

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
ЕПС од 1893.

**130**  
ГОДИНА

**Извештај о реализацији  
Трогодишњег плана пословања ЕПС АД  
за период 01.01-30.09.2023. год.**

ОКТОБАР 2023.

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 15. ванредној седници одржаној 13.11.2023. године донела је

## ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд за период 01.01- 30.09.2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 986925/15-2023 од 31.10.2023. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“, број 27/2023) је одређено да Надзорни одбор усваја извештаје о реализацији Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

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

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД

Број: 12.01. 1021776/18-2023

Датум: 13.11.2023.

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД  
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Ђедовић Хандановић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 01.01-30.09.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	358.370.922	489.086.668	350.071.418	377.689.099	108
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	353.221.498	484.105.629	346.390.948	339.163.703	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.856.120	471.555.232	335.357.266	327.506.722	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.365.378	12.550.397	11.033.682	11.656.981	106
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.084.593	969.471	685.149	1.107.305	162
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	864.723	0	0	347.755	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.004.100	3.996.516	2.988.390	37.043.472	1.240
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	196.008	14.851	6.931	26.864	388
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	1013	419.883.061	412.105.539	299.055.136	267.890.409	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	93.206	69.904	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	290.545.234	258.869.094	185.555.753	164.858.296	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	48.199.057	51.277.377	38.102.867	36.318.941	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.421.420	40.247.247	29.980.581	29.142.346	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.755.283	7.493.863	5.582.264	5.105.973	91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.022.354	3.536.267	2.540.042	2.070.622	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.861.848	36.907.223	27.682.727	27.513.255	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.091.984	357.629	218.172	4.035	2
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.359.981	39.812.035	29.593.784	23.886.599	81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.058.039	2.003.223	1.358.788	999.797	74
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.766.938	22.785.752	16.463.141	14.309.486	87
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	76.981.128	51.016.282	109.798.690	215
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	61.512.139	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	8.206.227	5.082.481	3.731.651	6.855.463	184
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.026.408	28.003	19.504	1.043.920	5.352
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.112.335	4.214.680	3.082.492	3.428.237	111
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.835	808.401	605.193	2.356.111	389
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.649	33.397	24.462	27.195	111
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	8.480.848	10.745.065	7.732.417	5.761.733	75
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	2.023	2.003	1.502	837	56
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.922.005	6.497.250	4.741.560	4.351.035	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.362.927	4.131.996	2.896.158	932.797	32
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.893	113.817	93.196	477.064	512
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	1.093.730	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	274.621	5.662.584	4.000.766	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	611.772	370.948	269.084	925.991	344
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.075.272	9.392.855	6.826.516	10.525.754	154
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.148.015	220.405	123.518	597.637	484
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.687.442	8.860.690	6.429.493	5.965.142	93
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	369.336.938	494.760.502	354.195.671	386.088.190	109
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	444.126.623	440.904.150	320.043.562	290.143.038	91
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	53.856.352	34.152.109	95.925.152	281
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	74.789.687	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	53.856.352	34.152.109	95.925.152	281
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	74.789.687	0	0	0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	10.266.328	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.173.829	0	0	1.770.980	0
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	53.856.352	34.152.109	87.429.806	256
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	72.615.858	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације / план 01.01- 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	853.920.103	933.400.955	901.162.428	869.424.758	96
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	6.888.029	10.811.349	8.358.070	5.704.082	66
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Конјекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.692.198	10.615.518	8.182.229	5.127.387	63
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	195.831	195.831	175.841	576.695	328
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	839.239.664	913.782.737	884.985.901	855.945.722	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	324.812.979	324.812.979	323.301.904	320.946.526	99
023	2. Постројења и опрема	0011	357.640.029	397.571.016	378.074.999	341.093.997	90
024	3. Инвестиционо некретноће	0012	340.440	340.440	337.532	331.716	98
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.097.494	177.709.579	167.789.213	164.577.185	98
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	79.210	79.210	78.867	78.181	99
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.526.085	7.526.085	8.372.372	19.908.190	238
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.743.427	5.743.427	7.031.013	9.009.928	128
03	<b>III. БИЛОПОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	539.560	539.560	539.560	539.560	100
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	7.252.850	8.267.309	7.278.895	7.235.394	99
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.506.288	5.520.747	4.506.288	4.509.579	100
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984	27.984	87.811	87.811	100
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.136.924	2.136.924	2.042.238	1.909.914	94
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	581.654	581.654	642.558	728.090	113
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057+ 0058)</b>	0030	133.587.358	153.147.316	161.677.420	168.358.985	103
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	38.172.368	42.372.368	44.411.596	40.994.191	92
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	29.878.704	33.928.704	35.004.776	31.114.893	89
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.119.370	3.119.370	3.257.595	3.467.126	106
13	3. Роба	0034	1.277	1.277	209	1.006	482
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.325.822	3.325.822	4.095.319	3.168.885	77
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.847.195	1.997.195	2.053.697	3.242.279	158
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	64.989.481	89.915.513	89.448.146	72.202.538	81
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	87.298.480	84.442.803	71.475.408	85
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7.837	7.837	1.057.969	8.072	1
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.213	775.035	561.952	35.378	6
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.002.716	1.634.937	3.231.073	552.000	17
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	199.224	199.224	152.349	131.680	86
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	17.533.482	17.533.482	16.464.930	17.690.535	107
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.998.020	13.998.020	12.660.576	17.507.670	138
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.387.396	2.387.396	3.038.319	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.148.066	1.148.066	766.035	182.865	24
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	288.515	288.515	250.343	306.923	123
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	258.961	258.961	247.747	278.444	112
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	29.554	29.554	2.596	28.479	1.097
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	10.167.518	601.446	9.104.889	33.960.580	373
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	2.435.992	2.435.992	1.999.516	1.205.198	60
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	987.507.459	1.086.548.271	1.082.838.845	1.035.784.723	97
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	281.057.819	281.057.819	249.827.761	252.182.121	101

## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2023. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	524.055.305	577.911.657	558.114.382	610.917.006	109
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895.339	360.895.339	360.895.339	360.895.339	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	444.549.155	444.549.155	444.545.403	443.970.956	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2.986.405	2.986.405	2.986.405	2.984.903	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	76.450.967	56.746.724	110.024.421	194
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	53.856.352	34.152.109	87.429.806	256
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	300.997.399	300.997.399	301.086.699	300.988.807	100
351	1. Губитак ранијих година	0413	228.381.541	300.997.399	301.086.699	300.988.807	100
	2. Губитак текуће године	0414	72.615.858	0	0	0	0
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0418 + 0420 + 0428)</b>	0415	151.403.233	220.520.725	208.190.053	158.728.588	78
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.922.944	37.463.445	36.659.926	36.023.262	98
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0417	12.396.184	12.636.484	12.075.061	11.656.621	97
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.526.760	24.826.961	24.584.865	24.366.641	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.289	183.057.280	171.530.128	122.705.324	72
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	30.654.659	32.152.248	30.183.523	22.132.269	73
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.745.130	150.824.533	141.266.105	100.492.555	71
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	88.157.129	88.157.129	85.553.274	84.386.148	98
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.823.898	9.840.757	9.840.757	8.561.505	87
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	237.067.928	212.116.002	221.141.399	193.191.477	87
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.871.678	37.098.920	47.170.109	57.440.875	122
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	8.878	8.878	219	100	46
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.021.114	14.634.735	21.635.343	26.746.736	124
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.841.686	22.455.307	25.534.548	30.694.039	120
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	437.378	437.378	559.447	235.106	42
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	94.592.696	82.618.201	75.898.999	62.090.540	82
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	294.146	95.388	74.666	456.251	611
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	414.000	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.991.832	68.258.106	63.750.932	48.094.139	75
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.455.400	13.613.389	11.533.725	12.635.207	110
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851.318	651.318	539.677	490.943	91
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.110.796	89.906.466	94.700.389	68.873.291	73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.238.863	73.034.533	74.693.505	35.635.337	48
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.871.933	16.871.933	20.006.884	22.982.455	115
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	10.255.499	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055.378	2.057.037	2.812.455	4.551.665	162
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) ≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0408-0408-0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	<b>E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0458	987.507.459	1.088.548.270	1.082.839.846	1.035.784.723	97
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	261.057.819	261.057.819	248.827.781	252.182.121	101

