се у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору и другим законским прописима који уређују ову област.

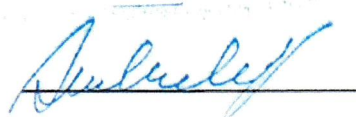
Кредитна задуженост

Средства пројектних зајмова су коришћена (повлачена) у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и повлачиће се и током наредног периода, у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката. Остале доспеле обавезе су редовно измириване, у складу са уговореним условима. Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Инвестиције

Трогодишњим планом пословања акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за 2024-2026. годину, за период I-VI 2024. године предвиђена су улагања у износу од 60,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 22,4 млрд. динара, односно 37% од плана.

Учешће сопствених средстава ЕПС АД у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду износила су 92% (20,6 млрд. динара).



Душан Живковић
генерални директор