

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС од 1893.

130
ГОДИНА

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

ФЕБРУАР 2024.



AAAE7810318140148

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 консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01-31.12.2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01 147115/12-2024 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 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.

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД

Број: 12.01. 238650/3-2024

Датум: 19.03.2024.

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Ђедовић Хандановић

На основу члана 18. став 1. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), 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 консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, 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 консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, 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.

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 8th regular session held on 26.02.2024 passed

DECISION

1.

The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries 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 Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Progress report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries, 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 reports on the implementation of the Three-Year Business Plan of EPS JSC Belgrade in the form that was prescribed by the Founder.

In the same article as 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.

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

Олуф Улсет/Oluf Ulseth



ЕПС АД/EPS JSC

Број: 12.01. 147115/12-2024

Датум: 26.02.2024.



AAAE7810318252538

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	358.516.448	489.251.731	489.251.731	498.558.876	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.307.464	3.649	3.649	14.838.265	406.639
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.690	3.649	3.649	4.103	112
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	1.303.774	0	0	14.834.162	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	352.173.224	484.273.035	484.273.035	443.410.468	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	352.087.004	471.564.288	471.564.288	443.327.073	94
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	86.220	12.708.747	12.708.747	83.395	1
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.085.150	969.471	969.471	1.459.108	151
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	866.400	0	0	785.886	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	2.994.950	3.990.724	3.990.724	38.068.340	954
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	89.258	14.851	14.851	27.968	188
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	420.190.943	413.597.097	413.597.097	359.024.918	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.516.570	96.056	96.056	1.332.351	1.387
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	285.394.008	260.209.939	260.209.939	215.544.335	83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.734.463	51.968.217	51.968.217	49.998.892	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.855.157	40.882.356	40.882.356	39.475.600	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.823.974	7.508.648	7.508.648	6.905.031	92
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.055.332	3.577.213	3.577.213	3.618.261	101
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.936.265	36.986.991	36.986.991	36.985.990	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.989.473	357.629	357.629	202.520	57
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.685.186	39.101.593	39.101.593	31.092.111	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.073.294	2.003.223	2.003.223	4.609.553	230
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.861.684	22.873.450	22.873.450	19.259.166	84
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	75.654.633	75.654.633	139.533.958	184
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61.674.497	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.187.048	5.088.352	5.088.352	11.780.616	232
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.004.247	0	0	1.392.795	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.115.159	4.246.519	4.246.519	5.063.079	119
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.955	808.401	808.401	5.291.783	655
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.695	33.432	33.432	32.959	99
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.481.438	10.745.183	10.745.183	7.333.647	88
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.924.151	6.499.250	6.499.250	5.922.914	91
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.363.363	4.131.996	4.131.996	863.972	21
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.924	113.917	113.917	546.761	480
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	4.446.968	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	294.392	5.656.811	5.656.811	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	614.056	370.948	370.948	1.168.485	314
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.008.282	9.848.207	9.848.207	7.308.420	76
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.144.298	216.383	216.383	885.054	317
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.888.858	8.868.789	8.868.789	8.800.841	102
	П. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	369.461.847	494.927.414	494.927.414	512.191.031	103
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	444.368.489	442.657.255	442.657.255	382.468.826	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	52.270.159	52.270.159	129.722.205	248
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	74.907.652	0	0	0	0
68-59	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	52.270.159	52.270.159	129.722.205	248
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	74.907.652	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.847	10.594	10.594	17.181.146	162.171
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.178.535	0	0	2.016.183	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	52.258.564	52.258.564	114.557.242	219
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	72.734.984	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
	I. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

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
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.778.903	933.150.005	933.150.005	877.407.529	94
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.223.829	13.003.475	13.003.475	7.928.460	61
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	10.629.977	6.796.252	64
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	2.373.498	1.132.208	48
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	840.983.119	916.860.408	916.860.408	866.143.243	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.748.756	325.741.863	325.741.863	320.548.545	98
023	2. Постројења и опрема	0011	358.091.487	397.982.847	397.982.847	341.090.377	86
024	3. Инвестиционо некретности	0012	343.080	342.885	342.885	331.253	97
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.448.577	179.444.091	179.444.091	174.704.532	97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	7.403.866	7.526.085	7.526.085	20.480.826	272
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.868.143	5.743.427	5.743.427	8.909.872	155
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	539.560	539.560	539.560	473.827	88
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.032.395	2.746.562	2.746.562	2.861.999	104
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	320.427	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделји	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	581.654	679.664	117
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.391.226	153.998.908	153.998.908	188.817.338	123
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.390.449	42.484.738	42.484.738	47.034.724	111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.926.711	33.978.830	33.978.830	37.811.949	111
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.161.636	3.161.426	3.161.426	3.916.365	124
13	3. Роба	0034	1.553	1.431	1.431	536	38
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.287.666	3.325.822	3.325.822	4.362.203	131
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	12.881	1.997.229	1.997.229	943.669	47
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	63.991.772	87.597.025	87.597.025	87.750.672	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	87.359.477	87.359.477	87.508.119	100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	9.293	7.837	7.837	32.406	414
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	204.988	229.711	229.711	210.147	91
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.124.370	17.533.482	17.533.482	13.439.915	77
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.595.515	13.998.020	13.998.020	13.199.987	94
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.383.076	2.387.396	2.387.396	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.145.777	1.148.066	1.148.066	239.928	21
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	304.716	304.805	304.805	344.071	113
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. Хартије 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 уделји	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	45.755	45.844	45.844	72.032	157
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.145.781	3.662.867	3.662.867	37.778.867	1031
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.434.138	2.435.992	2.435.992	2.469.089	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	985.170.129	1.087.148.913	1.087.148.913	1.066.224.867	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	281.361.449	261.484.643	261.484.643	247.188.822	95

