

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



**План о изменама и допунама
Трогодишњег плана пословања
Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд
за период 2024-2026.г.**

- ИЗВОД -

Септембар, 2024.

На основу члана 18. став 3. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023) Скупштина Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд на 35. ванредној седници одржаној 01.10.2024. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на План о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2024–2026. године који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 990694/4-2024 од 24.09.2024. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута ЕПС АД Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023) је одређено да Надзорни одбор одлучује о доношењу средњорочних и годишњих планова пословања.

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 одлуке.

ЕПС АД

Број: 12.01.1035038/12-2024

Датум: 01.10.2024. године

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 15. редовној седници, одржаној 24.09.2024. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Доноси се План о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2024 – 2026. године.

2.

План о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2024 – 2026. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

Образложење

Одредбама члана 18. став 1. тачке 2) Статута ЕПС АД, одређено је да Надзорни одбор доноси средњорочни и годишњи план пословања, као и извештаје о реализацији. Ставом 3. истог члана Статута је утврђено да Скупштина ЕПС АД даје сагласност на средњорочне и годишње планове пословања.

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 15th regular session, held on 24.09.2024 passed

DECISION

1.

The Plan on Amendments and Supplements to the Three-Year Business Plan of the Joint-Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade for the period 2024 - 2026 is adopted.

2.

The Plan on Amendments and Supplements to the Three-Year Business Plan of the Joint-Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade for the period 2024 - 2026 to be submitted for obtaining the consent of the Assembly of EPS JSC Belgrade.

Rationale

Pursuant to Article 18, Paragraph 1, Item 2) of the Statute of EPS JSC Belgrade, the Supervisory Board shall adopt medium-term and annual business plan, as well as the reports on implementation. It is stipulated by Paragraph 3 of the same Article that the medium-term and annual business plan shall be approved by the Assembly of EPS JSC.

Considering the above, it was decided as in the enacting clause.

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



Олуф Улсет/Oluf Ulseth

ЕПС АД

Број: 12.01. 990694/4-2024

Датум: 24.09.2024.

Мисија, визија и стратешко опредељење ЕПС АД

Мисија

Мисија Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је стабилна производња електричне енергије и сигурно снабдевање купаца у складу са тржишним принципима и кретањима, постепено достизање карбонске неутралности, уз повећање коришћења обновљивих извора за производњу електричне енергије, примену мера очувања и унапређења животне средине, иновативних решења и напредних технологија, уз стално повећање квалитета услуга и нивоа задовољства купаца.

Визија

Визија Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је да буде професионална, тржишно оријентисана и профитабилна енергетска компанија, са високо развијеном корпоративном организацијом и културом, лидер на домаћем тржишту електричне енергије, утицајна на регионалном и европском тржишту електричне енергије, покретач националног и економског развоја, као и поуздан партнер домаћих и међународних институција у примени иновативних решења и услуга.



Кључни циљеви пословања

- Обезбедити сигурност и поузданост снабдевања електричном енергијом за све купце у ЕПС-у
- Осигурати профитабилност и унапредити новчане токове пословања
- Повећати задовољство купаца у свим сегментима
- Побољшати радни и организациони квалитет и ефикасност
- Обезбедити безбедно и мотивационо радно окружење
- Смањити утицаје на животну средину укључујући емисије гасова из постојећих постројења и повећати улагања у обновљиве изворе.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име	Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд
Седиште	Балканска 13, Београд (Стари град)
Претежна делатност	35.11 производња електричне енергије
Матични број	20053658
ПИБ	103920327
Надлежно министарство	Министарство рударства и енергетике

Организациона шема

ЕПС АД Београд

СКУПШТИНА ЕПС АД

Дубравка Ђедовић Хандановић
овлашћени представник Оснивача

НАДЗОРНИ ОДБОР

Олуф Улсет, председник

чланови:

Владан Живановић

Пер Сандеруд

Дејан Остојић

Хилде Бакен

Игор Петковић

Миодраг Ранковић

ИЗВРШНИ ОДБОР ЕПС АД Београд

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Душан Живковић

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Христина Радовановић

ФИНАНСИЈЕ

Милан Лаковић

ПРОИЗВОДЊА УГЉА И ЕНЕРГИЈЕ

Саво Безмарковић

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Зоран Теофиловић

ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

Александар Јаковић

СНАБДЕВАЊЕ

Александар Бјелчић

ХЕ ЂЕРДАП

ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ

ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА

РБ КОЛУБАРА

ТЕ-КО КОСТОЛАЦ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

ЕПС има снимачка права у три ЈП са КиМ:

- Електрокосмет
- ПК Косово
- ТЕ Косово

ЕПС је једини оснивач више друштава капитала:

- EPS Тrгованје доо, Љубљана
- Електросевер д.о.о., Северна Митровица
- ПД Моравске хидроелектране д.о.о.
- ЕПС Трговина, Северна Митровица

ЕПС има значајно учешће у капиталу у ПД:

- ХЕС Горња Дрина, Република Српска
- Колубара-Грађевинар д.о.о., Лазаревац

2. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Политика запослености

Планирани број запослених је утврђен на основу сагледаног могућег одлива запослених и занављања кадрова који су неопходни у функцији реализације електроенергетског биланса и предвиђених програма рада и развоја. План запослених у посматраном периоду базира се на процени и анализи потреба компаније уважавајући и захтеве зелене транзиције.

Планирани број запослених

	Измене и допуне плана 31.12.2024.	Измене и допуне плана 31.12.2025.	Измене и допуне плана 31.12.2026.
ЕПС АД	19.910	20.455	20.933
Запослени у ЈП са Космета	3.107	3.006	2.900
Укупно	23.017	23.461	23.833

3. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Управљање људским ресурсима ће се у периоду 2024-2026. године фокусирати на модернизацију и трансформацију ЕПС АД Београд у систем који ће успешно пословати у условима потпуне либерализације тржишта електричне енергије путем активности које ће бити усмерене на: промену начина руковођења у складу са захтевима савременог пословања и конкуренцијом, наставак активности усмерених ка развоју знања и вештина запослених и стварање подстицајног радног окружења са циљем да се мотивишу и задрже квалитетни кадрови, одређивање оптималне организације, броја и структуре запослених, дефинисање кључних показатеља успешности у остваривању утврђених циљева и увођење адекватног система награђивања запослених, стандардизацију пословних процеса и безбедан рад свих лица која учествују у радним процесима.

Као подршка успешном остваривању ових циљева, даље ће се развијати алати уведени у претходном периоду, унапређивањем процедура које обухватају све пословне процесе у области управљања људским ресурсима и стварањем услова за свеобухватну примену SAP HCM информационог система за управљање људским ресурсима. Потребне за запосленима који најбоље могу одговорити реализацији постављених циљева ЕПС АД Београд, попуњавање се примарно интерним конкурсима уважавајући квалификације, преференције, искуство и постигнуте резултате запослених. Када се буде указала потреба за попуњавањем приправничких радних места, или интерним путем није могуће пронаћи одговарајућег извршиоца за одређену позицију, приступаће се екстерним начинима регрутовања. ЕПС АД Београд ће и у периоду 2024 - 2026. године наставити са решавањем објективних потешкоћа у ангажовању инвалида рада који више не могу да обављају послове своје струке и нивоа образовања.

Безбедност и здравље на раду

Приоритетне активности су преиспитивања свих ризика, целовито и конзистентно управљање безбедношћу и здрављем запослених према јасно дефинисаним процедурама, редефинисање постојећих и дефинисање нових процедура на нивоу ЕПС АД, за све процесе рада у којима постоје повећани ризици за запослене и трећа лица, примена превентивних мера, отклањање или смањење ризика од настанка повреда на раду и професионалних болести (применом техничких, организационих, медицинских, социјалних и др. мера). Циљ је да наставимо без повреда на раду са смртним исходом, уз тенденцију смањења тешких и лакших повреда на раду, без обзира да ли су под контролом послодавца или нису.

Предлог ЗПП у делу безбедност и здравље на раду ЕПС АД за период 2024-2026. година је сачињен у складу са важећим прописима из ове области, интерним актима ЕПС АД и анализама досадашњих резултата и идентификацијом потреба за додатним активностима. Такође, наставићемо са свим превентивним мерама ради заштите живота и здравља запослених, као и обезбеђењем пружања здравствених услуга (лекарски прегледи за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, прегледи вида и сл., периодични лекарски прегледи тј. систематски прегледи за мушкарце и жене, специјалистички прегледи и сл.).

Превентивне мере које предузимамо и које ћемо предузимати су:

- За запослене који раде на висини/дубини набављена је лична заштитна опрема за спречавање пада са висине/у дубину;
- На појединим објектима уграђена је опрема за спречавање пада са висине („life line“ -линија живота и сл.);
- За одређени број запослених у огранцима организовали смо стручно оспособљавање за рад на висини/дубини;
- У току је израда упутстава за безбедан рад на висини/дубини за одређене техничко технолошке операције, приликом којих запослени обављају предметне радове;
- Врше се редовне контроле примене превентивних мера од стране запослених у служби за БЗР;
- Појачати контролу запослених у погону од стране непосредних руководилица;
- Унапредити систем оспособљавања за безбедан и здрав рад, како запослених тако и непосредних руководилица (додатне обуке, едукација).

Стручно усавршавање

У наредном трогодишњем периоду се, као и до сада, планира улагање у развој запослених кроз различите видове стручног оспособљавања и усавршавања – полагање стручних испита, стицање и обнављање лиценци, учешће у обукама и стручним скуповима из различитих области у оквиру делатности ЕПС АД, а по потреби и доквалификација и преквалификација као одговор на организационе промене које се очекују у наредном периоду, посебно због очекиване претпоставке да ће бити потребна преквалификација за одређени број запослених којима би могли бити угрожени послови услед планиране обуставе рада најстаријих термоблокова. Посебан акценат у наредном периоду ће бити стављен на идентификовање младих стручњака са лидерским потенцијалом, препознавање њихових развојних потреба и преференција, у циљу стварања услова за успешан процес сукцесије.

