

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.09.2025. год.**

На основу члана 18. став 1. тачка 2) и става 2. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, на 26. редовној седници од 28.10.2025. године доноси

ОДЛУКУ

1.
Усваја се Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 - 30.09.2025. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.
Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 - 30.09.2025. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и става 2. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), одређено је да Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ доноси средњорочне и годишње планове пословања, као и извештаје о реализацији, 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.

Pursuant to Article 18, paragraph 1, item 2) and Paragraph 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", Belgrade, at the 26th regular session of 28.10.2025, passed

DECISION

1.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries for the period 01.01 – 30.09.2025, is adopted, in the attached text hereof and forms an integral part of this decision.

2.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries, for the period 01.01 – 30.09.2025 to be submitted for obtaining the consent of the Assembly of EPS JSC Belgrade.

Rationale

Article 18, paragraph 1, item 2), and Paragraph 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" adopt medium-term and annual business plan, as well as the reports on implementation, 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

Број: 12.01. 1155130/5-2025

Датум: 28.10.2025. године



AAAE7810318668936

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 51. ванредној седници одржаној 19.11.2025. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01-30.09.2025. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01.1155130/5-2025 од 28.10.2025. 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 Београд

Број: 12.01. 1287644/9-25

У Београду, 19.11.2025. године

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД


Соња Влаховић

државни секретар Министарства рударства и енергетике

по Овлашћењу из Решења Министарства рударства и енергетике
број: 2025 14820 002 001 020 092 од 13.08.2025. године