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
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	524.808.854	577.070.963	577.070.963	636.145.018	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	45.653	19.120	19.120	46.839	245
330 и потражњи 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	445.729.231	443.498.418	99
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	3.009.608	4.993.408	166
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	52.259.564	52.259.564	114.557.242	219
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	52.259.564	52.259.564	114.557.242	219
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	278.822.683	278.822.683	278.822.683	282.069.163	101
350	1. Губитак ранијих година	0413	206.087.719	278.822.683	278.822.683	282.069.163	101
351	2. Губитак текуће године	0414	72.734.964	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.517.819	220.644.919	220.644.919	178.154.779	80
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.036.831	37.586.836	37.586.836	41.207.942	110
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.474.516	12.725.365	12.725.365	16.915.508	133
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.562.315	24.861.471	24.861.471	24.292.434	98
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.988	183.058.083	183.058.083	134.946.837	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	30.653.861	32.152.248	32.152.248	25.335.867	79
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.746.627	150.824.533	150.824.533	109.530.208	73
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	803	803	262	33
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	66.194.682	84.175.355	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.826.018	9.840.757	9.840.757	8.698.262	88
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	233.825.901	213.397.591	213.397.591	181.051.453	85
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.875.284	37.718.140	37.718.140	41.153.682	109
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	628.098	990	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	14.634.735	19.437.713	133
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.842.278	22.455.307	22.455.307	21.715.179	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	450.944	762.636	762.636	315.541	41
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.732.237	82.819.550	82.819.550	64.068.057	77
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	182.611	0	0	56.890	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	631.050	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	73.175.531	68.456.473	68.456.473	50.909.346	74
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.522.777	13.711.759	13.711.759	11.873.086	87
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851.318	651.318	651.318	597.685	92
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	84.711.976	90.038.144	90.038.144	70.611.924	78
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.341.259	73.165.408	73.165.408	32.695.328	45
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.370.717	16.872.736	16.872.736	20.742.234	123
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	17.174.362	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	2.059.221	4.902.049	238
	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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	985.170.128	1.087.148.913	1.087.148.913	1.086.224.887	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	261.361.449	261.484.843	261.484.843	247.188.822	95

* Последњи дан тромесечеја 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	292.133.831	456.801.576	456.801.576	429.294.290	94
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.387.455	395.648.505	395.648.505	408.051.754	103
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.683.710	48.807.377	48.807.377	16.186.513	33
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.192.632	2.386.461	2.386.461	2.144.468	90
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.870.034	9.959.233	9.959.233	2.911.555	29
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	290.249.297	397.668.760	397.668.760	355.261.840	89
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	84.841.643	314.677.784	314.677.784	214.098.594	68
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	98.599.400	0	0	18.640.235	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.363.038	59.014.256	59.014.256	52.448.747	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.141.595	7.147.470	7.147.470	3.314.907	46
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	3.645.262	0
6. Порез на добитак	3012	4.334.620	1.319.002	1.319.002	1.311.536	99
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.724.216	13.792.359	13.792.359	61.802.559	448
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.717.889	1.717.889	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.884.534	59.132.816	59.132.816	74.032.450	125
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	350.593	0	0	1.183.918	0
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	565	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	136.772	0	0	309.113	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	189.237	0	0	872.825	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.030.154	125.418.645	125.418.645	46.406.034	37
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	125.418.645	46.232.288	37
3. Остали финансијски пласмани	3026	353.832	0	0	113.919	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	57.679.561	125.418.645	125.418.645	45.222.116	36
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	97.650.962	85.899.133	85.899.133	30.354.389	35
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	63.361.133	63.361.133	23.475.412	37
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	262	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	59.890.152	0	0	130.305	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	41.053.045	30.096.217	30.096.217	35.309.945	117
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	29.372.332	30.096.217	30.096.217	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	3.070	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	53.387	0	0	2.799.142	0
7. Финансијски лизинг	3044	63.857	0	0	9.003	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	55	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	56.597.917	55.802.915	55.802.915	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	4.955.556	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	390.135.386	542.700.709	542.700.709	460.832.597	85
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.332.496	553.183.623	553.183.623	436.977.819	79
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	802.890	0	0	23.854.778	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10.482.914	10.482.914	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.469.299	14.145.781	14.145.781	14.145.781	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	853	0	0	3.016	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	127.261	0	0	224.708	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.145.781	3.662.867	3.662.867	37.778.867	1.031