Наставиће се и са реализацијом интерних обука за које се ангажују интерни, обучени инструктори: обуке за безбедан и здрав рад, основне и периодичне обуке запослених у електранама и на коповима, обуке из противпожарне заштите, прве помоћи, као и интерне радионице и обуке које се организују у склопу одређених пројеката. У плану је наставак дугогодишње успешне сарадње са факултетима и средњим стручним школама на плану организовања стручне праксе и дуалног образовања, а планира се и обнављање учешћа на сајмовима запошљавања где послодавци имају прилику да се представе студентима завршних година факултета.

Планирано стипендирање најуспешнијих студената превасходно техничких факултета, али и појединих смерова на другим факултетима, има за циљ да подстакне младе, високообразоване кадрове, да упознају нашу компанију и добију мотивацију за почетак каријере у неком од њених делова. Поред тога, стипендирање успешних студената је један од показатеља друштвено одговорног пословања ЕПС АД и давање подршке високообразовним институцијама у њиховом раду.

Посвећеност континуираном, планском и сврсисходном улагању у иновирање знања и вештина запослених, има за циљ оптимизацију радних процеса и остваривање добрих пословних резултата повећањем радне ефикасности. Улагање у стручно усавршавање запослених је улагање у њихов развој, који је у функцији остварења циљева Друштва, у складу са његовом мисијом и визијом. Овакво опредељење ће омогућити да ЕПС АД Београд поново заузме високо место у конкуренцији пожељних послодавца и што је посебно значајно, да се смањи одлив запослених свих струка и квалификација.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПЛАСМАНА УГЉА

Производња угља у ЕПС АД одвија се у оквиру два угљена басена: РБ Колубара и РБ Костолац, односно два огранка ЕПС АД:

- Огранак РБ Колубара, у коме се производња одвија на три површинска копа:
 - источни део басена: Поље Е
 - западни део басена: Тамнава-Западно поље; Поље Г; у западном делу басена у току је отварање површинског копа Радљево на коме се тренутно откопава само инвестициона откривка и није започета производња угља,
- Огранак ТЕ-КО Костолац, у коме се производња одвија на површинском копу Дрмно.

План производње угља по површинским коповима ЕПС АД за период 2024-2026. година (милиона тона)

Година	РБ Колубара					ТЕ-КО Костолац		ЕПС АД
	Поље Е	Поље Г	Тамнава Западно поље	Радљево	Укупно	Дрмно		
2024.	6,29	4,52	11,64	0,00	22,45	9,13		31,58
2025.	7,45	4,50	11,55	0,00	23,50	10,17		33,67
2026.	8,00	1,00	14,25	1,00	24,25	10,17		34,42
Укупно	21,74	10,02	37,44	1,00	70,20	29,47		99,67

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ, НАБАВКЕ И ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НАБАВКА УГЉА И НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ БОС ЕПС АД за 2024-2026. годину

GWh

GWh	Измене и допуне плана 2024	Измене и допуне плана 2025	Измене и допуне плана 2026
	1	2	3
ПРОИЗВОДЊА	31.814	32.847	31.805
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ	9.975	10.115	10.204
Проточне ХЕ	8.823	8.880	8.878
Акумулационе ХЕ	720	621	619
Реверзибилне ХЕ	356	501	593
Повлашћене ХЕ	42	60	60
Мале ХЕ	34	53	54
Ветроелектране	0	154	167
Соларне електране	0	12	13
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ	21.839	22.566	21.422
ТЕ на угљ	21.490	22.301	21.157
ТЕ-ТО	349	265	265
КУПОВИНА	2.255	2.811	4.440
Произвођачи ван ЕПС-а - повлашћени и остали	2.218	2.775	4.402
Купац - Произвођач	31	30	30
ЕРС - дугорочни уговори	6	6	7
Продаја	33.612	34.071	33.876
Гарантовано снабдевање	14.413	14.709	14.539
Комерцијално и резервно снабдевање	14.832	14.942	14.956
Купац - Произвођач	126	117	117
ЕДС - губици	3.021	3.065	3.010
ЕДС - сопствена потрошња	60	68	68
Електросевер	282	286	292
ЕМС АД - губици	852	854	862
ЕМС АД - сопствена потрошња	21	25	26
ЕРС - дугорочни уговор	6	6	7
ЕВН С.Македонија - годишњи уговор	0	1	1
Потребе за произ. ел. ен. и угља и сопств. потребе	1.236	1.345	1.333
ПУМПАЊЕ	529	765	894
РХЕ Бајина Башта	455	706	835
ПАП Лисина	74	59	59
Куповина за оптимизацију и уравнотежење ЕЕП	2.056	643	310
Продаја за оптимизацију и уравнотежење ЕЕП	815	120	452
ВИШАК (+) - МАЊАК (-)	-68	0	0

5.1. Планирана производња електричне енергије

План производње хидроелектрана састоји се из производње проточних ХЕ, акумулационих ХЕ и реверзибилне ХЕ.

Планирана производња проточних ХЕ је урађена у складу са оствареном у периоду јануар-јул и планираном у периоду август-децембар која одговара збиру производње из нерегулисаних дотока на профилима електрана и производње која је резултат ефекта рада узводних акумулационих хидроелектрана. Производња из нерегулисаних дотока сваке проточне хидроелектране планирана је као збир седмичних производњи, која одговара 80% вероватноћи појаве нерегулисаних седмичних дотока за август и септембар (уважена лоша хидрологија), а 60% вероватноћи за период октобар-децембар 2024. године, као и за 2025. и 2026. годину, а на бази седмичних хидролошких низова од 1926. до 2012. године, уз уважавање утицаја испуштања узводних акумулационих хидроелектрана. Производња из румунског потенцијала на ХЕ „Ђердап 1“ у износу 138 GWh није планирана, јер румунски инвеститор не испуњава своје обавезе из уговора из 1995. У 2024. години хидролошки низ је допуњен са оствареним седмичним нерегулисаним доточима за период од 2013. до 2023. године и током израде ЕЕП 2025-2027. биће коришћен хидролошки низ од 2001. до 2023. године.

План производње акумулационих ХЕ је урађен у складу са оствареном у периоду јануар-јул и у складу са пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту, уз уважавање стања акумулација на крају јула 2024. године и уз претпоставку да ће дотоци бити на нивоу који одговара 80% вероватноћи појаве нерегулисаних седмичних дотока за август и септембар, а 60% вероватноћи појаве нерегулисаних седмичних дотока за период октобар-децембар 2024. године, као и за 2025. и 2026. годину, а на бази седмичних хидролошких низова од 1926. до 2012. године. У 2024. години хидролошки низ је допуњен са оствареним седмичним нерегулисаним доточима за период од 2013. до 2023. године и током израде ЕЕП 2025-2027 биће коришћен хидролошки низ од 2001. до 2023. године.

План производње реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта“ је урађен у складу са оствареном у периоду јануар-јул и у складу са пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту, уз уважавање планираног обима пумпања, расположивости мотор-генератора и потребе за обезбеђивањем терцијарне резерве за оператора преносног система за период август-децембар 2024. године, као и за 2025. и 2026. годину. Због планиране ревитализације у 2024. и 2025. планирана производња и пумпање у 2024. и 2025. години су мањи од планиране у 2026. години.

При планирању производње електричне енергије у хидроелектранама водило се посебно рачуна о следећем:

- Ревитализација мотор-генератора А1 у РХЕ „Бајина Башта“ у трајању 246 дана у 2024.
- Ревитализација мотор-генератора А2 у РХЕ „Бајина Башта“ у трајању 246 дана у 2025.
- Ревитализација А1 у ХЕ „Врла 3“ у трајању 180 дана у 2025.
- Ревитализација А2 у ХЕ „Врла 3“ у трајању 180 дана у 2026.
- Ревитализација А1 у ХЕ „Врла 4“ у трајању 180 дана у 2026.

План производња ОИЕ у власништву ЕПС-а урађен је у складу са производњом постојећих повлашћених ХЕ и планом уласка ветроелектране Костолац (66 MW) у фебруару 2025. и соларне електране Петка (10 MW) у марту 2025.

План производња ТЕ на угљ је урађен са оствареном производњом у периоду јануар-јул, а за август-децембар 2024. године, као и за 2025. и 2026. годину је планиран тако да се оптимизује производња ТЕ у циљу обезбеђења уговорних обавеза, сигурности снабдевања крајњих купаца и додатног профита од продаје електричне енергије на велепродајном тржишту, а складу са:

- могућом производњом блокова која уважава временску расположивост блокова, коефицијенте испада и расположиву снагу коју блокови могу да достигну у континуалном раду. Расположена снага сваког блока зависи од парцијалних испада и квалитета угља (доња топлотна моћ, садржај пепела,

влаге и осталих примеса). Када је квалитет угља у пројектованим границама, расположива снага је блиска номиналној снази блока. Због лошијег квалитета угља из РБ Колубара расположива снага блокова у ТЕНТ А и ТЕНТ Б је значајно мања од номиналне.

- расположивим количинама и квалитетом домаћег угља (колубарски 6.700 KJ/kg; костолачки 8.200 KJ/kg; ЈПРЕУ 10.603 KJ/kg).
- специфичним утрошком угља који је на нивоу оствареног у периоду јануар - јул 2024. године уз уважавање утицаја планираних количина и топлотне моћи увозног угља.
- пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту.
- варијабилним трошковима производње по блоковима ТЕ из увозног угља по ценама из уговора за 2024.годину.

План потребних количина увозног угља (по месецима) по локацијама ТЕ утврђен је на основу реализације у периоду јануар-јул и на основу преосталих количина из уговора у 2024. години и потребних количина за стабилан рад блокова у ТЕНТ Б, уз уважавање пројекција цена електричне енергије на слободном тржишту.

Производња термоелектрана-топлана на природни гас планирана је у складу са оствареном у периоду јануар-јул и у складу са потребама топлотне енергије за грејање, пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту и уз уважавање варијабилних трошкова производње електричне енергије који су у корелацији са планираном ценом гаса за производњу електричне енергије за период август-децембар 2024. године, као и за 2025. и 2026. годину.

При планирању производње електричне енергије у ТЕ водило се посебно рачуна о следећем:

- Капитални ремонт блока А2 у ТЕНТ А у трајању 120 дана у 2024.
- Капитални ремонт блока Б1 у ТЕ Костолац Б у трајању 142 дана у 2024.
- Капитални ремонт блока А6 у ТЕНТ А у трајању 145 дана у 2025.
- Капитални ремонт блока Б2 у ТЕНТ Б у трајању 220 дана у 2026.

