

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ЕПС од 1893.

**130**

ГОДИНА

**Извештај о реализацији  
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС  
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 консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01-30.09.2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком 12.01. 986925/16-2023 од 31. октобра 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. 1021776/19-2023

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 МЛД 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>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>358.516.446</b>	<b>489.251.731</b>	<b>350.433.876</b>	<b>378.037.201</b>	<b>108</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.307.464	3.649	2.500	11.735.071	469.403
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.690	3.649	2.500	2.211	88
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	1.303.774	0	0	11.732.860	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	352.173.224	484.273.039	346.753.962	327.781.081	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	352.087.004	471.564.289	335.567.731	327.713.011	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	86.220	12.708.747	11.186.230	68.070	1
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.085.150	969.471	685.149	1.108.310	162
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	866.400	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	2.994.950	3.990.724	2.985.136	37.038.120	1.241
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	89.258	14.851	6.931	26.864	388
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>420.190.943</b>	<b>413.597.097</b>	<b>300.026.404</b>	<b>288.287.939</b>	<b>89</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.516.570	96.056	72.054	738.329	1.025
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	285.394.008	260.209.939	186.400.196	164.382.015	68
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.734.463	51.968.217	38.606.128	36.737.007	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.855.157	40.882.356	30.443.488	29.486.437	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.823.974	7.508.648	5.593.225	5.157.228	92
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.055.332	3.577.213	2.569.415	2.093.342	81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.936.265	36.986.991	27.752.552	27.578.440	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.989.473	357.293	218.172	4.035	2
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.685.186	39.101.593	29.090.395	23.327.797	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.073.294	2.003.223	1.358.768	999.797	74
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.861.684	22.873.450	16.528.119	14.520.519	88
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>75.854.833</b>	<b>50.407.273</b>	<b>109.748.262</b>	<b>218</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1028</b>	<b>61.874.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>8.187.046</b>	<b>5.088.352</b>	<b>3.731.447</b>	<b>6.828.332</b>	<b>183</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.004.247	0	0	1.015.775	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.115.159	4.246.519	3.101.757	3.429.199	111
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.955	808.401	605.193	2.356.118	389
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.685	33.432	24.497	27.240	111
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>8.481.438</b>	<b>10.745.163</b>	<b>7.732.515</b>	<b>5.782.612</b>	<b>75</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.924.151	6.499.250	4.743.060	4.352.627	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.353.363	4.131.998	2.896.158	932.900	32
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.924	113.917	93.296	477.085	511
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.720</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>294.392</b>	<b>5.856.811</b>	<b>4.001.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
883, 885 и 886	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	614.056	370.944	289.084	928.490	344
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.008.262	9.648.207	7.018.030	10.498.953	150
87	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.144.289	218.383	120.502	591.228	491
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.888.856	8.888.789	6.426.587	5.958.782	93
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>369.481.847</b>	<b>494.927.414</b>	<b>354.554.711</b>	<b>388.383.251</b>	<b>109</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>444.369.498</b>	<b>442.857.255</b>	<b>321.203.516</b>	<b>290.508.288</b>	<b>90</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>0</b>	<b>52.270.159</b>	<b>33.351.195</b>	<b>95.874.965</b>	<b>287</b>
69-59	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1048	74.907.852	0	0	0	0
	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59-89	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1048 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>52.270.159</b>	<b>33.351.195</b>	<b>95.874.965</b>	<b>287</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>74.907.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.847	10.594	5.291	10.266.326	194.034
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.178.535	0	0	1.774.517	0
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>52.259.584</b>	<b>33.345.904</b>	<b>87.383.156</b>	<b>282</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1058</b>	<b>72.734.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 (развиђена) 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>B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	853.778.903	933.150.005	902.289.369	870.485.157	96
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	9.223.829	13.003.475	10.627.056	8.067.031	76
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.933.346	10.629.977	9.308.702	7.363.875	79
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	290.481	2.373.498	1.318.354	703.156	53
017	5. Амортизација на нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	840.983.119	916.860.408	898.350.146	858.868.323	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.748.756	325.741.863	324.232.482	321.883.509	99
023	2. Постројења и опрема	0011	358.091.487	397.982.847	379.699.255	341.557.149	90
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	343.080	342.085	340.026	334.209	98
025 и 027	4. Некретнина, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.448.577	179.444.091	168.535.532	166.194.997	99
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, 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	7.403.866	7.526.085	8.311.856	19.798.180	238
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.868.143	5.743.427	7.152.130	9.022.118	126
03	<b>III. БИОЛОШКА 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	3.032.395	2.746.562	2.772.607	3.010.243	109
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	285.833	0	0	284.428	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 финансијска улагања (хартије 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	642.556	728.090	113
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)</b>	0030	131.391.226	153.998.908	160.598.773	161.005.751	100
Класа 1, осим група рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	36.390.449	42.464.738	43.778.575	39.478.560	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.926.711	33.978.830	35.055.388	31.172.922	89
11 и 12	2. Недоробљена производа и готови производи	0033	3.161.638	3.161.426	3.299.757	3.509.394	106
13	3. Роба	0034	1.553	1.431	315	1.093	347
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.287.666	3.325.822	4.090.506	3.146.056	77
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	12.881	1.997.229	1.332.610	1.649.096	124
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	63.991.772	87.597.025	86.902.805	71.721.905	83
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	63.777.491	87.359.477	84.442.803	71.475.408	85
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	9.293	7.837	1.117.677	50.547	5
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	159.901	30.856	19
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	204.988	229.711	182.425	165.094	90
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	14.124.370	17.533.482	16.567.189	11.794.701	71
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.595.515	13.998.020	12.767.425	11.614.348	91
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.383.078	2.387.396	3.037.218	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.145.777	1.148.066	762.547	180.353	24
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	304.716	304.805	266.570	323.093	121
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. Хартије 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	45.755	45.844	18.823	44.649	237
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	14.145.781	3.662.867	12.072.949	36.478.660	302
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	2.434.138	2.435.992	2.008.663	1.208.832	66
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	985.170.129	1.087.148.913	1.082.886.142	1.031.490.908	97
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	261.361.448	261.484.843	249.992.913	252.386.153	101

