

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ  
ЕПС од 1893.

**130**  
ГОДИНА

**Извештај о реализацији  
Трогодишњег плана пословања ЕПС АД  
за период 01.01-31.12.2023. год.**

ФЕБРУАР 2024.



AAAE7810318140146

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 20. ванредној седници одржаној 19.03.2024. године донела је

## ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд за период 01.01- 31.12.2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 147115/11-2024 од 26.02.2024. 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. 238650/2-2024

Датум: 19.03.2024.

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД  
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Бедовић Хандановић



На основу члана 18. став 1. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ на 8. редовној седници одржаној 26.02.2024. године донео је

### ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд за период 01.01 – 31.12.2023. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд за период 01.01 - 31.12.2023. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

### Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), одређено је да Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ усваја извештаје о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

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

С обзиром на наведено одлучено је као у изреци.

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



Олуф Улсет / Oluf Ulseth

ЕПС АД / EPS JSC

Број: 12.01. 147115/11-2024

Датум: 26.02.2024.

On the basis of Article 18, paragraph 1, item 2) of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (Official Gazette of the RS" number 27/23), the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" at the 8<sup>th</sup> regular session held on 26.02.2024 passed

### DECISION

1.

The Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade for the period 01.01 – 31.12.2023, is adopted in the attached text hereof and forms an integral part of this decision.

2.

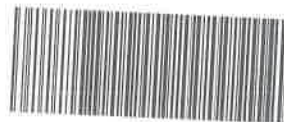
The Three-Year Business Plan Implementation Progress Reports of EPS JSC Belgrade for the period 01.01 - 31.12.2023 to be submitted for obtaining the consent of the Assembly of EPS JSC Belgrade.

### Rationale

Article 18, paragraph 1, item 2) of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (Official Gazette of the RS" number 27/23), stipulates that the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" adopts the Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade in the form that was prescribed by the Founder.

In the same article of the mentioned act in paragraph 3, it is determined that the consent of the acts referred to in Article 18, paragraph 1, item 2) is given by the Assembly of the Company.

Considering the above, it was decided as in the sentence.