5.2. Планирана трговина електричном енергијом

Трговина на организованом и билатералном тржишту

Планирана трговина на организованом и билатералном тржишту ће се обављати у функцији оптимизације и уравниотежења електроенергетског портфеља (ЕЕП) ЕПС АД.

Трговина на организованом и билатералном тржишту ће се обављати преко матичног предузећа ЕПС АД (највећим делом на дан-унапред берзи у Републици Србији, мањим делом на билатералном тржишту) и преко зависног привредног друштва ЕПС Трговање (на дан-унапред берзама у Мађарској и Хрватској). Од 01.11.2023, ступио је на снагу Споразум о подршци унутар дневном тржишту између ЕПС АД и SEEREX, чиме је ЕПС АД званично постао „market maker“. ЕПС АД у наредним годинама планира повећање трговине на унутар дневном тржишту, које ће имати све већи значај имајући у виду планирано повећање ОИЕ електрана у свом портфолију, путем уговора о откупу и инвестицијама у властите ОИЕ електране.

Балансно тржиште електричне енергије у Србији

ЕПС АД, као највећи произвођач електричне енергије у Републици Србији од самог почетка функционисања балансног тржишта у 2013. години је и највећи учесник на балансном тржишту и једини има статус доминантног учесника у балансном механизму (односно у портфолију има преко 40% свих производних капацитета у Републици Србији).

Поред горе наведеног, балансна група ЕПС АД је највећа у Републици Србији, те је стога нето резултат на балансом тржишту Републике Србије увек избалансиран, тј. нето приходи на основу продаје балансне електричне енергије су приближно једнаки нето расходима по основу балансног одступања. У наредном периоду не очекује се промена овог тренда, имајући у виду да се не очекује повећања учешћа независних

произвођача у сегменту продаје и куповине балансне електричне енергије.

Балансирање ОИЕ

ЕПС АД сматра да без значајног повећања трошкова балансирања, може балансирати све ОИЕ са којима има потписане уговоре и са којима се очекује потписивање уговора о откупу електричне енергије и/или преносу балансне одговорности у периоду 2024-2026. године. То се може постићи израдом адекватних дневних и унутар дневних планова рада БОС ЕПС АД, уважавајући расположиве производне капацитете који могу пружати услуге балансирања.

Битно је напоменути да у уговорима о откупу електричне енергије од ОИЕ електрана, кроз откупну цену и/или кроз додатни уговор о преносу балансне одговорности, ЕПС АД надокнађује трошкове балансирања ОИЕ електрана, односно смањује финансијске ризике на балансом тржишту.

Основни предуслови за минимизирање трошкова ЕПС АД на балансном тржишту у периоду 2024-2026.г. су:

- кадровска оспособљеност
- техничка оспособљеност, пре свега имплементација нових софтверских алата за прогнозу производње ОИЕ електрана
- наставак активног учешћа на дан унапред тржишту електричне енергије у Србији, али и у региону
- активно учешће на унутар дневном тржишту електричне енергије у Србији, али и у региону. Ове активности поред ЕПС АД зависе и од брзине развоја ових тржишта.

О могућностима балансирања додатних ОИЕ после 2026. године потребно је урадити анализе и студије које уважавају производни портфел ЕПС АД, планиране инвестиције у производне капацитете који могу пружати услуге балансирања и развој ликвидног унутар дневног тржишта електричне енергије у Србији и у региону.

Конкуренција на тржишту у сегменту снабдевања крајњих купаца

ЕПС АД планира да одржи високо тржишно учешће унапређењем услуга и повећањем конкурентности у сегменту снабдевања крајњих купаца у Републици Србији. Након периода у којем је ЕПС АД имао готово 100 % удео у овом сегменту тржишта и почетка уговарања снабдевања по тржишним принципима у условима конкуренције, применом нових модела продаје и модела за образовање цена минимизирати утицај конкуренције током 2024. године и планирати уговарање снабдевања у 2025. и 2026. години са купцима који су претходно одабрали другог снабдевача.

Конкуренција на тржишту у сегменту производње електричне енергије

У сегменту производње електричне енергије, поред постојећих независних произвођача, пре свега великих ОИЕ електрана и ТЕ-ТО Панчево, очекује се даљи развој независних произвођача из ОИЕ (ветроелектране и соларне електране). У наредном периоду, не очекују се инвестиције у базне електране од стране конкуренције у Републици Србији.

5.3. План набавке електричне енергије

План набавке у функцији уравнотежења и оптимизације

У Плану пословања је евидентан тренд смањења куповине електричне енергије на тржишту у функцији уравнотежења и оптимизације, пре свега због повећане набавке од ОИЕ електрана. Куповина на тржишту је планирана највећим делом за покривање симултаних испада термоблокова, као и за куповину електричне енергије по нижим ценама (у ноћним сатима, у сатима интензивне производње соларних електрана, викендом и празницима), пре свега за потребе пумпања и оптималног тржишног ангажовања акумулационих ХЕ.

Изменама и допунама плана предвиђена је већа набавка електричне енергије у односу на усвојени ЗПП, узимајући у обзир кретање цена електричне енергије на тржишту и смањење увоза угља.

План набавке електричне енергије од произвођача из обновљивих извора који су стекли право на фид-ин тарифу у систему подстицаја

За 2024. годину, од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, планирано је да буде откупљено 2.021.577 MWh електричне енергије по фид-ин тарифама. Посматрајући раздвојено, по типу електрана, највећа количина електричне енергије планирано је буде преузето од произвођача из ветроелектрана, и то количина од 1.120.960 MWh, док је од произвођача из малих хидроелектрана, соларних електрана, електрана на биогас, електрана на биомасу, когенеративних постројења и електрана на отпад и депонијски гас планирано да буде преузето 225.556 MWh, 10.780 MWh, 290.392 MWh, 20.309 MWh, 197.218 MWh и 156.362 MWh, респективно. Наведена количина електричне енергије планирано је да буде откупљена по подстицајним ценама.

Планирани ефекти накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Приликом планирања прихода од накнаде за подстицај повлашћених произвођача за 2024, 2025. и 2026. годину коришћен је јединични износ накнаде за подстицај од 0,801 дин/kWh, који је Влада Републике Србије дефинисала Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2024. години. Уважавајући актуелну висину јединичног износа накнаде за подстицај од 0,801 дин/kWh, планирану набавку електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, као и планирану продају електричне енергије крајњим купцима у Републици Србији, у периоду од 2024. до 2026. године очекује се раст негативног кумулативног салда у износу од 0,08 млрд. динара, при чему је резултат у 2024. години позитиван у износу од 4,78 млрд. динара, док су резултати у 2025. и 2026. години негативни, у износима од 2,29 млрд. дин. и 2,56 млрд. динара, респективно. Пројекције негативног кумулативног салда на крају 2024, 2025. и 2026. године износе 11,22 млрд. динара, 13,52 млрд. динара и 16,08 млрд. динара, респективно.

План набавке електричне енергије од неповлашћених произвођача из обновљивих извора

Од наведених произвођача, планирана је набавка електричне енергије за 2024. годину у износу од 1.486 MWh, а по јединичној цени од 8,900 дин/kWh. За 2025.г. и 2026.г. годину планиране су количине набавке електричне енергије од ове категорије произвођача, у износу од по 1.550 MWh годишње.

План набавке електричне енергије од купаца-произвођача

Планирана испорука од стране купаца- произвођача за 2024. годину износи 31.274 MWh електричне енергије, док су испоруке од истих у 2025. и 2026. години планиране на истом нивоу од 30.466 MWh годишње.

План набавке електричне енергије из ОИЕ ван ЕПС-а (тржишна премија и независни произвођачи)

У складу са новим Законом о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", бр. 40 од 22. априла 2021, 35 од 29. априла 2023.), право на тржишну премију могу добити ветроелектране са снагом 3 MW и више, односно соларне електране са снагом 500 kW и више, тј. систем тржишне премије је према важећим законским решењима главни систем подстицаја за будуће ОИЕ електране.

Право на тржишну премију се додељује у поступку аукција које објављује Министарство рударства и енергетике (МРЕ), а према Плану система подстицаја коришћења ОИЕ за период 2023-2025, објављеном од стране МРЕ, очекује се да ће на аукцијама бити додељено право на тржишну премију за ветроелектране укупне снаге 1000 MW и за соларне електране укупне снаге 300 MW до краја 2025. године.

За разлику од фид-ин тарифа, ОИЕ електране у систему тржишне премије, нису у обавези да продају електричну енергију гарантованом снабдевачу, односно продаја електричне енергије из ОИЕ електрана у систему тржишне премије се одвија по тржишним условима. ЕПС у наредном периоду планира повећања активности у сегменту откупа електричне енергије од ОИЕ електрана, пре свега од оних које су стекле право на подстицајне мере у систему тржишне премије, али и од других независних ОИЕ електрана.

У односу на усвојени план повећана је набавка од повлашћених произвођача на тржишној премији (ветроелектране и соларне електране) уважавајући нове уговоре који су потписани у међувремену или су у фази потписивања. У међувремену су потписани или су у фази потписивања нови уговори о откупу са независним произвођачима и произвођачима у систему тржишне премије (ветроелектране) укупне снаге 793 MW и годишње производње 2.073 GWh (1.398 GWh у систему тржишне премије, 675 GWh независни), као и уговори о откупу са произвођачима у систему тржишне премије (соларне електране) укупне снаге 21 MW и годишње производње 28 GWh.

Поред озелењавања свог портфолија, ЕПС АД ће значајан део ове електричне енергије користити за снабдевање крајњих купаца у Републици Србији, што ће додатно повећати конкурентност ЕПС АД у овом сегменту тржишта, имајућу у виду очекивани пораст захтева за снабдевање „зеленом“ електричном енергијом.

5.4. Планиране испоруке електричне енергије

Принципи за планирање продаје и пројекције потрошње крајњих купаца на гарантованом, комерцијалном и резервном снабдевању електричном енергијом

Планирање продаје крајњим купцима са правом на гарантовано снабдевање извршено је на бази остварене потрошње крајњих купаца у претходим годинама и тренда смањења/повећања потрошње и планираног преласка крајњих купаца на снабдевање на отвореном тржишту, односно губитак права на гарантовано снабдевање.