## 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>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	524.808.854	577.070.983	558.330.329	612.617.354	110
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895.339	360.895.339	360.895.339	360.895.339	100
31	III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45.653	19.120	33.620	46.849	139
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	445.707.223	445.729.231	445.714.369	445.128.918	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	3.016.678	3.009.608	3.013.632	3.017.641	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	52.259.564	33.351.195	87.383.156	262
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	52.259.564	33.351.195	87.383.156	262
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	278.822.683	278.822.683	278.650.562	277.819.267	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	206.087.719	278.822.683	278.650.562	277.819.267	100
351	2. Губитак текуће године	0414	72.734.964	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	151.517.819	220.644.919	208.307.096	158.835.793	76
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.036.831	37.586.836	36.776.567	36.127.478	98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.474.516	12.725.365	12.158.110	11.729.756	96
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.562.315	24.861.471	24.618.457	24.397.722	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.988	183.058.083	171.530.529	122.708.315	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	30.653.861	32.152.248	30.183.523	22.133.414	73
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.746.627	150.824.533	141.266.105	100.494.272	71
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	803	402	129	32
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	66.191.537	66.194.682	65.587.684	64.417.020	98
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.826.018	9.840.757	9.840.757	8.563.657	87
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	233.825.901	213.397.591	220.820.276	187.057.084	85
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.875.264	37.718.140	47.480.922	57.443.292	121
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	10.201	628.098	310.493	846	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.022.785	14.634.735	21.636.176	26.748.407	124
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.842.278	22.455.307	25.534.252	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	450.944	762.536	749.130	239.175	32
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.732.237	82.819.550	73.875.062	61.816.273	84
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	182.611	0	5.616	388.918	6.926
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	73.175.531	68.456.473	64.104.708	48.260.077	75
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.522.777	13.711.759	9.225.062	12.676.335	137
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	84.711.976	90.038.144	95.901.672	63.006.679	68
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.341.259	73.165.408	74.803.364	35.714.904	48
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.370.717	16.872.736	21.098.308	17.040.165	81
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	10.251.610	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055.480	2.059.221	2.813.490	4.551.665	162
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	0	0	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	983.170.129	1.087.148.913	1.062.886.142	1.031.490.908	97
88	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	261.381.449	261.484.643	249.992.913	252.386.153	101