АААЕ7810318669584

I. Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2025. године

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.09.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	01.01-30.09.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 01.01-30.09.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	446.138.331	452.289.298	329.131.614	332.920.666	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.890.155	0	0	3.784.091	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.915	0	0	2.545	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	6.887.240	0	0	3.781.546	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	435.665.487	446.543.426	324.842.287	324.510.074	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.518.119	443.802.959	323.099.234	324.319.653	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	147.368	2.740.467	1.743.053	190.421	11
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.893.541	1.234.657	920.367	1.457.208	158
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	1.075.700	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1.584.394	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.981.604	4.479.443	3.351.131	2.066.231	62
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	291.938	31.772	17.829	27.362	153
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	401.103.287	392.309.813	288.835.408	288.331.276	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.170.048	0	0	8.808.019	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	226.714.740	231.042.436	168.462.211	159.601.989	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.355.494	58.552.225	43.797.710	42.082.187	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.711.150	46.755.725	35.082.254	33.863.794	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.485.265	8.032.841	6.030.082	5.923.616	98
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.159.079	3.763.658	2.685.374	2.294.777	85
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.910.386	42.656.395	31.981.246	28.739.083	90
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.636.633	115.553	68.472	622	1
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.233.065	33.604.005	25.146.356	27.906.181	111
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.377.309	1.903.666	1.222.896	3.298.759	270
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.705.612	24.435.533	18.156.518	17.894.436	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.035.044	59.979.486	40.296.206	44.589.390	111
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.342.369	6.993.858	5.558.956	15.919.903	286
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.433.888	0	0	1.038.186	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.806.661	5.945.651	4.633.133	5.572.215	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.061.822	996.453	884.843	8.533.106	964
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39.998	51.754	40.980	776.396	1.895
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.287.012	11.771.864	9.231.598	4.479.272	49
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	5.416.809	6.732.156	5.091.363	3.050.312	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.918.511	3.535.917	2.651.617	1.371.635	52
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	951.692	1.503.791	1.488.619	57.325	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	55.357	0	0	11.440.631	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4.778.006	3.672.642	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	601.886	875.008	567.754	359.541	63
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.425.732	5.699.241	4.358.084	8.498.574	195
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.620.743	2.166.616	285.595	428.993	150
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.823.373	9.163.351	6.867.599	5.483.205	80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	459.703.329	462.324.780	335.543.920	349.629.103	104
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	428.639.404	418.944.469	309.292.690	306.792.327	99
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.063.925	43.380.311	26.251.230	42.836.776	163
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31.063.925	43.380.311	26.251.230	42.836.776	163
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.151.859	9.545.153	6.219.200	10.514.491	169
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.675.189	0	0	2.199.103	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23.587.255	33.835.159	20.032.029	34.521.388	172
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	888.667.355	980.320.336	955.815.930	897.886.442	94
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.193	8.912.864	8.664.248	8.267.330	95
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	5.906.728	7.002.587	6.703.327	5.720.284	85
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.957.465	1.887.735	1.938.379	2.547.046	131
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	22.542	22.542	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	877.603.145	941.248.078	916.832.892	886.584.845	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.998.745	324.060.117	324.046.352	316.505.910	98
023	2. Постројења и опрема	0011	346.172.492	345.636.462	346.844.568	335.475.898	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	332.506	331.822	331.871	323.343	97
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	181.311.959	235.411.325	210.315.117	204.080.242	97
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	81.634	78.017	78.017	80.479	103
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	26.969.372	31.003.579	31.490.212	26.792.708	85
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.736.437	4.726.756	3.726.756	3.326.265	89
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	473.243	473.826	473.826	473.243	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.726.774	2.465.556	2.624.951	2.561.024	98
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	319.848	0	159.395	319.882	201
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	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	1.684.390	1.684.390	1.684.390	1.641.331	97
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	722.536	781.166	781.166	599.811	77
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	27.220.012	27.220.012	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	183.951.985	170.445.504	171.101.046	154.083.874	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.061.172	48.617.913	47.992.051	44.374.647	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.181.739	37.252.807	36.991.669	36.867.349	100
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	3.663.958	4.513.933	4.388.933	4.739.658	108
13	3. Роба	0034	1.447	1.447	1.447	3.032	210
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.017.174	4.190.446	4.197.174	1.657.422	39
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.196.854	2.659.280	2.412.829	1.107.186	46
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	754.736	754.736	754.736	754.736	100
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.671.928	73.533.271	73.935.476	58.016.019	78
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.627.248	73.227.024	73.338.722	56.250.511	77
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	849.942	142.403	436.421	1.609.210	369
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	194.738	163.844	160.333	156.298	97
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.559.728	18.732.692	17.602.838	17.775.620	101
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.533.942	17.231.734	16.833.332	17.757.365	105
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.946.550	1.462.957	731.478	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	79.236	38.001	38.028	18.255	48
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	529.581	246.951	292.539	412.152	141
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	205.343	192.526	192.526	103.989	54
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	11.632	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	324.238	54.425	88.381	308.163	349
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.315.751	25.648.039	27.610.083	31.557.544	114
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.059.089	2.911.902	2.913.325	1.193.156	41
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.072.619.340	1.150.765.840	1.126.916.976	1.051.970.316	93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	222.634.294	222.459.327	222.508.780	207.643.706	93

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	645.317.796	693.809.146	678.933.295	678.016.679	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	368.312.208	367.510.429	365.105.090	99
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	49.953	22.109	29.070	50.032	172
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	433.349.456	443.217.211	442.958.329	432.898.007	98
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	6.408.223	6.954.380	6.973.402	8.148.689	117
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135.902.455	33.835.159	20.032.029	107.290.777	536
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.315.200	0	0	72.769.389	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23.587.255	33.835.159	20.032.029	34.521.388	172
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.680.935	144.623.160	144.623.160	219.178.538	152
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.680.935	144.623.160	144.623.160	219.178.538	152
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	208.313.376	246.129.534	235.204.170	174.412.258	74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.435.742	46.986.801	47.235.885	52.619.144	111
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.130.081	26.607.742	26.857.665	29.364.757	109
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23.305.661	20.379.059	20.378.220	23.254.387	114
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	157.877.634	199.142.733	187.968.286	121.793.114	65
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	23.173.818	23.695.059	23.580.280	16.765.659	71
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	134.623.316	175.366.912	164.307.309	104.946.955	64
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	262	197	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60.134.989	59.560.738	60.009.633	57.935.885	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.239.511	8.299.565	8.299.565	10.797.223	130
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.613.668	142.966.857	144.470.313	130.808.271	91
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	36.851.256	40.185.981	39.349.981	37.810.422	96
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	10.335	654.022	491.358	127.035	26
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.990.671	10.334.743	9.998.149	8.971.830	90
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.850.250	29.197.216	28.860.475	28.711.557	99
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	306.756	616.691	543.978	299.872	55
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.789.332	56.032.260	57.745.649	43.999.160	76
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	120.082	0	12.518	67.940	543
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	46.962.981	46.100.255	47.375.925	37.977.153	80
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.523.706	9.710.912	10.136.306	5.691.130	56
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.182.563	221.094	220.900	262.937	119
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.633.542	40.549.412	41.078.259	43.196.451	105
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.122.058	26.814.356	27.328.001	27.876.682	102
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.511.484	13.730.056	13.747.758	12.844.947	93
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5.000	2.500	2.472.822	98.913
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	6.032.782	5.582.513	5.752.447	5.502.366	96
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.072.619.340	1.150.765.840	1.126.916.976	1.051.970.316	93
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	222.634.294	222.459.327	222.508.780	207.643.706	93