Планирање продаје крајњим купцима на отвореном тржишту које укључује продају на комерцијалном и резервном снабдевању за 2024. годину, извршено је на бази реализоване продаје у периоду јануар-јун 2024. године и плана продаје на бази остварене потрошње по месецима крајњих купаца у претходној години са којима је ЕПС АД уговорио снабдевање за период јул – децембар 2024. године, планираног повећања потрошње великих индустријских купаца, тренда прикључења производних капацитета крајњих купаца, односно повећања броја купаца-произвођача на комерцијалном снабдевању, уважавајући месечне количине електричне енергије крајњих купаца које од 01.05.2024. године не снабдева ЕПС АД.

Приликом планирања продаје у 2025. и 2026. години, уважен је евентуални губитак дела крајњих купаца са потрошњом до 1 GWh на годишњем нивоу што би довело до смањења учешћа ЕПС АД на тржишту електричне енергије на 96-97%, уз планирано задржавање великих индустријских купаца и њихово повећање потрошње. Иако ће уговарање у условима конкуренције довести до смањења учешћа на тржишту, планирано повећање продаје категоријама купаца са потрошњом преко 15 GWh довешће до веће профитабилности.

Продаја електричне енергије на резервном снабдевању, као нужном снабдевању малог броја крајњих купаца, планирана је у оквиру продаје крајњим купцима на комерцијалном снабдевању по принципу оствареног процентуалног износа у односу на продају на комерцијалном снабдевању.

Испоруке операторима преносног и дистрибутивног система

Планирање испорука електричне енергије за надонаду губитака и за сопствену потрошњу ЕМС АД и ЕДС урађено је у складу са остварењем за период јануар-јун 2024. године и планским количинама за период јул 2024-децембар 2026. године.

Продаја у функцији уравнотежења и оптимизације

Продаја у функцији уравнотежења и оптимизације је продаја вишкова електричне енергије, продаја-оптимизација дела купљене енергије у функцији оптимизације и препродаја дела купљене енергије од ОИЕ.

Испорука електричне енергије у складу са дугорочним и годишњим уговорима обухвата:

- испоруку ЕРС (у складу са Уговором о пословно-техничкој сарадњи за снабдевање купаца у ЕРС преко дистрибутивног система ЕДС и купаца ЕПС АД преко дистрибутивног система ЕРС)
- испоруку Електросеверу
- испорука Северној Македонији (у складу са Уговором о пословно-техничкој сарадњи за снабдевање купаца у Северној Македонији преко дистрибутивног система ЕДС).

Интерне испоруке ЕПС АД

Интерне испоруке ЕПС АД обухватају потрошњу електричне енергије у функцији производње (потребе пумпања у РХЕ и ПАП Лисина, испоруке преко трансформатора опште групе за потребе електрана у процесу производње електричне енергије и потребе рудника угља као погонске енергије за покретање БТО система).

Трошак СВАМ

Имајући у виду предлог плана трговине у функцији уравнотежења и оптимизације у 2026. години, односно продају око 450 GWh и куповину од око 310 GWh, предвиђено је да сва продаја обави унутар Србије (односно на српској берзи), да би се избегли трошкови СВАМ. У 2023. години, обим продаје на SEEPEX је био око 600 GWh, док је у овог години закључно са 06.09.2024. око 270 GWh.

6. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ

На основу сагледаних потреба и уважавајући ангажовање ових капацитета за производњу електричне енергије, планирана је производња топлотне енергије и технолошке паре.

ЈЕДИНИЦА: MWh	Измене и допуне 2024	Измене и допуне 2025	Измене и допуне 2026
ТЕ Никола Тесла А	226.482	250.000	490.000
ТЕ Колубара	15.065	14.100	14.100
ТЕ Костолац А	402.059	461.000	475.000
Интерно	5.638	9.220	9.500
Екстерно	396.421	451.780	465.500
ТЕ-ТО Нови Сад	330.115	425.000	425.000
ТЕ-ТО Зрењанин	0	0	0
ТЕ-ТО С. Митровица	27.466	32.100	32.100
ТО Вреоци	180.169	202.470	202.470
Интерно	53.776	62.000	62.000
Екстерно	126.393	140.470	140.470
УКУПНО:	1.181.356	1.384.670	1.638.670

ЈЕДИНИЦА: t	Измене и допуне 2024	Измене и допуне 2025	Измене и допуне 2026
ТЕ Никола Тесла А	35.109	23.900	23.900
ТО Вреоци	117.735	127.100	198.200
Интерно	97.670	107.100	178.200
Екстерно	20.065	20.000	20.000
УКУПНО:	152.844	151.000	222.100

7. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОГРАМА

7.1. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

Планом одржавања за период 2024-2026. године предвиђено је да се наставе реконструкције и модернизације електроенергетских капацитета, а да се даљим побољшањем превентивног одржавања уз савремену техничку дијагностику постројења за производњу енергије одрже у задовољавајућем техничком стању, а тиме обезбеди поуздано снабдевање и енергетска безбедност уз већу енергетску ефикасност и прихватљив утицај на животну средину.

Трошкови одржавања (000 RSD)

Огранци	План 2024	План 2025	План 2026
ХЕ Ђердап	2.153.342	1.742.053	1.732.991
Дринско-Лимске ХЕ	646.945	784.670	810.436
ЕПС Обновљиви извори	46.900	55.750	61.900
ТЕ Никола Тесла	6.466.266	7.373.410	7.084.319
РБ Колубара	7.574.631	8.317.621	8.728.463
ТЕ-КО Костолац	8.811.228	8.906.259	9.840.595
- ТЕ	3.342.769	3.829.641	4.547.177
- КО	5.468.460	5.076.618	5.293.418
Панонске ТЕ-ТО	219.506	233.622	268.999
ЕПС Снабдевање	417.182	1.059.126	902.896
ЕПС- Управа	1.842.406	2.712.268	1.862.852
ЕПС АД збирно	28.178.407	31.184.779	31.293.451
Интерни однос	55.697	57.538	59.265
ЕПС АД	28.122.710	31.127.241	31.234.186

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициони план за период 2024-2026. заснива се на приступу да улагања за рударске и термо капацитете буду на нивоу потребних, док би улагања у обновљиве изворе енергије (хидро, ветар и солар) била на остварљивом и профитабилном нивоу. При планирању су узети у обзир еколошки захтеви, као и потребе за замену, реконструкцију и модернизацију постојеће опреме и електроенергетских објеката. Приоритет је обезбедити одржавање достигнутог нивоа производње и параметара поузданости електроенергетског система. Наставља се са активностима на ревитализацији хидроелектрана и термоелектрана, на изради планске документације и потребне пројектне документације у циљу отварања заменских капацитета у рударском сектору, као и активности на изградњи нових производних капацитета.

Процењујући укупно стање и ограничења, очекиване ефекте појединих улагања, као и могуће последице од застоја у инвестирању, направљен је обим приоритетних инвестиционих пројеката за које су обезбеђена средства, или се процењује да би током периода 2024-2026. године, средства могла бити обезбеђена из сопствених и екстерних извора.

Док се рехабилитације и реконструкције термоелектрана и улагања у рударске пројекте у потпуности финансирају из сопственог капитала, улагања у обновљиве изворе енергије се углавном финансирају из екстерних извора. Готовински ток је тренутно ограничавајући фактор за инвестирање у термоелектране и рударске пројекте, док ће на дугорочном плану велики изазов за такве инвестиције бити трошкови угљеника и профитабилност уопште. За инвестиције у обновљиве изворе, главно ограничење тренутно је недостатак спремних пројеката. У будућности очекујемо задовољавајући приступ екстерним средствима финансирања ако ЕПС покаже способност да развије и изгради профитабилне могућности у одговарајућем ESG оквиру.

Приоритетни инвестициони пројекти у скорој будућности су из области производње електричне енергије у термо и хидроелектранама, производње угља, коришћења обновљивих извора енергије, телекомуникација и пословно информациона система.

Инвестиције по секторима за период 2024-2026. године

000 дин.	2024	2025	2026	2024 - 2026
1. Термо сектор	35.229.741	21.010.757	17.696.907	73.937.405
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	6.522.181	12.809.357	11.908.482	31.240.020
Заштита животне средине	13.421.414	8.201.400	5.788.425	27.411.239
Нови капацитети	15.286.147	0	0	15.286.147
2. Хидро сектор	2.887.615	12.959.953	20.945.888	36.793.456
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	2.594.190	10.475.803	12.917.444	25.987.437
Заштита животне средине	0	0	0	0
Нови капацитети	293.425	2.484.150	8.028.444	10.806.019
3. ОИЕ - Нови капацитети	5.205.811	56.552.978	42.912.316	104.671.105
4. Рударски сектор	23.396.298	29.159.686	18.854.249	71.410.234
Инвестиције	23.187.717	28.608.366	16.956.249	68.752.333
Заштита животне средине	208.581	551.320	1.898.000	2.657.901
5. ИКТ и остало - Нови капацитети	3.607.020	7.442.133	3.775.380	14.824.533
Укупно	70.326.485	127.125.508	104.184.739	301.636.733

Инвестиције по изворима финансирања за период 2024-2026. године

000 дин.	2024		
	Сопствена средства	Позајмљена средства	Укупно
1.Термо сектор	20.388.770	14.840.971	35.229.741
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	6.296.081	226.100	6.522.181
Заштита животне средине	13.399.737	21.677	13.421.414
Нови капацитети	692.953	14.593.194	15.286.147
2. Хидро сектор	2.887.615	0	2.887.615
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	2.594.190		2.594.190
Заштита животне средине	0	0	0
Нови капацитети	293.425	0	293.425
3. ОИЕ - Нови капацитети	2.036.696	3.169.115	5.205.811
4.Рударски сектор	23.396.298	0	23.396.298
Инвестиције	23.187.717		23.187.717
Заштита животне средине	208.581		208.581
5. ИКТ и остало - Нови капацитети	3.607.020		3.607.020
Укупно	52.316.400	18.010.086	70.326.485