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на неодређено 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	931			36					
1.	споразумни раскид -остало	27								
2.	истек рада на одређено време				20					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				14					
4.	отказ уговора о раду	63			2					
5.	пензија	774								
6.	смрт	67								
	Пријем	703			45					
1.	пријем на неодређено време	689								
2.	пријем на одређено време				45					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	14								
	Стање на дан 31.12.2023. године**	19.760	4.371	15.389	97	14	83	19	7	12

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечеја 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	7.147.000	0	0	492.000	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	52.480.000	22.856.000	52.434.439	52.434.439	70.804.000	135
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	32.345.000	70.000.000	70.000.000	19.227.000	27
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* Реализована средства за донације у периоду I-XII 2023. у износу од 492 хиљада динара се односе на донације у ПД Колубара Грађевинар.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛИКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка						
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Проостала добит / начин покрића 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 / 28.12.2023	12.01.603121/14-21 / 12.01.1544/1-2023	У процедири	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000	Покриће губитка из ранијих година	
2019.	28.01.2021.	12.01.35311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.692.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покриће губитка из ранијих година	
2018.	28.11.2019	12.01.648744/14-19	28.12.2019.	05 број 41-131/13/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	100%	1.506.728.000	Целокупна добит остварена у 2018.г. распоређена је на име покрића губитка из ранијих година.	
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/35-18	20.12.2018.	05 број 41-1241/2018	Добитак	3.996.365.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500	Нераспоређена добит	

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основа уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Број одлуке	
2022.	1.500.000.000	10.05.2021			Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018. уплата дела добити остварене у 2016.г. а распоређене у корист Оснивача
2021.	982.928.506	09.09.2021			Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018. уплата остатак добити остварене у 2016.г. а распоређене у корист Оснивача
2020.	517.071.506	09.09.2021			Одлука НО 12.01.587017/35-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05 број 41-1241/2018 од 20.12.2018. уплата дела добити остварене у 2017.г. а распоређене у корист Оснивача
2019.	3.000.000.000				0 = Укупно
2018.	1.500.000.000	26.06.2018			Одлука НО 12.01.874017/17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је испоручено по доношењу одлуке НООдржа уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 милијарди РСД))
2018.	3.194.733.000	27.06.2018			Одлука НО 12.01.874017/17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је испоручено по доношењу одлуке НООдржа уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 милијарди РСД))
2018.	1.900.000.000	27.06.2018			Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018. уплата дела добити остварене у 2016.г. а распоређене у корист Оснивача
	6.594.733.000				0 = Укупно

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за превоз		3.468.092,776
	068	текући рачун	Валса Интеса ад Београд		253.903,745
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		21.999,954
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.144,781
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		4.297,862
	068	текући рачун	ОПР банка Сбија ад Нови Сад		331,355
	068	текући рачун	Елте Банк ад Нови Сад		153,317
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		24.159.240,128
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		104,362
	068	текући рачун	Bank of China		283,282
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Интеса ад Београд		22.052,098
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		35,621
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		19.576,145
	068	наменски рачун	НБС		
	068	девизни рачун EUR	Валса Интеса ад Београд	101,390	11.880,227
	068	девизни рачун USD	Валса Интеса ад Београд	6,363	673,648
	068	девизни рачун SEK	Валса Интеса ад Београд		
	068	девизни рачун CHF	Валса Интеса ад Београд		
	068	девизни рачун GBP	Валса Интеса ад Београд		
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	2,611	305,688
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3,539	374,640
	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	367,363
	068	девизни рачун EUR	ОПР банка Сбија ад Нови Сад	11,385,243	1.331.707,546
	068	девизни рачун USD	ОПР банка Сбија ад Нови Сад	54,264	5.747,855
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска 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	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			617,150
	068	помоћна благајна-поршњива благајна			32.813,497
	068	девизна благајна EUR		1,584	186,716
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	предајни рачун			
	068	чекови послати на исплату			337,426
	068	остале хартије од вредности			2.433,118
	068	новч средства чие је коришћење ограничено	Универзал банка		231.813,070
	068	новч средства чие је коришћење ограничено	Универзал банка		-231.813,070
	068	новч средства чие је коришћење ограничено-ЈРУ	Иневестбан Београд	17.111,736	-12.812,618
	068	новч средства чие је коришћење ограничено-ЈРУ	Иневестбан Београд	-17.111,736	-12.812,618
	068	девизни акредитиви USD	Bank of China	21.025,478	2.225.906,325
		Укупно у динарима			34.843.443,876

31.12.2023.