AAAAE7810318252536



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 01.01-31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023)
					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	489.086.666	489.086.666	498.045.750	102
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 роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	353.221.498	484.105.829	484.105.829	457.730.349	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.856.120	471.555.232	471.555.232	443.062.346	94
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.365.378	12.550.598	12.550.598	14.668.003	117
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.084.593	969.471	969.471	1.456.161	150
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	864.723	0	0	785.666	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	31.139	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.004.100	3.986.516	3.986.516	38.076.494	953
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	196.008	14.851	14.851	28.019	189
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	1013	419.883.061	412.105.539	412.105.539	358.423.418	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	93.206	93.206	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	290.545.234	258.869.094	258.869.094	216.403.291	84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	46.199.057	51.277.377	51.277.377	49.430.421	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.421.420	40.247.247	40.247.247	39.008.060	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.755.283	7.493.863	7.493.863	6.835.430	91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.022.354	3.536.267	3.536.267	3.586.931	101
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.861.848	36.907.223	36.907.223	36.897.668	100
58, осим 583,585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.091.964	357.629	357.629	202.571	57
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.359.981	39.812.035	39.812.035	31.888.124	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.058.039	2.003.223	2.003.223	4.609.553	230
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.766.938	22.785.752	22.785.752	18.991.790	83
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	76.981.126	76.981.126	139.622.332	181
	<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	5.082.481	11.798.166	232
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.026.408	26.003	26.003	1.430.825	5.502
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.112.335	4.214.680	4.214.680	5.042.688	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.835	808.401	808.401	5.291.783	655
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.649	33.397	33.397	32.870	98
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	8.480.848	10.745.065	10.745.065	7.332.886	68
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	2.023	2.003	2.003	1.842	92
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.922.005	6.497.250	6.497.250	5.920.463	91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.362.927	4.131.996	4.131.996	863.867	21
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.893	113.817	113.817	546.714	480
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	4.465.266	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	274.621	5.662.584	5.662.584	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	370.948	1.165.956	314
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	9.392.855	7.346.098	78
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.148.015	220.405	220.405	683.690	310
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.687.442	8.660.690	8.660.690	8.809.079	102
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	369.336.936	494.760.502	494.760.502	511.693.562	103
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	444.126.623	440.904.150	440.904.150	381.911.481	87
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	53.856.352	53.856.352	129.782.081	241
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	74.789.687	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	53.856.352	53.856.352	129.782.081	241
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	17.181.146	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	2.011.214	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА 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	53.856.352	114.612.149	213
	<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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023.)
					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	933.400.955	876.194.428	94
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	6.888.029	10.811.349	10.811.349	5.551.794	51
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Коњске, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.692.198	10.615.518	10.615.518	4.561.250	43
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узата у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	195.831	195.831	195.831	990.544	506
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	839.239.664	913.782.737	913.782.737	863.033.731	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	324.812.979	324.812.979	324.812.979	319.613.453	98
023	2. Постројења и опрема	0011	357.640.029	397.571.018	397.571.018	340.648.104	86
024	3. Инвестиционо некретнине	0012	340.440	340.440	340.440	328.807	97
025 и 027	4. Неиротљива, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.097.494	177.709.579	177.709.579	172.864.602	97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	79.210	79.210	79.210	77.838	98
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.526.085	7.526.085	7.526.085	20.591.055	274
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.743.427	5.743.427	5.743.427	8.909.872	155
03	<b>III. БИЛОПОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	539.560	539.560	539.560	473.827	88
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	8.267.309	7.135.076	86
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	4.506.288	5.520.747	5.520.747	4.593.504	83
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	27.984	27.984	27.984	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.136.924	2.136.924	2.136.924	1.861.908	87
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0028	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	581.654	679.664	117
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0026	0	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	133.587.356	153.147.316	153.147.316	192.315.909	126
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	36.172.368	42.372.368	42.372.368	47.480.594	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.878.704	33.928.704	33.928.704	37.761.612	111
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.119.370	3.119.370	3.119.370	3.874.097	124
13	3. Роба	0034	1.277	1.277	1.277	538	42
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.325.822	3.325.822	3.325.822	4.385.033	132
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.847.195	1.997.195	1.997.195	1.459.314	73
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	89.915.513	89.363.301	99
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	87.298.480	87.298.480	87.508.119	100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7.837	7.837	7.837	30.188	385
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.213	775.035	775.035	5.013	1
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.002.716	1.634.937	1.634.937	1.644.711	101
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	199.224	199.224	199.224	175.270	88
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	17.533.482	17.533.482	17.533.482	17.841.055	102
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.998.020	13.998.020	13.998.020	17.602.108	126
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.387.396	2.387.396	2.387.396	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.148.066	1.148.066	1.148.066	238.947	21
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	288.515	288.515	288.515	322.046	112
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	258.961	272.039	105
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	29.554	50.007	169
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	10.167.518	601.446	601.446	34.843.444	5.793
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	2.435.992	2.435.992	2.435.992	2.465.468	101
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	987.507.459	1.088.548.271	1.088.548.271	1.068.510.337	98
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	261.057.819	261.057.819	261.057.819	246.984.834	93



## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.12.2023.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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	524.055.305	577.911.657	577.911.657	634.858.038	110
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895.339	360.895.339	360.895.339	365.105.090	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	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	444.549.155	442.345.023	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	4.960.108	166
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	76.450.967	76.450.967	137.208.764	179
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	53.856.352	114.612.149	213
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	300.997.399	300.997.399	300.997.399	304.838.731	101
351	1. Губитак ранијих година	0413	228.381.541	300.997.399	300.997.399	304.838.731	101
	2. Губитак текуће године	0414	72.615.858	0	0	0	0
40	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	151.403.233	220.520.723	220.520.723	176.057.447	80
404	I. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДУ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0416	36.922.944	37.463.445	37.463.445	41.111.716	110
400	2. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0417	12.396.184	12.636.484	12.636.484	16.847.977	133
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.526.760	24.826.961	24.826.961	24.263.739	98
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.288	183.057.280	183.057.280	134.945.731	74
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	32.152.248	25.336.343	79
415 и 418 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.745.130	150.824.533	150.824.533	109.528.888	73
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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	66.157.129	66.157.129	66.157.129	84.145.916	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.823.866	9.840.757	9.840.757	8.696.110	88
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	237.067.926	212.118.002	212.118.002	184.752.826	87
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.871.678	37.098.920	37.098.920	41.152.047	111
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	8.878	1.236	14
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.021.114	14.634.735	14.634.735	19.436.042	133
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	Б. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.841.686	22.455.307	22.455.307	21.714.769	97
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	437.378	310.608	71
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.582.686	82.618.201	82.618.201	63.380.654	77
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	284.146	95.388	95.388	228.701	240
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.991.832	68.258.106	68.258.106	50.810.618	74
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.455.400	13.613.389	13.613.389	11.743.650	86
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	651.318	597.685	92
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.110.796	89.906.466	89.906.466	75.007.462	83
47, 48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.238.863	73.034.533	73.034.533	32.616.451	45
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.871.933	16.871.933	16.871.933	25.211.278	149
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	17.179.733	0
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055.378	2.057.037	2.057.037	4.902.055	236
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408- 0411)≥ 0	0455	0	0	0	0	0
89	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	987.507.459	1.088.548.270	1.088.548.270	1.088.510.337	98
	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	261.057.819	261.057.819	261.057.819	246.984.834	95

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2023.)
				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>457.376.424</b>	<b>428.126.423</b>	<b>94</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.070.973	396.876.079	396.876.079	407.732.766	103
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.657.085	48.807.377	48.807.377	15.295.726	31
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.172.947	2.392.575	2.392.575	2.144.471	90
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.901.672	9.300.393	9.300.393	2.953.460	32
<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>396.202.147</b>	<b>353.936.079</b>	<b>89</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85.713.681	313.942.240	313.942.240	214.806.984	68
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	99.848.244	0	0	18.192.111	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47.775.372	58.340.445	58.340.445	51.859.655	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.140.296	7.148.704	7.148.704	3.314.907	46
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	3.645.262	0
6. Порез на добитак	3012	4.332.878	1.302.000	1.302.000	1.301.847	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.639.878	13.750.869	13.750.869	60.815.313	442
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.717.889	1.717.889	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>61.174.277</b>	<b>74.190.344</b>	<b>121</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>1.169.877</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	314.937	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	207.759	0	0	853.126	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>125.298.403</b>	<b>45.506.780</b>	<b>36</b>
1. Куповина акција и удела	3024	594.288	0	0	64.523	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.205.123	125.298.403	125.298.403	45.328.338	36
3. Остали финансијски пласмани	3026	353.832	0	0	113.919	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>125.298.403</b>	<b>44.336.903</b>	<b>35</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>85.899.133</b>	<b>30.354.127</b>	<b>35</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	6.748.410	30
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	1.575.627	61.317.613	61.317.613	23.475.412	38
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	2.043.520	130.305	6
<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>31.341.079</b>	<b>35.309.950</b>	<b>113</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	30.051.379	14.609.038	49
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.560.344	0	0	17.892.762	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	1.289.700	2.799.142	217
7. Финансијски лизинг	3044	64.663	0	0	9.008	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>54.558.053</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4.955.823</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>543.275.557</b>	<b>459.650.427</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>552.841.629</b>	<b>434.752.809</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>24.897.618</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>9.566.072</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>3.016</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>224.708</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>601.446</b>	<b>34.843.444</b>	<b>5.793</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)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године			19.573		58		2
	<b>Одлив кадрова</b>			901		18		
1.	споразумни раскид -остало			27				
2.	истек рада на одређено време					17		
3.	истек рада на одређено време са прерастањем					1		
4.	отказ уговора о раду			62				
5.	пензија			745				
6.	смрт			67				
	<b>Пријем</b>			690		19		
1.	пријем на неодређено време			689				
2.	пријем на одређено време					19		
3.	прерастање са одређеног на неодређено			1				
	<b>Стање на дан 31.12.2023.</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Укупан број</b>	<b>Број жена</b>	<b>Број мушкараца</b>	<b>Број мушкараца</b>
		19.362	4.311	15.051	59	5	54	2

\*последњи дан претходне године

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





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01-31.12.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01-31.12.2023.)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	8.654.000	0	0	503.000	0
2.	Донације	0	6.926.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	274.166	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	548.332	0	0
5.	Репрезентација	51.480.000	21.830.000	51.473.439	51.473.439	69.463.000	135
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	31.134.000	70.000.000	70.000.000	17.759.000	25
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