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>290.802.677</b>	<b>457.376.424</b>	<b>334.457.665</b>	<b>325.639.221</b>	<b>97</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.070.973	396.876.079	292.027.008	308.188.238	106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.657.085	48.807.377	34.397.565	14.054.531	41
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.172.947	2.392.575	1.634.343	1.554.755	95
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.901.672	9.300.393	6.398.749	1.841.697	29
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>291.695.134</b>	<b>396.202.147</b>	<b>293.169.045</b>	<b>276.044.935</b>	<b>94</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85.713.681	313.942.240	232.819.316	168.053.803	72
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	99.848.244	0	0	15.004.167	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47.775.372	58.340.445	43.303.234	37.985.042	88
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.140.296	7.148.704	4.502.476	2.231.220	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	2.105.229	0
6. Порез на добитак	3012	4.332.878	1.302.000	1.302.000	1.301.846	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.639.878	13.750.869	9.925.852	49.363.628	497
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.717.889	1.316.169	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>0</b>	<b>61.174.277</b>	<b>41.288.619</b>	<b>49.594.286</b>	<b>120</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>892.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>369.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717.477</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	1.415	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	24.584	0	0	399	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	136.772	0	0	268.645	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	207.759	0	0	447.018	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>58.153.221</b>	<b>125.298.403</b>	<b>100.111.039</b>	<b>28.088.717</b>	<b>28</b>
1. Куповина акција и удела	3024	594.266	0	0	64.523	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.205.123	125.298.403	100.111.039	27.911.211	28
3. Остали финансијски пласмани	3026	353.832	0	0	112.983	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>57.784.106</b>	<b>125.298.403</b>	<b>100.111.039</b>	<b>27.371.240</b>	<b>27</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>97.649.291</b>	<b>85.899.133</b>	<b>77.198.436</b>	<b>24.348.330</b>	<b>32</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	36.183.512	22.538.000	22.538.000	6.129.425	27
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	1.575.627	61.317.613	52.843.016	18.079.857	34
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	59.890.152	2.043.520	1.817.420	139.048	8
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>41.049.623</b>	<b>31.341.079</b>	<b>19.438.645</b>	<b>22.649.051</b>	<b>117</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	29.372.332	30.051.379	19.438.645	10.041.748	52
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.560.344	0	0	9.803.144	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	52.229	1.289.700	0	2.799.142	0
7. Финансијски лизинг	3044	64.663	0	0	5.017	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	55	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>56.599.668</b>	<b>54.558.053</b>	<b>57.759.791</b>	<b>1.699.279</b>	<b>3</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>388.821.083</b>	<b>543.275.557</b>	<b>411.656.101</b>	<b>350.705.028</b>	<b>85</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>390.897.978</b>	<b>552.841.629</b>	<b>412.718.729</b>	<b>326.782.703</b>	<b>79</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.922.325</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>2.076.895</b>	<b>9.566.072</b>	<b>1.062.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>12.370.822</b>	<b>10.167.518</b>	<b>10.167.518</b>	<b>10.167.518</b>	<b>100</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>127.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.553</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>10.167.518</b>	<b>601.446</b>	<b>9.104.889</b>	<b>33.960.580</b>	<b>373</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2022. године	19.573	58	2
	Одлив кадрова	455	15	
1.	споразумни раскид -остало	21		
2.	истек рада на одређено време		14	
3.	истек рада на одређено време са прерастањем		1	
4.	отказ уговора о раду	50		
5.	пензија	339		
6.	смрт	45		
	<b>Пријем</b>	<b>403</b>	<b>14</b>	
1.	пријем на неодређено време	402		
2.	пријем на одређено време		14	
3.	прерастање са одређеног на неодређено	1		
	<b>Стање на дан 30.09.2023.</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		19.521	4.286	15.235
		<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		57	5	52
		<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>
		3	0	3

\*последњи дан претходне године

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01-30.09.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	8.654.000	0	0	292.000	0
2.	Донације	0	6.926.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	205.625	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	411.249	0	0
5.	Репрезентација	51.480.000	21.830.000	51.473.439	38.509.788	18.149.000	47
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	31.134.000	70.000.000	52.500.000	3.947.000	8
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА  
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из попловне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Саушлупне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022.	-	-	-	-	Губитак	-72.615.858.000	0%	0	0	-
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0	0	-
2020.	30.11.2021.	12.01.603121/14-21	У процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	Покриће губитка из ранијих година
2019.	20.01.2021.	12.01.35311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.662.141.000	50%	1.831.070.500	50%	Покриће губитка из ранијих година
2018.	28.11.2019.	12.01.648744/14-19	26.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	100%	Целокупна добит остварена у 2018.г. распоређена је на име покрића губитка из ранијих година.
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/98-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.398.365.000	50%	1.698.192.500	50%	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табели за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уплате		
2022.	1.500.000.000	10.05.2021		уплата дела добити остварене у 2016.г, а распоређене у корист Оснивача
	982.928.500	09.09.2021		уплата остатак добити остварене у 2016.г, а распоређене у корист Оснивача
	517.071.500	09.09.2021		уплата дела добити остварене у 2017.г, а распоређене у корист Оснивача
	3.000.000.000 = Укупно			
2020.				
	0 = Укупно			
2019.				
	0 = Укупно			
2018.	1.500.000.000	25.06.2018		Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(през уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД))
	3.194.733.000	27.06.2018		Одлука НО 12.01.87401/17-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(през уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД))
	1.900.000.000	27.06.2018		Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.
	6.594.733.000 = Укупно			

