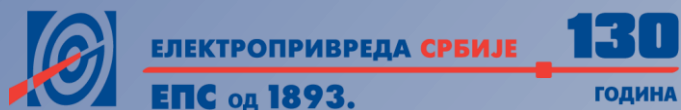


Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.12.2024. год.**

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 19. редовној седници одржаној 28. јануара 2025. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, као и његових зависних привредних друштава за период 01.01.- 31.12.2024. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, са зависним привредним друштвима, за период 01.01.- 31.12.2024. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и став 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 19th regular session held on January 28, 2025, 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.- 31.12.2024, 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.- 31.12.2024 to be submitted for approval to the Assembly of EPS JSC Belgrade.

Rationale

Article 18, paragraph 1, item 2) and paragraph 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

Број: 12.01. 52336/6-2025

Датум: 28.01.2025.



AAAE7810318259168



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 41. ванредној седници одржаној 31.01.2025. 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 – 31.12.2024. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01.52336/6-2025 од 28.01.2025. 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. 97533/3-2025

Датум: 31.01.2025.

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Ђедовић Хандановић



Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2024. године

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	01.01-31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	498.478.924	445.856.463	445.856.463	445.781.851	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.838.286	0	0	7.038.382	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.103	0	0	2.915	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	14.834.183	0	0	7.035.467	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	442.218.360	440.828.118	440.828.118	435.332.984	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	442.134.965	435.860.454	435.860.454	435.287.587	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	83.395	4.967.664	4.967.664	45.397	1
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.477.300	1.300.935	1.300.935	1.508.621	116
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	141.315	141.315	1.234.657	874
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	37.752.510	3.860.610	3.860.610	2.869.120	74
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	99.587	8.115	8.115	267.401	3.295
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	364.965.661	396.622.564	396.622.564	398.073.500	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.332.383	0	0	10.074.844	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	215.222.833	240.379.890	240.379.890	226.881.746	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50.082.319	54.721.292	54.721.292	53.229.898	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.474.745	43.284.126	43.284.126	42.711.851	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.922.656	7.577.365	7.577.365	7.471.000	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.684.918	3.859.801	3.859.801	3.047.047	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.996.370	38.013.393	38.013.393	38.039.812	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	3.378.594	33.242	33.242	238.368	717
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.213.593	38.688.049	38.688.049	36.125.368	93
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.951.340	1.766.869	1.766.869	9.237.088	523
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.788.229	23.019.829	23.019.829	24.246.376	105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	133.513.263	49.233.899	49.233.899	47.708.351	97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.773.335	7.167.250	7.167.250	10.020.367	140
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.392.795	0	0	1.433.888	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.106.706	5.719.106	5.719.106	6.520.448	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.240.396	1.400.343	1.400.343	2.026.197	145
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33.438	47.801	47.801	39.834	83
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.309.965	10.625.122	10.625.122	10.526.187	99
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	7.618.947	5.408.796	71
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	838.149	2.881.061	2.881.061	4.888.864	170
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	548.329	125.114	125.114	228.527	183
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.463.370	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3.457.872	3.457.872	505.820	15
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	906.587	670.962	74
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	6.423.527	6.797.348	106
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.691.753	286.371	286.371	1.331.414	465
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.942.894	9.497.094	9.497.094	8.472.759	89
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	514.052.140	454.216.671	454.216.671	457.804.594	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	386.395.997	423.168.307	423.168.307	423.869.794	100
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	127.656.143	31.048.364	31.048.364	33.934.800	109
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 ЕФЕКТ 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	127.656.143	31.048.364	31.048.364	33.934.800	109
	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	7.652.215	7.652.215	10.990.872	144
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 нет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.381.361	0	0	2.453.861	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	112.293.618	23.396.148	23.396.149	25.397.789	109
	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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	872.800.503	919.869.516	919.869.516	899.849.004	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.707	9.060.148	9.060.148	7.918.400	87
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	5.173.772	5.805.548	112
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	3.886.375	2.090.310	54
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	22.542	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	861.632.603	907.824.059	907.824.059	888.672.432	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	316.931.406	326.657.593	326.657.593	324.005.055	99
023	2. Постројења и опрема	0011	341.118.874	364.019.348	364.019.348	350.468.884	96
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	344.787	344.591	344.591	332.017	96
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	186.123.086	179.625.742	97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.681	77.681	77.681	78.017	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.808.212	22.312.649	22.312.649	29.435.961	132
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	8.289.111	8.289.111	8.289.111	4.726.756	57
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	2.511.483	2.784.346	111
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)	0019	317.884	0	0	318.790	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредњују 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	1.861.908	1.684.390	90
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 вредњују по амортизованог 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. Остала дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	649.575	649.575	649.575	781.166	120
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	189.134.884	166.018.865	166.018.866	175.896.798	106
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.051.584	46.277.483	46.277.483	46.114.465	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.395.423	36.726.052	36.726.052	36.208.253	99
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.248.591	4.941.756	4.941.756	4.013.933	81
13	3. Роба	0034	538	538	538	1.447	269
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256.437	3.942.863	3.942.863	4.217.357	107
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	150.595	666.274	666.274	1.673.475	251
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	754.736	741.091	741.091	754.736	102
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.364.929	81.393.023	81.393.023	75.142.090	92
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165.432	81.169.444	81.169.444	73.673.815	91
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	31.809	29.591	29.591	1.318.475	4,456
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	193.988	149.800	77
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.111.943	27.250.639	27.250.639	19.783.753	73
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.850.790	16.960.512	16.960.512	15.638.125	92
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	10.028.930	10.028.930	4.107.521	41
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	261.153	261.197	261.197	38.107	15
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	361.932	362.169	362.169	429.301	119
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	295.924	192.526	65
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	46.529	0
235	5. Хартije од вредности које се вредњују по амортизованог вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредњују 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	66.245	66.245	190.246	287
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.125.145	6.627.448	6.627.448	30.754.860	464
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.364.615	3.367.012	3.367.012	2.917.593	87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.061.935.387	1.085.888.381	1.085.888.381	1.075.745.802	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	246.807.255	246.609.189	246.609.189	222.657.139	90