Година / Добитак из пословне године	Правни основ		Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ динарима	Преостала добит / начин покрића губитка
2022.	-	-	-	-	Губитак	-72.615.658.000	0%	0	-
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0	-
2020.	30.11.2021./28.12.2023.	12.01.60312/14-21 / 12.01.1544/1-2023	У процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	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	Покриће губитка из ранијих година
2018.	28.11.2019.	12.01.649744/14-19	26.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	Целокупна добит остварена у 2018. г. распоређена је на име покрића губитка из ранијих година.
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/06-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Број одлуке	
2022.	1.500.000.000	10.05.2021.			уплата дела добити остварене у 2016. г. у распоређене у корист Оснивача
	862.928.500	09.08.2021.			уплата остатак добити остварене у 2016. г. у распоређене у корист Оснивача
2021.	517.071.500	09.08.2021.			уплата дела добити остварене у 2017. г. у распоређене у корист Оснивача
	3.000.000.000 = Укупно:				
2020.					
	0 = Укупно:				
2019.					
	1.500.000.000	26.06.2016			уплата дела добити остварене у 2015. г. у распоређене у корист Оснивача
	3.194.733.000	27.06.2016			уплата остатак добити остварене у 2015. г. у распоређене у корист Оснивача
2018.	1.900.000.000	27.06.2016			уплата дела добити остварене у 2016. г. у распоређене у корист Оснивача
	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, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		3.468.092.776	
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		253.903.745	
	068	текући рачун	Комерцијална Банка ад Београд		21.669.954	
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.144.781	
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		4.297.982	
	068	текући рачун	ОТР банка Srbija ad Novi Sad		331.356	
	068	текући рачун	Егзист Банк ад Нови Сад		153.317	
	068	текући рачун	Банка Полтрагиска штедионица ад Београд		24.199.240.128	
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		104.382	
	068	текући рачун	Bank of China		283.282	
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		22.062.068	
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална Банка ад Београд		35.821	
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		19.576.145	
	068	наменски рачун	НБС			
	068	девизни рачун EUR		Banca Intesa ad Beograd	101.390	11.880.227
	068	девизни рачун USD		Banca Intesa ad Beograd	6.363	673.648
	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		АИК Банка ад Београд	2.611	305.558
	068	девизни рачун USD		АИК Банка ад Београд	3.539	374.940
	068	девизни рачун EUR		Комерцијална Банка ад Београд	7.196	843.180
	068	девизни рачун USD		Комерцијална Банка ад Београд	4.014	424.926
	068	девизни рачун EUR		UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD		UniCredit Bank Srbija	3.470	367.361
	068	девизни рачун EUR		ОТР банка Srbija ad Novi Sad	11.365.243	1.331.707.546
	068	девизни рачун USD		ОТР банка Srbija ad Novi Sad	54.284	5.747.955
	068	девизни рачун EUR		Банка Полтрагиска штедионица ад Београд	27.916.315	3.271.057.872
	068	девизни рачун EUR		Addiko bank ad Beograd	278	32.520
	068	девизни рачун USD		Bank of China		
	068	девизни рачун USD		Bank of China		
	068	наменски рачун EUR		НБС		
	068	девизни рачун EUR		Југобанка ад - у стечају	57.823	6.775.351
	068	девизни рачун USD		Југобанка ад - у стечају	1.906	201.792
	068	благајна				677.150
	068	помоћна благајна-полпрошеча благајна				32.613.497
068	девизна благајна EUR			1.594	186.716	
068	девизна благајна USD			6	753	
068	девизна благајна CHF					
068	девизна благајна SEK					
068	девизна благајна GBP					
068	преплавни рачун				337.426	
068	чекови				2.433.118	
068	челови послати на исплату					
068	остале картице од вредности					
068	новч-средства чије је коришћење ограничено		Универзал Банка		231.813.070	
068	новч-средства чије је коришћење ограничено		Универзал Банка		-231.813.070	
068	новч-средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ		Инвестбанка Београд	17.111.736	12.812.618	
068	новч-средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ		Инвестбанка Београд	-17.111.736	-12.812.618	
068	девизни акредитив USD		Bank of China	21.025.478	2.225.906.329	
<b>Укупно у динарима</b>					<b>34.843.443.876</b>	

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Трогодишњег плана пословања ЕПС АД за период 01.01-31.12.2023. 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 седници од 07.06. 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, дала сагласност Одлуком од 06.07.2023. године.