000 дин.	2025		
	Сопствена средства	Позајмљена средства	Укупно
1. Термо сектор	21.010.757	0	21.010.757
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	12.809.357		12.809.357
Заштита животне средине	8.201.400		8.201.400
Нови капацитети			0
2. Хидро сектор	3.450.433	9.509.520	12.959.953
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	3.006.283	7.469.520	10.475.803
Заштита животне средине	0		0
Нови капацитети	444.150	2.040.000	2.484.150
3. ОИЕ - Нови капацитети	1.709.847	54.843.131	56.552.978
4.Рударски сектор	29.159.686	0	29.159.686
Инвестиције	28.608.366	0	28.608.366
Заштита животне средине	551.320		551.320
5. ИКТ и остало - Нови капацитети	7.442.133		7.442.133
Укупно	62.772.856	64.352.651	127.125.508

000 дин.	2026		
	Сопствена средства	Позајмљена средства	Укупно
1. Термо сектор	17.696.907	0	17.696.907
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	11.908.482		11.908.482
Заштита животне средине	5.788.425		5.788.425
Нови капацитети			0
2. Хидро сектор	2.125.508	18.820.380	20.945.888
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	1.864.604	11.052.840	12.917.444
Заштита животне средине	0		0
Нови капацитети	260.904	7.767.540	8.028.444
3. ОИЕ - Нови капацитети	1.087.042	41.825.274	42.912.316
4. Рударски сектор	18.854.249	0	18.854.249
Инвестиције	16.956.249	0	16.956.249
Заштита животне средине	1.898.000		1.898.000
5. ИКТ и остало - Нови капацитети	3.775.380		3.775.380
Укупно	43.539.086	60.645.654	104.184.739

7.3. ПЛАН ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Планом набавки основних средстава сагледане су потребе за набавком основних средстава (алати, мерни уређаји, транспортна средства, информатичка и телекомуникациона опрема, опрема за погон и сл.) која нису садржана у програмима инвестиција, а у функцији су реализације ЕЕБ. Набавка обухвата булдозере, дизалице, цевополагаче, багере, виљушкаре, специјалне хидрауличне машине, теретна возила, тракторе, теренска возила, апарате за заваривање, пумпне агрегате, грађевинску опрему и прибор, машинску опрему и прибор, мерно регулациону опрему, електричне алате, мерне инструменте, пумпе, млинове, компресоре и друго. Набавка нових основних средстава је неопходна како би се обезбедиле радне машине и возила чијим ангажовањем се пружа логистичка подршка раду основне механизације, неопходном за остварење несметаног процеса производње. Постојеће јединице су кроз експлоатацију амортизоване и дошле до краја технолошко експлоатационог века.

7.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У периоду 2024-2026. године посебна пажња ће бити посвећена питањима заштите животне средине и испуњењу законских захтева.

Код термоенергетских објеката у ред најзначајнијих активности спадају: промена технологије транспорта пепела и шљаке, одсумпоравања димних гасова, денитрификација, пречишћавања отпадних вода, управљање отпадом и др. У циљу усклађивања рада постројења у оквиру Огранка ТЕНТ и Огранка ТЕ Костолац са Националним планом за смањење емисија (NERP), планирано је коришћење механизма „on-going investments“. Поред пројеката одсумпоравања обезбеђена су средства за финансирање пројеката денитрификације.

Код површинских копова планира се рекултивација одлагалишта јаловине. У том контексту, изучаваће се питање увођења селективног откопавања хумуса, очувања и коришћења за рекултивацију оштећених површина земљишта, као и увођење нових биљака са значајним енергетским потенцијалом и биљака са потенцијалом за ремедијацију земљишта.

Код хидроенергетских објеката планирани су пројекти пречишћавања отпадних вода које настају радом хидроелектрана, као и активности везане за управљање отпадом.

Дефинисане су обавезе организационих делова ЕПС АД, везане за планирање и спровођење мера заштите којима се спречава или минимизира утицај активности предузећа на животну средину. Послови који се предвиђају у одговарајућој неопходној мери прате и захтеве законодавства ЕУ из области заштите животне средине. Значајне обавезе намеће и неопходност сарадње са међународним институцијама, пре

свега финансијским, које захтевају испуњење захтева прописа Европске уније и Комисија Уједињених нација.

8. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Акционарско друштво Електропривреда Србије, послује као јединствен пословно-технички систем, уређен према захтевима међународних стандарда, између осталог и стандарда за системе менаџмента. Континуираним унапређењем начина пословања и рада и применом адекватних алата, ЕПС АД остварује политике и успостављене циљеве интегрисаних система менаџмента у функцији реализације Пословне политике и циљева предузећа.

Примена захтева инфраструктуре квалитета, односно праћење и анализа техничких прописа и стандарда, учешће и координација у стручним тимовима на пословима примене захтева техничке регулативе Републике Србије у ЕПС АД, као и учешће у радним групама надлежних министарстава и Института за стандардизацију Србије, обезбеђује смернице за правовремено прилагођавање ЕПС АД захтевима тржишта, надлежних државних органа, окружења и међународних институција, и тако ствара услове за профитабилну и добру пословну праксу у ЕПС АД.

Кључни циљеви Програма унапређења ИМС су: континуално преиспитивање и унапређење кључних процеса, идентификација и документовање модификованих и нових процеса, њихових активности и одговорности, дефинисање параметара процеса, издвајање кључних параметара, њихово континуално мерење и израда анализе утицаја као и идентификовање и оцена аспеката и ризика.

У наредном трогодишњем периоду биће завршено усаглашавање система менаџмента на релацији Управа – Огранци ЕПС АД, и то: квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду. На тај начин биће извршено јасно разграничавање, усаглашавање и повезивање процеса између Управе и Огранака и имплементирана корпоративна документа и корпоративна правила ИМС Управе у Огранцима ЕПС АД. Активности усаглашавања обухватају и процесе примене захтева инфраструктуре квалитета.

Планиране су и даље активности на успостављању корпоративног оквира информационе безбедности кроз имплементацију система менаџмента безбедношћу информација према захтевима стандарда ISO 27001 у Управи ЕПС АД. У складу са захтевима окружења у коме ЕПС АД послује, по утврђеним потребама и приоритетима, планирана је анализа принципа и смерница система менаџмента континуитета пословања према ISO 22301 (Business continuity management systems) са циљем имплементације у пословање ЕПС АД. Ефективни и ефикасни интегрисани системи менаџмента у ЕПС АД који у потпуности испуњавају захтеве ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и свих других система менаџмента чине добру основу за анализу степена испуњења принципа одрживог развоја.

Остваривање главног циља унапређења интегрисаних система менаџмента у ЕПС АД јесте остварење заједничког тј. групног сертификата ИМС, главни сертификат Управе ЕПС АД и подсертификати Огранака ЕПС АД који су међусобно повезани у складу са захтевима стандарда. Овако успостављен једнообразни систем ИМС на нивоу ЕПС АД ће спречити појављивање грешака у процесима, допринеће већој ефикасности, уштедама, оптимизацији перформанси процеса, већу уређеност пословно техничког система, благовремено препознавање прилика и могућности, избегавање и минимизирање ризика.

9. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ у условима глобалне енергетске кризе и енергетске транзиције унапређује комуникацију са јавношћу. Најважније теме су грађење новог имиџа компаније, професионализација, улагања у коришћење ОИЕ, модернизација производних капацитета и енергетска ефикасност. Циљ комуникације је да се унапреде односи са кључним јавностима, изгради имиџ, управља репутацијом, али и креира интерно јавно мњење неопходно за успешну реализацију процеса реформи. Донацијама здравству, просвети, науци, култури, спорту, али и кроз инвестиције у заштиту животне средине, ЕПС на делу доказује да је друштвено одговорна компанија.

За успостављање и неговање узајамно корисних веза између ЕПС АД и јавности неопходна су актуелна истраживања јавног мњења и различитих циљних група, што укључује медијамониторинг. Реализоваће се едукативне радионице и обиласци за представнике медија, како би они били упознати са свим аспектима енергетске транзиције, улагањима и реформским процесима. Акценат ће бити стављен и на припреме за медијски наступ представника компаније у циљу унапређења модела пословне комуникације ка јавности. Стално унапређивање концепта и садржаја корпоративног сајта је и потреба и обавеза компаније. Кроз вести „еинфо“, мобилну апликацију, компанијски часопис и часописе огранака запослени добијају идентичне поруке и информације битне за креирање интерног јавног мњења.

Посебна пажња биће посвећена представљању кључних инвестиционих пројеката и реформских процеса. Осим израде едукативног и промотивног материјала у сврхе промоције биће коришћен и закуп медијског простора.

10. ПРОГРАМ МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ

Основни маркетиншки циљ ЕПС АД је да кроз унапређење комуникације са тржиштем ради на развоју позитивног имиџа брэнда и приближи стратегију компаније ЕПС АД свим заинтересованим странама. У складу са стратешким одређењем ЕПС ка обновљивим изворима енергије активности се усмеравају у правцу нове мисије, визије и циљева.

У циљу подршке пословним активностима ЕПС АД планиране су следеће активности:

- Унапређење односа са купцима кроз организацију догађаја за купце;
- Унапређење односа са купцима кроз реализацију Програма лојалности за купце;
- Продукција видео садржаја, спотова, промотивних материјала и пословне галантерије, дизајн и продукција штампаних промотивних и других материјала;
- Организовање наступа на сајмовима и стручним скуповима;
- Унапређење дигиталне комуникације кроз активирање друштвених мрежа;
- Унапређење односа са купцима и заинтересованим странама кроз едукације и промоције, и
- Усаглашавање визуелног идентитета компаније.

Уз помоћ ових активности ЕПС АД настоји да се приближи различитим категоријама потрошача, промовише теме из области енергетске ефикасности, едукује купце и остале заинтересоване стране и прикаже да производња зелене енергије представља део вековне традиције и датира још из 19. века, а наставља се и данас. ЕПС АД на путу ка модернизацији разматра све веће климатске промене и загађење, као и значај који зелена енергија има за друштво и очување природе и да је то кључна тачка стратегије пословања. Кампање везане за едукацију би такође давале примере купцима за уштеду електричне енергије, а активирање друштвених мрежа би додатно промовисало мере уштеде и омогућило опцију награђивања купаца.