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2024.)
					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	659.132.810	659.132.810	655.683.099	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	368.093.851	368.093.851	365.105.090	99
31	II. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	495.514	495.514	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	46.839	20.279	20.279	49.953	246
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	443.436.431	442.181.683	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	M. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.679.537	5.632.839	5.632.839	7.030.467	125
34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	112.293.618	23.396.149	23.396.149	137.712.989	589
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	112.315.200	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	112.293.618	23.396.149	23.396.149	25.397.789	109
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.970.193	170.676.575	170.676.575	282.336.149	165
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.970.193	170.676.575	170.676.575	282.336.149	165
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	175.077.215	197.742.388	197.742.388	205.867.231	104
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.136.721	40.057.467	40.057.467	47.983.135	120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.804.518	18.743.032	18.743.032	27.607.433	147
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	21.314.435	20.375.702	96
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.940.494	157.684.921	157.684.921	157.884.096	100
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	16.380.899	23.180.280	142
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.530.208	141.223.522	141.223.522	134.623.316	95
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	262	0	0	0	0
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	63.817.601	63.817.601	61.356.317	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.673.270	9.523.894	9.523.894	8.299.565	87
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	182.218.722	155.671.688	155.671.688	144.539.590	93
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	36.007.535	36.841.982	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	10.577	650.425	650.425	3.364	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.434.756	16.539.395	16.539.395	8.988.368	54
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.715.179	18.817.715	18.817.715	27.850.250	148
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	613.223	325.838	53
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.087.882	62.548.026	62.548.026	59.467.011	95
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.228	0	0	50.072	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	46.487.241	48.634.533	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13.053.090	13.256.928	13.256.928	10.561.700	80
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.797.560	2.803.857	2.803.857	220.706	8
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	70.867.338	51.703.963	51.703.963	41.642.512	81
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.353.102	27.476.389	27.476.389	27.841.645	101
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.777.147	24.227.574	24.227.574	13.800.867	57
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.737.089	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА 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	4.798.941	6.262.247	130
	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	1.085.888.381	1.085.888.381	1.075.745.802	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	246.807.255	246.609.189	246.609.189	222.657.139	90

* Последњи дан тромесечеја за који се извешај 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*	19.760			97			19		
	Одлив кадрова	671			40					
1.	споразумни раскид -остало	17			1					
2.	истек рада на одређено време				26					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				9					
4.	отказ уговора о раду	73			1					
5.	пензија	505			2					
6.	смрт	76			1					
	Пријем	504			75					
1.	пријем на неодређено време	495								
2.	пријем на одређено време				75					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	9								
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.593	4.350	15.243	132	19	113	38	8	30

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