*Напомена:
Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.12.2023 године за:

- ПД ЕПС Грoвaњe 2.461.606,000
- ПД Кољубара Грађевинар 235.871,000
- Електросервис Д.о.о. 4.439,000
- ХЕС Горња Дрина 232.395,000
- Моравске ХЕ 1.110,000
- УКУПНО (динар): 2.935.423,000**

Образац 12

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС за период 01.01-31.12.2023. 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.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.

Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе 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.

Финансијски резултат у 2023. години

ЕПС Група је 2023. годину завршила са нето добитком након опорезивања 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 консолидованом билансу Групе ЕПС у 2023. години износе 498,6 млрд. динара и већи су од планираних (489,3 млрд. динара) за 2%.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе у 2023. години износе 359,0 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (413,6 млрд. динара) за 13%.

Пословни добитак/губитак – у 2023. години ЕПС Група је забележила добитак из пословних односа у износу од 139,5 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 7,3 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.

Стабилна производња и повољни хидролошки услови омогућили су да ЕПС АД у посматраном периоду оствари добре производне резултате и да продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту. Група ЕПС је 2023. годину, успешно завршила са нето добитком (након пореза) од 114,6 млрд. динара.

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

000 дин

1	2	Остварење I-XII 2023						
		ЕПС АД	ЕПС Трпопање	Колубара Грађевинар	Електросевер	ХЕС Горња Дрина	Моравске ХЕ	ЕПС Група
3	4	5	6	7	8	9		
I	Пословни приходи	498.045.750	16.216.098	1.962.823	0	722	0	498.558.876
II	Пословни расходи	358.423.418	16.134.487	1.629.221	973	59.711	575	359.024.918
III	Резултат из пословних односа	139.622.332	81.611	333.602	-973	-58.989	-575	139.533.958
III	Приходи од финансирања	11.798.166	18.803	84	0	1.593	0	11.780.616
IV	Расходи финансирања	7.332.886	103	33.220	0	53	2	7.333.847
III-IV	Резултат из финансијских односа	4.465.280	18.700	-33.136	0	1.540	-2	4.446.969
V	Приходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	1.165.956	0	529	0	0	0	1.166.485
VI	Расходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	7.346.098	0	0	0	0	0	7.309.420
V-VI	Резултат из усклађивања вредности	-6.180.142	0	529	0	0	0	-6.142.935
VII	Остали приходи	683.690	0	1.418	0	0	0	685.054
VIII	Остали расходи	8.809.079	0	1.302	0	0	0	8.800.841
VII-VIII	Резултат из осталих односа	-8.125.389	0	116	0	0	0	-8.115.787
A	Укупни приходи (I+III+V+VII)	511.693.562	16.234.901	1.964.854	0	2.315	0	512.191.031
B	Укупни расходи (II+IV+VI+VIII)	381.911.481	16.134.590	1.683.743	973	59.764	577	382.468.826
A-B	Укупан финансијски резултат	129.782.081	100.311	301.111	-973	-57.449	-577	129.722.205
	Порески расход периода	17.181.146	0	0	0	0	0	17.181.146
	Одложени порески расходи периода	-352.654	0	-4.969	0	0	0	-357.623
	Одложени порески приходи периода	1.658.560	0	0	0	0	0	1.658.560
	Нето укупан финансијски резултат	114.612.149	100.311	306.080	-973	-57.449	-577	114.357.242

Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 31.12.2023. године износи 1.066,2 млрд. динара. Стална имовина (877,4 млрд. динара) чини 82% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине на дан 31.12.2023. године, износи 188,8 млрд. динара од тога се на потраживања по основу продаје односи 87,8 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 31.12.2023. године износе 64,1 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 31.12.2023. године износи 37,8 млрд. динара.

Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у 2023. години су реализовани у износу од 50,0 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду 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.

Динамика кретања броја запослених

У 2023. години 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	931			36					
1.	споразумни раскид -остало	27								
2.	истек рада на одређено време				20					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				14					
4.	отказ уговора о раду	63			2					
5.	пензија	774								
6.	смрт	67								
	Пријем	703			45					
1.	пријем на неодређено време	689								
2.	пријем на одређено време				45					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	14								
	Стање на дан 31.12.2023. године**	19.760	4.371	15.389	97	14	83	19	7	12

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.

Кредитна задуженост

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

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, 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