Бенефити који су резултат ових активности огледају се у томе да се презентовањем значаја еколошког пословања приказује низ мера за рационалну потрошњу енергије у складу са препорукама Министарства рударства и енергетике чиме се подиже свест јавности о чувању енергије и другим изворима енергије. Снимањем промотивних спотова и унапређењем дигиталне комуникације (друштвене мреже, апликације и сл.) приближићемо се млађој популацији коју ћемо путем ових канала едуковати и приближити сам процес производње и снабдевања електричне енергије. Програмом лојалности показујемо да смо компанија која жели да учврсти односе са својим купцима али и различитим партнерствима која могу да проистекну из овог програма показујемо да смо компанија која има добре односе са својим партнерима и компанија која константно ради на свом друштвено одговорном пословању.

11. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Како је корпоративизација ЕПС АД, односно његова реорганизација и консолидација, чврсто повезана са обезбеђењем потребне информатичке и комуникационе инфраструктуре, основни циљеви и задаци у

периоду 2024-2026 година су:

- Наставак имплементације МДМ пројекта – успостављање јединствених шифарника пословних партнера, материјала, услуга, постројења и опреме за ЕПС
- Наставак имплементације и надоградња јединственог информационог система за управљање пословном документацијом
- Проширење и одржавање софтверског система за јединствен увид у рачун за потрошену електричну енергију
- Проширење и одржавање јединственог портала за рекламације
- Централизиција и консолидација лиценци и услуга подршке за Oracle софтверске производе у комбинацији са консалтинг услугама имплементације нових производа
- Пуна примена имплементираних сервиса и „корпоративног имица“ након реализације пројекта унапређења основне ИТ инфраструктуре, и интеграције свих запослених и организационих делова у систему ЕПС у јединствену доменску организацију и корпоративни систем за размену електронске поште, коришћењем најновијих Microsoft серверских и cloud технологија
- Консолидација комплексне и изоловане ИКТ инфраструктуре и изградња поуздане и високо доступне инфраструктуре јединственог Дата центра у систему ЕПС уз коришћење најновијих информатичких технологија и решења за виртуализацију, као кључан корак у оквиру Стратегије унапређења ефикасности и продуктивности ИКТ
- Унапређење система корпоративне безбедности за сегменте ИКТ система и података
- Унапређење система за подршку аналитици и пословном извештавању која треба да обухвати како финансијске извештаје, тако и различите показатеље успеха који се односе на делатности производње угља, производње енергије, трговине и снабдевања електричном енергијом
- Одржавање и надоградња система за повезивање пословних апликација и сервиса, Enterprise Service Bus платформа, базирана на Oracle технологији. За реализацију интеграционих пројеката убудуће ће се користити OSB платформа, која представља централизовано место интеграција свих апликација и извора података.

У циљу унапређења сервиса, односно ради безбеднијег функционисања истих, као и да би се безбедност компаније подигла на ниво који дугорочно неће доводити у питање несметано функционисање компаније у сваком сегменту, кроз план инвестиција ИКТ-а додати су пројекти: унапређење постојеће доменске и mail ИКТ инфраструктуре, унапређење безбедности производне инфраструктуре ЕПС АД, унапређење система контроле приступа корпоративној мрежи, имплементације централизованог решења за мрежно откривање и реаговање; централизованог решења за управљање DNS-ом; централизованог решења за двоструку аутентификацију; централизованог решења за управљање безбедношћу, као и унапређење система контроле приступа корпоративној мрежи (Network Access Control).

Буџет по питању инвестиција је повећан из следећег разлога:

1. Додат је нови пројекат „Информациони систем за аутоматизацију и дигитализацију послова заштите животне средине у ЕПС АД“, а у циљу побољшања ефикасности и транспарентности у домену заштите животне средине (управљање отпадом, заштите земљишта и слично у оквиру ЕПС АД, систематично праћење параметара загађења...)
2. Протокол за размену података између ЕПС и ЕДС је нови пројекат који треба да дефинише три целине:
 - Средства комуникације, која се користе на малопродајном тржишту електричне енергије,
 - Идентификационе шеме, које се користе на малопродајном тржишту електричне енергије
 - Поруче, њихов садржај и формати, које се размењују у оквиру пословних процеса на малопродајном тржишту електричне енергије

Electronic Data Interchange (EDI) је стандард за размену пословних докумената између рачунара

у стандардном електронском формату између пословних партнера. Овај стандард предвиђа електронску размену података између учесника на тржишту електричне енергије у XML формату. Аутоматизација система за електронску размену података доприноси ефикаснијој и безбеднијој размени података у енергетском сектору.

3. Услуге које ЕПС-у треба да пружа државни Дата центар у Крагујевцу

Због хакерског напада, а на основу препоруке дефинисане чланом 1. закључка Владе Републике Србије број СП 05 Број:00-9/2024 од 18. јануара 2024. године, ЕПС има обавезу планирања средстава за услуге које ће пружити Државни дата центар (ДДЦ). Планирана су средства за услуге архивирања резервних копија важних корпоративних система и SCADA конфигурација, услуга SOC- Security Operation Centra, услугу подршке.

12. ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Изменама и допунама плана пројектован је позитиван укупан финансијски нето резултат у 2024.г. у износу од 23,6 млрд.дин, у 2025.г. 40,4 млрд.дин. и у 2026.г. 29,4 млрд.дин.

План прихода и расхода ЕПС АД

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Измене и допуне 2024.	Измене и допуне 2025.	Измене и допуне 2026.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	443.871	452.974	438.769
I.1.	Приход од електричне енергије	433.160	438.760	424.164
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.284	2.294	2.421
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.879	3.433	3.516
I.4.	Донације и субвенције	733	747	778
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.301	1.346	1.387
I.6.	Остали пословни приходи	3.506	6.384	6.491
I.7.	Приходи од усклађ. вр. имовине (осим финансијске)	8	9	12
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	394.485	382.617	379.829
II.1.	Трошкови набавке ел.ен. и приступа систему	166.197	156.803	167.187
	- Набавка електричне енергије	59.181	49.329	61.312
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	12.174	11.836	10.810
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	94.843	95.638	95.065
II.2.	Трошкови материјала и горива	59.357	43.135	26.884
	- Трошкови материјала	4.839	6.584	7.155
	- Трошкови горива	54.519	36.551	19.729
	- Трошкови угља	36.437	22.222	5.926
	- Трошкови течног горива и гаса	18.082	14.329	13.803
II.3.	Одржавање	28.123	31.127	31.234
II.4.	Амортизација	37.919	43.322	44.347
II.5.	Трошкови запослених	53.900	56.110	57.487
II.6.	Резервисања	1.767	2.020	2.052
II.7.	Обавезе према држави	9.755	9.581	9.080
II.8.	Остали пословни расходи	37.434	40.485	41.525
II.9.	Расходи од усклађ. вр. имовине (осим финансијске)	33	34	33
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	7.208	5.730	5.582
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	10.625	13.328	14.307
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.193	1.606	1.210
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.920	13.313	13.288
A	УКУПАН ПРИХОД	452.273	460.309	445.562
B	УКУПНИ РАСХОДИ	421.029	409.259	407.424
A-B	Укупан финансијски резултат	31.243	51.051	38.139
I-II	Резултат из пословних односа	49.386	70.357	58.940
III-IV	Резултат из финансијских односа	-3.416	-7.598	-8.724
V-VI	Резултат из осталих односа	-14.727	-11.708	-12.077
	Порески расход периода	7.686	10.658	8.721
	Одложени порески расходи периода	0	0	0
	Одложени порески приходи периода	0	0	0
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	23.557	40.393	29.418

Новчани ток

Под наведеним претпоставкама пројектовани новчани ток је позитиван у 2024. у износу од 3,8 млрд. динара, у 2025. години 10,9 млрд. динара, док су на крају 2026. расположива новчана средства у износу од 5,1 млрд. динара.