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	19.593			132			38		
	Одлив кадрова	1.084			51			5		
1.	споразумни раскид -остало	14			1					
2.	истек рада на одређено време				7					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				41					
4.	отказ уговора о раду	35								
5.	пензија	988			1					
6.	смрт	47			1					
	Пријем	447			614					
1.	пријем на неодређено време	406								
2.	пријем на одређено време				614					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	41								
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18.956	4.219	14.737	695	85	610	33	5	28

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски угроженим купцима	451	РС	432.013.729	877.529.527	1.342.121.115	1.800.000.000	-98.101.378
УКУПНО:			432.013.729	877.529.527	1.342.121.115	1.800.000.000	-98.101.378

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

у динарима

Реализација за период 01.01-30.09.2025. године*1							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски угроженим купцима	451	РС	1.342.121.115	1.178.607.982	1.221.919.915	-43.311.933	-98.101.378
УКУПНО:			1.342.121.115	1.178.607.982	1.221.919.915	-43.311.933	-98.101.378

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

*1 последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	09.08.2024./27.03.2025.	12.01.808042/5-2024 / 12.01.302915/5-2025	11.04.2025.	05 број 41-2400/2025-2	Добитак	112.446.838.000	0%	0	50%	56.223.419.000	Покриће губитка из ранијих година
										56.223.419.000	Финансирање инвестиција
2022.	-	-	-	-	Губитак	-72.634.452.000	0%	0		0	-
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0		0	-
2020.	30.11.2021./28.12.2023./ 27.03.2025.	12.01.603121/14-21 / 12.01.1544/1-2023 / 12.01.302915/4-2025	11.04.2025.	05 број 41-2396/2025-2	Добитак	12.882.650.000	0%	0	50%	6.441.325.000	Покриће губитка из ранијих година
										6.441.325.000	Финансирање инвестиција
2019.	20.01.2021.	12.01.35311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.662.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покриће губитка из ранијих година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022.				
	= Укупно			
2021.	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
	982.928.500	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 остатка добити остварене у 2016.г, а распоређене у корист Оснивача
	517.071.500	09.09.2021	Одлука НО 12.01.587017/36-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05 број 41-12411/2018 од 20.12.2018.	уплата дела добити остварене у 2017.г, а распоређене у корист Оснивача
	3.000.000.000 = Укупно			
2020.				
	0 = Укупно			
2019.				
	0 = Укупно			
2018.	1.500.000.000	26.06.2018	Одлука НО 12.01.87401/7-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(права уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД))	уплата дела добити остварене у 2015.г, а распоређене у корист Оснивача
	3.194.733.000	27.06.2018	Одлука НО 12.01.87401/7-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(права уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД))	уплата остатка добити остварене у 2015.г, а распоређене у корист Оснивача
	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 = Укупно			

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

Напомена:

Дана 23.06. донета је одлука (број 1779/1-III) од стране Скупштине друштва о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину за зависно друштво „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица износи 211.320.645,02 РСД и распоређује се на покриће губитка из претходних година.

Дана 23.06. донета је одлука (број 1779/1-IV) од стране Скупштине друштва о расподели добити по финансијском извештају за 2024. годину за зависно друштво „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица износи 257.001.334,51 РСД и распоређује се на покриће губитка из претходних година."