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

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2023	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.295.023.936
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		224.604.792
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		29.868.065
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		619.437
	068	текући рачун	МИК Банка ад Београд		20.130.037
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		327.220
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		70.217
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		26.279.286.829
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		110.721
	068	текући рачун	Bank of China		11.287
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		20.171.497
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		57.852
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	МИК Банка ад Београд		29.034.034
	068	наменски рачун	НБС		23.330.431
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd		101.935
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd		6.363
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	МИК Банка ад Београд		1.316
	068	девизни рачун USD	МИК Банка ад Београд		3.524
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд		55.477
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд		4.014
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija		3
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija		3.470
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad		7.913.109
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad		50.216
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд		33.424.608
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd		274
	068	девизни рачун EUR	Bank of China		
	068	девизни рачун USD	Bank of China		
	068	наменски рачун EUR	НБС		1.500.000
	068	наменски рачун EUR	Југослава ад - у стечају		57.823
068	наменски рачун USD	Југослава ад - у стечају		1.906	
068	благајна				
068	помоћна благајна-потрошачка благајна				
068	девизна благајна EUR			1.724	
068	девизна благајна USD			8	
068	девизна благајна CHF				
068	девизна благајна SEK				
068	девизна благајна GBP				
068	прегледи рачун				
068	чекови				
068	чекови послати на наплату				
068	остале хартије од вредности				
068	ноч-средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка			
068	ноч-средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка			
068	ноч-средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд		17.111.736	
068	ноч-средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд		-17.111.736	
068	девизни акредитиви USD	ОТП Банка		8.422.953	
<b>Укупно у динарима</b>					<b>33.960.579.760</b>

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Трогодишњег плана пословања ЕПС АД за период 01.01-30.09.2023. године**

**I Основни статусни подаци**

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

До промене правне форме у акционарско друштво, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд пословало је у правној форми јавног предузећа са пословним именом Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Влада Србије донела је 6. априла 2023. године Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреде Србије“, Београд у нејавно акционарско друштво, у којем Република Србија остаје једини власник.

Осим тога, Влада је донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ЈП ЕПС, Београд, као и нови Статут ЕПС АД Београд, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 27/2023.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 36389/2023 од 13.04.2023. године регистрована је промена правне форме ЈП ЕПС Београд у акционарско друштво, као и промена пословног имена и претежне делатности.

**Делатности**

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд сада обавља као претежну делатност - производњу електричне енергије.

Пре промене правне форме, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд обављало је као претежну делатност - трговина електричном енергијом у оквиру које је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

У складу са законом којим се уређује област енергетике, обавља се и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије.

Поред претежне делатности, у складу са законом, променом правне форме, обављају се и делатности:

- 1) експлоатација лигнита и мрког угља;
- 2) комбинована производња електричне и топлотне енергије;
- 3) управљање економским субјектом;
- 4) кабловске телекомуникације.

Осим наведених, обављају се и друге делатности у складу са законом и Статутом, као и спољнотрговински послови. У циљу обављања јавног снабдевача овом привредном субјекту издата је лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом.

## Трогодишњи план пословања

Влада Републике Србије је 16. марта 2023. године дала сагласност на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023-2025.г., који је Надзорни одбор ЈП ЕПС усвојио 14. марта 2023. године.

Измене и допуне Трогодишњег програма пословања тада Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. године донете су 07.04.2023. године и 20.04.2023. године на које је Влада дала прописану сагласност.