План новчаних токова ЕПС АД

RSD мил.	почетно стање	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2024.	I-XII 2025.	I-XII 2026.
I Приливи из пословања (1+2+3+4+5)		55.156	56.488	53.077	59.310	51.326	43.569	49.560	46.015	50.313	41.295	55.850	64.910	626.870	662.455	616.333
1. Приливи од продаје робе и услуга		51.144	54.058	51.685	59.090	47.218	41.079	43.871	44.653	43.261	41.043	43.916	50.232	571.250	571.488	552.946
- електрична енергија домаћинства и привреда		45.739	45.556	47.123	44.776	40.411	36.679	38.619	39.628	38.569	36.540	38.892	44.219	496.750	485.876	469.884
- ЕДС		1.272	4.341	0	9.653	3.280	2.044	1.878	2.015	1.694	1.642	1.485	2.331	31.635	44.720	39.869
- ЕМС		1.719	1.735	1.742	929	1.808	1.630	2.066	1.835	1.726	1.711	1.801	1.930	20.632	25.177	23.086
- електрична енергија извоз		1.654	1.141	1.670	2.233	768	72	276	525	146	154	165	173	8.978	1.754	5.787
- остали пословни приход		761	1.286	1.150	1.499	952	654	1.031	649	1.127	996	1.572	1.579	13.255	13.960	14.319
2. Приливи од камата и хартија од вредности		90	129	140	200	209	361	195	110	230	149	169	398	2.380	2.809	2.741
3. Кредити од пословних банака за ликвидност		3.554	2.301	0	0	3.899	1.838	5.185	667	5.860	0	11.750	0	35.055	23.806	0
4. Субвенције РС и донације		0	0	4	2	0	0	19	0	115	94	3	622	859	4.143	1.886
5. Кредити за инвестиције		368	0	1.248	17	0	291	290	586	846	9	12	13.658	17.325	60.210	58.759
II Плаћања оперативних и других трошкова		46.007	43.877	38.110	56.914	49.142	65.234	45.802	46.189	57.340	48.625	48.982	67.000	613.221	619.968	582.761
- Угаљ		6.491	4.579	3.837	2.652	2.070	1.751	2.725	2.831	3.869	3.453	4.692	4.660	43.609	26.666	7.111
- Мазут и остала течна горива		850	746	1.195	917	857	908	614	1.450	850	901	905	918	11.111	9.298	8.667
- Гас		1.200	0	0	623	31	20	20	20	19	19	21	1.285	3.256	7.239	7.239
- Набавка електричне енергије увоз		0	0	74	0	1.581	2.939	3.425	6.090	5.863	1.511	2.536	2.351	26.371	6.282	2.615
- Трошкови набавке електричне енергије ОИЕ		4.124	990	2.502	3.006	2.848	2.435	3.077	1.081	2.913	2.905	3.361	3.494	32.736	43.047	58.697
- Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система		5.731	9.869	6.154	19.650	15.758	8.571	8.507	6.583	11.474	9.097	8.610	9.430	119.434	114.766	114.078
- Укупни трошкови запослених		5.069	5.193	4.901	4.930	5.148	5.084	4.827	5.056	5.299	5.108	5.444	5.121	61.181	64.644	65.793
- Обавезе према држави		1.283	994	686	1.254	619	568	1.077	693	871	835	859	886	10.624	9.581	9.080
- Порез на добит		0	0	0	0	0	24.927	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	33.724	7.686	10.658
- ПДВ		5.041	4.503	4.630	4.292	3.412	3.267	2.700	2.463	2.359	1.868	2.813	3.009	40.355	39.240	45.512
- АКЦИЗА		2.531	2.758	2.858	2.439	2.467	2.363	2.095	2.140	2.207	2.064	2.247	2.418	28.586	24.149	27.195
- Такса за ЈМС		1.057	1.062	1.060	1.067	1.065	1.066	1.067	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	12.782	12.804	12.804
- Трошкови ЕМС-а		1.011	928	745	745	805	738	1.294	1.091	1.124	1.118	1.071	1.180	11.849	12.360	11.331
- Камате		963	755	232	1.113	206	500	889	947	206	636	547	452	7.446	34.225	10.509
- ПРО ТЕНТ		1.800	1.484	1.477	1.460	1.594	1.420	1.547	1.796	1.800	1.800	1.800	1.800	19.777	21.600	21.600
- Остали расходи		8.855	10.016	7.761	12.767	10.682	8.678	10.474	11.415	15.951	14.775	11.542	27.462	150.378	186.382	169.872
- Одржавање		2.338	2.121	1.760	2.875	2.867	2.518	2.759	3.077	3.108	3.173	2.601	2.837	32.034	33.617	33.733
- Солствена средства за финансирање инвестиција		2.229	5.032	1.677	6.476	4.832	3.508	4.192	4.647	8.230	5.742	4.448	6.294	57.308	48.335	33.525
- Средства за фин. инв. из кредита и субвенција/донација		368	0	1.248	2	0	234	309	450	961	103	15	14.280	17.970	64.353	60.646
- Остали расходи		3.920	2.863	3.076	3.414	2.983	2.418	3.214	3.241	3.652	5.757	4.478	4.051	43.067	40.077	41.968
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		9.149	12.611	14.966	2.397	2.184	-21.664	3.758	-174	-7.027	-7.329	6.868	-2.090	13.649	42.487	33.572
IV Остали одливи		0	0	0	590	0	0	586	586	452	452	319	0	2.986	0	0
V Отплате по кредитима и зајмовима		10.799	628	2.901	2.328	2.887	3.004	4.893	5.016	816	1.953	3.277	3.226	41.729	35.357	39.361
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		-1.650	11.983	12.066	-521	-702	-24.668	-1.721	-5.777	-8.296	-9.735	3.272	-5.316	-31.066	7.130	-5.789
VII Укупан кумулативни салдо новчаних токова	34.821	33.171	45.154	57.219	56.698	55.996	31.328	29.607	23.830	15.534	5.799	9.071	3.755	3.755	10.885	5.096

БИЛАНС СТАЊА ЕПС АД

RSD мил.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 31.12.2023.	Измене и допуне 31.12.2024.	Измене и допуне 31.12.2025.	Измене и допуне 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	872.625	916.230	1.004.441	1.059.629
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.488	6.135	7.435	8.040
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала немат. имовина	0005	4.498	5.146	6.445	7.050
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	990	990	990	990
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	859.561	888.549	945.477	994.151
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	315.996	323.930	323.930	323.930
023	2. Постројења и опрема	0011	340.696	363.602	364.464	375.185
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	342	342	342	342
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	173.240	169.995	188.152	236.104
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	78	78	78	78
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.918	22.313	60.221	50.221
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	8.289	8.289	8.289	8.289
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	474	474	474	474
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	7.102	21.071	28.384	35.426
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.591	5.407	5.407	5.857
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	13.153	20.465	27.057
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.862	1.862	1.862	1.862
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	650	650	650	650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	22.672	21.538
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	193.189	163.612	162.738	155.171
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.454	46.154	46.154	46.154
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.345	36.645	36.645	36.645
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.199	4.899	4.899	4.899
13	3. Роба	0034	1	1	1	1
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.243	3.943	3.943	3.943
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	666	666	666	666
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	741	741	741	741
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	88.988	82.005	84.029	80.315
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165	80.459	82.809	78.950
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	30	30	30	30
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	7	591	550	815
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.645	783	499	379
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	142	142	142	142
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.478	27.250	17.221	19.158
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.217	16.960	16.960	16.960
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добит ак	0046	0	10.029	0	1.937
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	261	261	261	261
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	340	340	340	340
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	296	296	296	296
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	44	44	44	44
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.821	3.755	10.885	5.096
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.367	3.367	3.367	3.367
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.065.814	1.079.842	1.167.179	1.214.800
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	246.603	246.603	246.603	246.603

БИЛАНС СТАЊА ЕПС АД

RSD мил.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 31.12.2023.	Измене и допуне 31.12.2024.	Измене и допуне 31.12.2025.	Измене и допуне 31.12.2026.
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	632.016	655.571	695.964	725.382
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105	365.105	365.105	365.105
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	442.280	442.278	442.278	442.278
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.610	5.610	5.610	5.610
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135.041	158.598	198.991	228.409
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.595	135.041	158.598	198.991
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	112.447	23.557	40.393	29.418
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	304.801	304.801	304.801	304.801
350	1. Губитак ранијих година	0413	304.801	304.801	304.801	304.801
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.891	197.635	241.010	267.754
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.952	39.952	39.952	39.952
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.669	18.669	18.669	18.669
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21.283	21.283	21.283	21.283
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.939	157.683	201.058	227.802
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	81	81	81	81
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	25.330	16.379	22.830	29.364
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.529	141.224	178.148	198.357
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.783	63.783	63.783	63.783
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.671	9.524	12.920	14.028
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	186.452	153.329	153.502	143.853
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41.159	35.365	39.369	31.927
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	7	7	7	7
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.436	16.539	18.541	14.821
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.715	18.818	20.820	17.099
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	302	302	302	302
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.994	61.280	56.821	55.228
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	238	175	209	227
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	49.036	46.336	42.836	41.836
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12.922	11.972	10.972	10.472
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.798	2.798	2.804	2.693
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	75.200	51.585	52.214	51.585
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.270	27.370	27.370	27.370
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додат у вредност и осталих јавних прихода	0451	24.215	24.215	24.215	24.215
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.715	0	629	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.797	4.797	4.797	4.811
	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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.065.814	1.079.842	1.167.179	1.214.800
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	246.603	246.603	246.603	246.603



**Консолидовани
План о изменама и допунама
Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за
период 2024-2026.г.**

Септембар, 2024.

План прихода и расхода ЕПС-консолидовани

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2023.	Измене и допуне 2024.	Измене и допуне 2025.	Измене и допуне 2026.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	498.479	445.856	455.463	441.620
I.1.	Приход од електричне енергије	449.115	434.070	440.122	425.787
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.240	2.199	2.209	2.336
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.556	2.879	3.433	3.516
I.4.	Донације и субвенције	747	733	747	778
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.477	1.301	1.346	1.387
I.6.	Остали пословни приходи	42.244	4.667	7.596	7.804
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	100	8	9	12
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	364.966	396.623	385.264	382.620
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему	136.286	167.406	158.111	168.527
	- Набавка електричне енергије	32.019	58.643	49.276	61.260
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	11.986	13.222	12.409	11.393
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	92.280	95.542	96.426	95.874
II.2.	Трошкови материјала и горива	70.470	60.153	43.970	27.755
	- Трошкови материјала	4.850	5.255	7.018	7.604
	- Трошкови горива	65.621	54.898	36.952	20.151
	- Трошкови угља	44.356	36.437	22.222	5.926
	- Трошкови течног горива и гаса	21.265	18.461	14.730	14.225
II.3.	Одржавање	23.495	28.092	31.102	31.218
II.4.	Амортизација	36.996	38.013	43.422	44.448
II.5.	Трошкови запослених	50.082	54.721	57.262	58.670
II.6.	Резервисања	6.951	1.767	2.020	2.052
II.7.	Обавезе према држави	10.062	9.772	9.599	9.098
	- Порез на имовину	706	646	747	786
	- Накнада за коришћење минералних сировина	2.753	3.014	3.542	3.593
	- Накнаде за воде	2.302	2.059	2.117	2.116
	- Накнаде за загађење животне средине	3.451	3.095	2.240	1.627
	- Таксе	843	948	944	966
	- Остале обавезе према држави	8	9	9	9
II.8.	Остали пословни расходи	27.244	36.664	39.779	40.851
	- Осигурање	1.401	1.713	2.144	2.149
	- ПТТ услуге	2.008	2.158	2.159	2.164
	- Транспортни трошкови	324	450	371	382
	- Закупнине	784	1.742	2.138	2.185
	- Комуналне услуге	618	620	639	653
	- Банкарске услуге и платни промет	162	320	505	516
	- Трошкови репрезентације	78	53	53	53
	- Трошкови чланарина	419	623	507	519
	- Остали матер.расходи и остале услуге	21.450	28.986	31.261	32.230
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	3.379	33	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	12.773	7.167	5.689	5.542
III.1.	Приходи од камата	7.500	5.719	4.643	4.530
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	5.220	1.397	993	958
III.3.	Остали приходи од финансирања	53	52	53	54
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	7.310	10.625	13.327	14.306
IV.1.	Камате	5.923	7.619	8.059	9.734
IV.2.	Негативне курсне разлике	826	2.862	1.774	2.663
IV.3.	Остали расходи финансирања	560	144	3.494	1.909
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.800	1.193	1.605	1.210
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.120	15.921	13.315	13.581
A	УКУПАН ПРИХОД	514.052	454.217	462.758	448.372
B	УКУПНИ РАСХОДИ	386.396	423.168	411.906	410.507
A-B	Укупан финансијски резултат	127.656	31.048	50.852	37.865
I-II	Резултат из пословних односа	133.513	49.234	70.200	59.000
III-IV	Резултат из финансијских односа	5.463	(3.458)	(7.638)	(8.765)
V-VI	Резултат из осталих односа	(11.320)	(14.728)	(11.710)	(12.371)
	Порески расход периода	17.744	7.652	10.652	8.724
	Одложени порески расходи периода	(1)	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	2.380	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	112.294	23.396	40.199	29.140