Након тога, Надзорни одбор ЕПС АД је на седници одржаној 31.10.2023. године донео одлуку о о доношењу Плана о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023–2025. године, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган, дала сагласност Одлуком број 12.01.1021776/3-2023 од 8.11.2023.године.

## II Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ за период 01.01- 31.12.2023. године, је урађен на основу стварних књижења за период јануар-децембар, осим дела података за децембар који је укалкулисан, а односи се на промет електричне енергије, због хакерског напада и кашњења у читавању бројила у ЕДС-у.

## III Финансијски резултат у 2023. години

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је 2023. годину завршило са нето добитком након опорезивања у износу од 114,6 млрд. динара.

Пословни успех последица је добрих производних резултата, насталих услед изузетне хидрологије, као и мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, већих цена за испоруку електричне енергије на комерцијалном и гарантованом снабдевању, 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 2023. години износе 498,0 млрд. динара и већи су од планираних (489,1 млрд. динара) за 2%.

**Пословни расходи** – остварени пословни расходи исказани у билансу ЕПС АД у 2023. години износе 358,4 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (412,1 млрд. динара) за 13%.

**Пословни добитак/губитак** – у 2023. години ЕПС АД је забележио добитак из пословних односа у износу од 139,6 млрд. динара.

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 4,5 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 1,2 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 7,4 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију. Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару и угаљ, као и обезвређења потраживања за дате авансе за залихе и услуге итд.

**Остали приходи** су у 2023. години реализовани у износу од 0,7 млрд. динара и већи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе приходи од смањења обавеза и приходи настали укидањем резервисања за тужбе трећих лица.

**Остали расходи** су у овом периоду реализовани у износу од 8,8 млрд. динара и већи су од планираних за 2%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, губици по основу расходовања имовине, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (5,9 млрд. динара) и др.

**Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је 2023. годину успешно завршило са нето добитком (након пореза) у износу од 114,6 млрд. динара.**

#### **IV Биланс стања**

Вредност укупне пословне имовине ЕПС АД на дан 31.12.2023. године износи 1.068,5 млрд. динара. Стална имовина (876,2 млрд. динара) чини 82% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 192,3 млрд. динара, од тога се на потраживања по основу продаје односи 89,4 млрд. динара, остала краткорочна потраживања 17,8 млрд. динара, на залихе 47,5 млрд. динара, готовину и готовинске еквиваленте 34,8 млрд. динара и остало 2,8 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 31.12.2023. године износе 63,4 млрд. динара.

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

Стање готовинских еквивалената и готовине ЕПС АД-а на дан 31.12.2023. године износи 34,8 млрд. динара.

#### **VI Трошкови запослених**

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – су у 2023. години реализовани у износу од 49,4 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 4%.

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 2023. години динамика запослених у ЕПС АД Београд је следећа:

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Динамика запослених на неодређено време			Динамика запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	19.573			58			2		
	Одлив кадрова	901			18					
1.	споразумни раскид –остало	27								
2.	истек рада на одређено време				17					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				1					
4.	отказ уговора о раду	62								
5.	пензија	745								
6.	смрт	67								
	Пријем	690			19					
1.	пријем на неодређено време	689								
2.	пријем на одређено време				19					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	1								
	Стање на дан 31.12.2023.	19.362	4.311	15.051	59	5	54	2	0	2

\*последњи дан претходне године

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

## VIII Распон планираних и исплаћених зарада

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

## IX 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.

## X Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег програма пословања акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за 2023-2025. годину, у 2023. години предвиђена су улагања у износу од 115,4 млрд. динара, док је реализација била у висини од 51,9 млрд. динара, односно 45% од плана. Учешће сопствених средстава ЕПС АД у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду износила су 65% (33,9 млрд. динара).



Душан Живковић  
в. д. генералног директора