Надзорни одбор ЕПС АД је на 3. ванредној седници одржаној 07. јуна 2023. године донео одлуку о доношењу Плана о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023–2025. године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган на основу члана 18. став 3. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“ број 27/2023), дала сагласност Одлуком од 06. јула 2023. године.

## II Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ за период 01.01- 30.09.2023. године, урађен је на основу стварних књижења за период јануар-август 2023. године, с тим што су подаци за месец септембар процењени.

## III Финансијски резултат у периоду I-IX 2023. године

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-IX 2023. године завршило са нето добитком након опорезивања у износу од 87,4 млрд. динара, док је планом у истом периоду био предвиђен нето добитак од 34,2 млрд. динара.

Пословни успех последица је добрих производних резултата, насталих услед добре хидрологије, као и мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, добити од извоза електричне енергије и смањења трошкова. Стабилна производња и повољни хидролошки услови омогућили су да ЕПС продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту. У складу са Закључком Владе РС евидентиран је и приход у износу од 34.698 мил.динара на име накнаде због спровођења мере ограничења продајне цене електричне енергије којом се надокнађују губици у преносном и дистрибутивном систему, што је значајно утицало на висину позитивног финансијског резултата.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2023. године износе 377,7 млрд. динара и већи су од планираних (350,1 млрд. динара) за 8%.

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у билансу ЕПС АД у периоду I-IX 2023. године износе 267,9 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (299,1 млрд. динара) за 10%.

**Пословни добитак/губитак** – у периоду I-IX 2023. године ЕПС АД је забележио добитак из пословних односа у износу од 109,8 млрд. динара.

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 1,1 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле.

**Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине** износе 0,9 млрд. динара и односе се на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

**Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине** износе 10,5 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију (8,5 млрд. динара). Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару и угаљ, као и обезвређења потраживања за дате авансе за залихе и услуге итд.

**Остали приходи** – остали приходи су у периоду I-IX 2023. године реализовани у износу од 0,6 млрд. динара и већи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе приходи од смањења обавеза и приходи настали укидањем резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – јубиларне награде.

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 6,0 млрд. динара и мањи су од планираних за 7%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (4,4 млрд. динара) и др.

**Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-IX 2023. године, успешно завршило са нето добитком (након пореза) од 87,4 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак од 34,2 млрд. динара.**

#### **IV Биланс стања**

Вредност укупне пословне имовине ЕПС АД на дан 30.09.2023. године износи 1.035,8 млрд. динара. Стална имовина (869,4 млрд. динара) чини 83,9% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 166,4 млрд. динара, од тога се на потраживања по основу продаје односи 72,2 млрд. динара, остала краткорочна потраживања 17,7 млрд. динара, на залихе 41,0 млрд. динара, готовину и готовинске еквиваленте 34,0 млрд. динара и остало 1,5 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 30.09.2023. године износе 62,1 млрд. динара.

#### **V Извештај о токовима готовине**

Стање готовинских еквивалената и готовине ЕПС АД-а на дан 30.09.2023. године износи 34,0 млрд. динара.

#### **VI Трошкови запослених**

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – су у периоду I-IX 2023. године реализовани у износу од 36,3 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 5%.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Планом о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом не сме бити већи од планског. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику.

## VII Динамика кретања броја запослених

У периоду I-IX 2023.године динамика запослених у ЕПС АД Београд је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ										
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године	19.573			58			2		
	Одлив кадрова	455			15					
1.	споразумни раскид -остало	21								
2.	истек рада на одређено време				14					
3.	истек рада на одређено време са престањем				1					
4.	отказ уговора о раду	50								
5.	пензија	339								
6.	смрт	45								
	Пријем	403			14					
1.	пријем на неодређено време	402								
2.	пријем на одређено време				14					
3.	престање са одређеног на неодређено	1								
	Стање на дан 30.09.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.521	4.286	15.235	57	5	52	3	0	3

\*последњи дан претходне године

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## VIII Распон планираних и исплаћених зарада

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

## XI Кредитна задуженост

Средства пројектних зајмова су коришћена (повлачена) у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и повлачиће се и током наредног периода, у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката.

Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

## XII Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег програма пословања акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за 2023-2025. годину, за период I-IX 2023. године предвиђена су улагања у износу од 92,4 млрд. динара, док је реализација била у висини од 41,3 млрд. динара, односно 45% од плана. Учешће сопствених средстава ЕПС АД у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду износила су 63% (26,1 млрд. динара).



Душан Живковић  
в. д. генералног директора