\* Последњи дан тромесећа 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>292.133.831</b>	<b>456.801.576</b>	<b>334.346.886</b>	<b>325.454.238</b>	<b>97</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.387.455	395.648.505	291.397.622	308.389.173	106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.683.710	48.807.377	34.397.565	13.706.745	40
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.192.632	2.386.461	1.626.992	1.554.753	96
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.870.034	9.959.233	6.924.707	1.803.567	26
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>290.249.297</b>	<b>397.668.760</b>	<b>293.934.768</b>	<b>277.047.756</b>	<b>94</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	84.841.643	314.677.784	233.037.769	167.637.262	72
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	98.599.400	0	0	15.959.409	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.363.038	59.014.256	43.805.876	38.423.881	88
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.141.595	7.147.470	4.501.549	2.231.220	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	2.105.229	0
6. Порез на добитак	3012	4.334.620	1.319.002	1.316.491	1.310.049	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.724.216	13.792.359	9.956.915	49.380.706	496
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>1.884.534</b>	<b>59.132.816</b>	<b>40.412.118</b>	<b>48.406.482</b>	<b>120</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</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>350.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717.884</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	268.676	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	189.237	0	0	447.394	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>58.030.154</b>	<b>125.418.645</b>	<b>100.199.902</b>	<b>28.361.047</b>	<b>28</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	59.827	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.676.322	125.418.645	100.199.902	28.188.237	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>57.679.561</b>	<b>125.418.645</b>	<b>100.199.902</b>	<b>27.643.163</b>	<b>28</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>97.650.962</b>	<b>85.899.133</b>	<b>77.198.436</b>	<b>24.348.459</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	63.361.133	54.660.436	18.079.857	33
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.671	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	129	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	59.890.152	0	0	139.048	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>41.053.045</b>	<b>30.096.217</b>	<b>19.483.483</b>	<b>22.649.643</b>	<b>116</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	29.372.332	30.096.217	19.483.483	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	3.070	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	53.367	0	0	2.799.142	0
7. Финансијски лизинг	3044	63.857	0	0	5.609	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>56.597.917</b>	<b>55.802.915</b>	<b>57.714.953</b>	<b>1.698.816</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>390.135.386</b>	<b>542.700.709</b>	<b>411.545.321</b>	<b>350.520.581</b>	<b>85</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>389.332.496</b>	<b>553.183.623</b>	<b>413.618.153</b>	<b>328.058.446</b>	<b>79</b>
<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>802.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.462.135</b>	<b>0</b>
<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>10.482.914</b>	<b>2.072.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>13.469.299</b>	<b>14.145.781</b>	<b>14.145.781</b>	<b>14.145.781</b>	<b>100</b>
<b>И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297</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>14.145.781</b>	<b>3.662.867</b>	<b>12.072.949</b>	<b>36.478.660</b>	<b>302</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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	19.988	472	21	88	31		19		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	споразумни раскид -остало									
2.	истек рада на одређено време				16					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				14					
4.	отказ уговора о раду			50	1					
5.	пензија			356						
6.	смрт			45						
	<b>Пријем</b>	416	402	14	36					
1.	пријем на неодређено време									
2.	пријем на одређено време				36					
3.	прерастање са одређеног на неодређено									
	<b>Стање на дан 30.09.2023. године**</b>	19.932	4.346	15.586	93	14	79	21	7	14

\*последњи дан претходне године

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Износ неутрошених средстава из ранијих година			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Рефундације по основу умањена рачуна енергетски уроженим купцима	070	РС	528.292.130	959.655.124	1.418.793.134	1.900.000.000
						0
		УКУПНО:	528.292.130	959.655.124	1.418.793.134	1.900.000.000

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

Реализација за период 01.01-30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
							5
Рефундације по основу умањена рачуна енергетски уроженим купцима	070	РС	1.418.793.134	603.463.096	814.800.481	-211.337.385	0
		УКУПНО:	1.418.793.134	603.463.096	814.800.481	-211.337.385	0

\*\*2 Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. У оквиру приказаног реализованог износа, 152.258.141,19 динара односи се на умањена енергетски уроженим купцима за новембар и децембар 2022. године, која су пренета у 2023. години. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 773.931.789,23 динара (са укљученим акцизом и ПДВ-ом).