План новчаних токова ЕПС Група

RSD мил.	почетно стање	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2024.	I-XII 2025.	I-XII 2026.
I Приливи из пословања (1+2+3+4+5)		56.377	57.745	54.385	60.635	52.764	45.033	50.590	47.504	51.780	42.767	57.323	66.296	643.198	672.099	626.176
1. Приливи од продаје робе и услуга		51.268	54.219	51.897	59.319	47.559	41.446	43.804	45.045	43.633	41.419	44.293	50.522	574.425	573.818	556.196
- електрична енергија домаћинства и привреда		45.626	45.484	47.092	44.762	40.506	36.785	38.297	39.746	38.668	36.639	39.013	44.332	496.949	485.876	469.884
- ЕДС		1.272	4.341	0	9.653	3.280	2.044	1.878	2.015	1.694	1.642	1.485	2.331	31.635	44.720	39.869
- ЕМС		1.719	1.735	1.742	929	1.808	1.630	2.066	1.835	1.726	1.711	1.801	1.930	20.632	25.177	23.086
- електрична енергија извоз		1.654	1.141	1.670	2.233	768	72	276	525	146	154	165	173	8.978	1.754	5.787
- остали пословни приход		998	1.519	1.393	1.742	1.198	915	1.287	924	1.399	1.273	1.827	1.755	16.230	16.290	17.569
2. Приливи од камата и хартија од вредности		90	129	140	201	209	361	195	110	230	149	169	398	2.382	2.811	2.743
3. Кредити од пословних банака		4.650	3.397	1.096	1.096	4.995	2.934	6.281	1.763	6.956	1.096	12.846	1.096	48.207	31.118	6.592
4. Субвенције РС и донације		0	0	4	2	0	0	19	0	115	94	3	622	859	4.143	1.886
5. Кредити за инвестиције		368	0	1.248	17	0	291	290	586	846	9	12	13.658	17.325	60.210	58.759
II Плаћања оперативних и других трошкова		47.231	45.138	39.540	58.380	50.585	66.560	47.385	47.868	59.133	50.442	50.510	68.425	631.199	629.848	592.578
- Угаљ		6.491	4.579	3.837	2.652	2.070	1.751	2.725	2.831	3.869	3.453	4.692	4.660	43.609	26.666	7.111
- Мазут и остала течна горива		850	746	1.195	917	858	909	615	1.451	851	902	906	919	11.119	9.306	8.677
- Гас		1.200	0	0	623	31	20	20	20	19	19	21	1.285	3.256	7.239	7.239
- Набавка електричне енергије увоз		-119	-85	58	13	1.611	2.856	3.589	6.343	6.191	1.834	2.555	2.241	27.086	5.471	1.463
- Трошкови набавке електричне енергије ОИЕ		4.124	990	2.502	3.006	2.848	2.435	3.077	1.081	2.913	2.905	3.361	3.494	32.736	43.047	58.698
- Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система		5.731	9.869	6.217	19.693	15.791	8.599	8.537	6.618	11.533	9.167	8.694	9.527	119.977	115.319	114.653
- Укупни трошкови запослених		5.071	5.197	4.904	4.933	5.151	5.101	4.849	5.080	5.322	5.141	5.478	5.155	61.383	64.856	66.015
- Обавезе према држави		1.283	994	688	1.255	619	571	1.077	693	875	835	860	889	10.640	9.599	9.098
- Порез на добит		0	0	0	18	2	24.928	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	33.758	7.681	10.662
- ПДВ		5.065	4.528	4.654	4.317	3.437	3.292	2.725	2.492	2.388	1.899	2.843	3.041	40.683	39.468	45.859
- АКЦИЗА		2.531	2.758	2.858	2.439	2.467	2.363	2.095	2.140	2.207	2.064	2.247	2.418	28.586	24.149	27.195
- Такса за ЈМС		1.057	1.062	1.060	1.067	1.065	1.066	1.067	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	12.782	12.804	12.804
- Трошкови ЕМС-а		1.011	928	784	785	837	755	1.308	1.111	1.161	1.160	1.122	1.240	12.202	12.718	11.694
- Камате		967	758	235	1.116	209	504	892	951	209	639	550	455	7.488	34.265	10.549
- ПРО ТЕНТ		1.800	1.484	1.477	1.460	1.594	1.420	1.547	1.796	1.800	1.800	1.800	1.800	19.777	21.600	21.600
- Остали расходи		10.167	11.329	9.070	14.088	11.995	9.989	11.794	12.726	17.257	16.088	12.846	28.766	166.115	195.659	179.260
- Одржавање		2.334	2.117	1.757	2.871	2.864	2.515	2.756	3.074	3.105	3.170	2.598	2.834	31.994	33.586	33.713
- Сопствена средства за финансирање инвестиција		2.242	5.039	1.685	6.483	4.839	3.515	4.199	4.654	8.235	5.747	4.453	6.298	57.389	48.389	33.579
- Средства за фин. инв. из кредита и субвенција/донација		368	0	1.248	2	0	234	309	450	961	103	15	14.280	17.970	64.353	60.646
- Остали расходи		5.223	4.173	4.381	4.732	4.292	3.725	4.530	4.548	4.956	7.069	5.780	5.354	58.762	49.332	51.322
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		9.146	12.607	14.845	2.254	2.178	-21.527	3.206	-364	-7.353	-7.676	6.812	-2.129	11.999	42.251	33.598
IV Отплате по кредитима и зајмовима		10.799	628	2.901	2.328	2.887	3.724	4.893	5.016	816	1.953	3.277	3.226	42.450	35.634	39.361
V Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		-1.653	11.979	11.944	-74	-708	-25.251	-1.688	-5.381	-8.169	-9.629	3.535	-5.356	-30.451	6.617	-5.763
VI Укупан кумулативни салдо новчаних токова	37.078	35.425	47.404	59.348	59.274	58.565	33.314	31.627	26.246	18.077	8.448	11.983	6.627	6.627	13.244	7.481

Биланс стања

RSD мил.	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2023.	Измене и допуне 31.12.2024.	Измене и допуне 31.12.2025.	Измене и допуне 31.12.2026.
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	872.801	919.870	1.007.995	1.062.744
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.865	9.060	10.913	11.582
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.733	5.174	6.492	7.102
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.131	3.866	4.421	4.481
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	861.633	907.824	971.425	1.026.638
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	316.931	326.658	326.652	326.646
023	2. Постројења и опрема	0011	341.119	364.019	364.845	375.528
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	345	345	344	344
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	174.063	186.123	210.996	265.532
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	78	78	78	78
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.808	22.313	60.221	50.221
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	8.289	8.289	8.289	8.289
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	474	474	474	474
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.829	2.511	2.511	2.511
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	318	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.862	1.862	1.862	1.862
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности и остале вредности по амортизовану вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	650	650	650	650
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	22.672	21.538
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	189.135	166.019	164.880	157.412
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.052	46.277	46.335	46.376
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.395	36.726	36.784	36.824
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.249	4.942	4.942	4.942
13	3. Роба	0034	1	1	1	1
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256	3.943	3.943	3.943
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	151	666	666	666
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	755	741	741	741
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.365	81.393	83.608	79.926
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165	81.169	83.378	79.686
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	32	30	30	30
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	168	194	201	211
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.112	27.251	17.222	19.158
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12.851	16.961	16.961	16.961
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	10.029	0	1.937
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	261	261	261	261
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	362	362	362	362
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити и зајмови и пласмани у земљи	0051	296	296	296	296
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити и зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	66	66	66	66
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.125	6.627	13.244	7.481
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.365	3.367	3.367	3.367
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.061.935	1.085.888	1.172.875	1.220.156
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	246.807	246.609	246.609	246.609

Биланс стања

RSD мил.	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2023.	Измене и допуне 31.12.2024.	Измене и допуне 31.12.2025.	Измене и допуне 31.12.2026.
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	632.156	659.133	699.824	729.077
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105	368.094	368.094	368.094
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	496	986	1.098
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	47	20	22	23
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 336, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	443.360	443.436	443.436	443.436
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 336, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.680	5.633	5.633	5.633
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	112.294	23.396	40.199	29.140
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	112.294	23.396	40.199	29.140
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.970	170.677	147.280	107.081
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.970	170.677	147.280	107.081
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	175.077	197.742	241.117	267.861
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.137	40.057	40.057	40.057
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.805	18.743	18.743	18.743
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21.332	21.314	21.314	21.314
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.940	157.685	201.060	227.803
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	81	81	81	81
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	25.330	16.381	22.831	29.366
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.530	141.224	178.148	198.357
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
496	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.810	63.818	63.818	63.818
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.673	9.524	12.920	14.028
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	182.219	155.672	155.196	145.372
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41.161	36.008	39.941	32.430
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	7	650	580	510
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.438	16.539	18.541	14.821
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.715	18.818	20.820	17.099
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	306	613	585	522
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65.088	62.548	57.535	55.902
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	49.180	46.487	43.065	42.059
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13.053	13.257	11.659	11.149
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.798	2.804	2.811	2.695
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	70.867	51.704	52.337	51.703
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.353	27.476	27.477	27.477
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додат у вредност и осталих јавних прихода	0451	19.777	24.228	24.231	24.227
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.737	0	629	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.797	4.799	4.799	4.814
	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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.061.935	1.085.888	1.172.875	1.220.156
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	246.807	246.609	246.609	246.609

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Олуф Улсет