\*3 Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике је 271.834.325,20 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

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

\*1 последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01-30.09.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01-30.09.2023.)
		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	292.000	0
2.	Донације	0	7.147.000	0	0	307.000	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	52.480.000	22.856.000	52.434.439	39.230.538	18.891.000	48
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	32.345.000	70.000.000	52.500.000	5.377.000	10
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

\* Реализована средства за донације у периоду I-IX 2023. у износу од 307 хиљада динара се односе на донације у ПД Колубара Грађевинар.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година уплате	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Службена	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / нечим покривања губитка	Опис
2022.	-	-	-	-	Губитак	-72.734.964.000	0%	0	0%	0	-	-
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0	0%	0	-	-
2020.	30.11.2021.	12.01.60312/14-21	У посредни	-	Добитак	12.862.650.000	0%	0	100%	12.862.650.000	Покриве губитка из ранијих година	
2019.	20.01.2021.	12.01.38311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.652.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покриве 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	100%	1.506.728.000	Целокупна добит остварена у 2018.г. распооређена је на име покривања губитка из ранијих година	
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/96-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500	Нераспооређена добит	

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	Опис*
	Износ	Датум уплате			
2022.					
	= Укупно				
	1.500.000.000	10.05.2021		уплата дела добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача	
	962.928.500	09.09.2021		уплата остата добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача	
2021.	517.071.500	09.09.2021		уплата дела добити остварене у 2017.г. а распооређене у корист Оснивача	
	3.000.000.000 = Укупно				
2020.					
	0 = Укупно				
2019.					
	0 = Укупно				
	1.500.000.000	26.06.2018		уплата дела добити остварене у 2015.г. а распооређене у корист Оснивача	
	3.194.733.000	27.06.2018		уплата остата добити остварене у 2015.г. а распооређене у корист Оснивача	
2018.	1.900.000.000	27.06.2018		уплата дела добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача	
	6.594.733.000 = Укупно				

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

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитни рачун, штеђивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Управа за тргову		1.295.023.636
	068	текући рачун	Банка Интеса ад Београд		224.604.792
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		28.888.085
	068	текући рачун	UniCredit Bank, Srbija		619.437
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд		20.130.037
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		327.220
	068	текући рачун	Етава Банк ад Нови Сад		70.217
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		26.276.266.629
	068	текући рачун	Adelphi bank ad Beograd		110.721
	068	текући рачун	Bank of China		11.287
	068	рачуни са посебном наменом-рефинансирање боловања	Банка Интеса ад Београд		20.171.487
	068	рачуни са посебном наменом-рефинансирање боловања	Комерцијална банка ад Београд		57.552
	068	рачуни са посебном наменом-рефинансирање боловања	АМК Банка ад Београд		20.034.024
	068	наменски рачун	НБС	23.330.431	23.330.431
	068	депозитни рачун EUR	Банка Интеса ад Београд	101.935	11.946.720
	068	депозитни рачун USD	Банка Интеса ад Београд	6.383	704.742
	068	депозитни рачун SEK	Банка Интеса ад Београд		
	068	депозитни рачун CHF	Банка Интеса ад Београд		
	068	депозитни рачун GBP	Банка Интеса ад Београд		
	068	депозитни рачун EUR	АМК Банка ад Београд	1.316	154.203
	068	депозитни рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.524	380.314
	068	депозитни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	55.477	6.501.914
	068	депозитни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	444.540
	068	депозитни рачун EUR	UniCredit Bank, Srbija	3	360
	068	депозитни рачун USD	UniCredit Bank, Srbija	3.470	384.320
	068	депозитни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	7.613.069	927.413.214
	068	депозитни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	50.216	5.561.989
	068	депозитни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	33.424.808	3.917.350.692
	068	депозитни рачун EUR	Audiko bank ad Beograd	274	32.131
	068	депозитни рачун EUR	Bank of China		
	068	депозитни рачун USD	Банка Интеса ад Београд	1.500.000	175.799.400
	068	депозитни рачун EUR	НБС	57.623	6.776.949
	068	депозитни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	211.107
	068	депозитни рачун USD	Југобанка ад - у стечају		3.248.765
	068	помоћна потраживања-потрошачка потраживања		1.724	46.082.479
	068	депозитна потраживања EUR			201.994
	068	депозитна потраживања USD			
	068	депозитна потраживања CHF			
	068	депозитна потраживања SEK			
	068	депозитна потраживања GBP			
	068	предајни рачун			
	068	челови			
	068	челови послати на исплату			397.426
	068	остале хартије од вредности			2.516.988
	068	неч. средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		0
	068	неч. средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		231.813.070
	068	неч. средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.786	12.684.930
	068	неч. средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.786	-12.684.930
	068	депозитна потраживања USD	ОПТ Банка	6.422.953	832.873.210
		Укупно у динарима			33.960.579.760

30.09.2023.

## Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.09.2023. године за:

- ПД ЕПС Трговље 1.893.016.000
- ПД ЕПС Трговље 210.539.000
- Електросервис д.о.о. 4.813.000
- ЕПС Горња Дрина 409.712.000
- ХЕС Горња Дрина 2.516.000.000

УКУПНО (динара):

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС за период 01.01-30.09.2023. год.

**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. године, 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.

**Образложење пословања**

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе 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.

**Финансијски резултат у периоду I-IX 2023. године**

ЕПС Група је период I-IX 2023. године завршила са нето добитком након опорезивања од 87,4 млрд. динара, док је планом у истом периоду био предвиђен нето добитак у износу од 33,3 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 консолидованом билансу Групе ЕПС за период I-IX 2023. године износе 378,0 млрд. динара и већи су од планираних (350,4 млрд. динара) за 8%.

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе у периоду I-IX 2023. године износе 268,3 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (300,0 млрд. динара) за 11%.

**Пословни добитак/губитак** – у периоду I-IX 2023. године ЕПС Група забележила је 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.

Група ЕПС је период I-IX 2023. године, успешно завршила са нето добитком (након пореза) од 87,4 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 33,3 млрд. динара.

Финансијски резултати ЕПС Групе и привредних друштава у њеном саставу у периоду I-IX 2023. године

000 дин

1	2	Остварење I-IX 2023					8
		ЕПС АД	ЕПС Трговање	Колубара Грађовинар	Електросевер	ХЕС Горња Дрина	
		3	4	5	6	7	
I	Пословни приходи	377.689.099	12.569.787	1.397.491	0	541	378.037.201
II	Пословни расходи	267.890.409	12.502.884	1.157.725	669	43.944	268.287.939
I-II	Резултат из пословних односа	109.798.690	66.903	239.766	-669	-43.403	109.749.262
III	Приходи од финансирања	6.855.463	27	27	0	960	6.828.332
IV	Расходи финансирања	5.761.733	103	28.961	0	39	5.762.612
III-IV	Резултат из финансијских односа	1.093.730	-76	-28.934	0	921	1.065.720
V	Приходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	925.991	0	499	0	0	926.490
VI	Расходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	10.525.754	0	0	0	0	10.498.953
V-VI	Резултат из усклађивања вредности	-9.599.763	0	499	0	0	-9.572.463
VII	Остали приходи	597.637	0	471	0	0	591.228
VIII	Остали расходи	5.965.142	0	520	0	0	5.958.782
VII-VIII	Резултат из осталих односа	-5.367.505	0	-49	0	0	-5.367.554
A	Укупни приходи (I+III+V+VII)	386.068.190	12.569.814	1.398.488	0	1.501	386.383.251
B	Укупни расходи (II+IV+VI+VIII)	290.143.038	12.502.987	1.187.206	669	43.983	290.508.286
A-B	Укупан финансијски резултат	95.925.152	66.827	211.282	-669	-42.482	95.874.965
	Порески расход периода	10.266.326	0	0	0	0	10.266.326
	Одложени порески расходи периода	-407.079	0	-3.537	0	0	-410.616
	Одложени порески приходи периода	1.363.901	0	0	0	0	1.363.901
	Нето укупан финансијски резултат	87.429.806	66.827	214.819	-669	-42.482	87.383.156

## Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 30.09.2023. године износи 1.031,5 млрд. динара. Стална имовина (870,5 млрд. динара) чини 84% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине на дан 30.09.2023. године, износи 161,0 млрд. динара од тога се на потраживања по основу продаје односи 71,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 30.09.2023. године износе 61,8 млрд. динара, а на дан 31.12.2022. године је 94,7 млрд. динара.

## Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.09.2023. године износи 36,5 млрд. динара.

## Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи за период I-IX 2023. године реализовани су у износу од 36,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду 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.

## Динамика кретања броја запослених

У периоду I-IX 2023. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	19.988			88			19		
	Одлив кадрова	472			31					
1.	споразумни раскид -остало	21								
2.	истек рада на одређено време				16					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				14					
4.	отказ уговора о раду	50			1					
5.	пензија	356								
6.	смрт	45								
	Пријем	416			36					
1.	пријем на неодређено време	402								
2.	пријем на одређено време				36					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	14								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	19.932	4.346	15.586	93	14	79	21	7	14

\*последњи дан претходне године

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

## 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.

## Кредитна задуженост

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

Остале доспеле обавезе су редовно измириване, у складу са уговореним условима. Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

## Инвестиције

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