

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.12.2025. год.**

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 54. ванредној седници одржаној 30.01.2026. 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 – 31.12.2025. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 68589/3-26 од 26.01.2026. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и става 2. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“, број 27/2023) је одређено да Надзорни одбор 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.

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД Београд

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД

Број: 12.01. 101822/3-26

У Београду, 30.01.2026. године



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

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 1. ванредној седници одржаној 26. јануара 2026. године донео је

ОДЛУКУ

1.
Усваја се Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд, као и његових зависних привредних друштава за период 01.01 - 31.12.2025. 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 - 31.12.2025. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и став 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 1st extraordinary session held on January 26, 2026, adopted

DECISION

1.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Report of EPS JSC Belgrade as well as its subsidiaries for the period 01.01 - 31.12.2025, is approved, 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 - 31.12.2025 to be submitted for approval to 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" 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 of the mentioned act in paragraph 3, it is determined that the approval 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. 68589/3-26

Датум: 26.01.2026.године

I. Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2025. године

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2025)
					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	452.289.298	460.754.465	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.890.155	0	0	4.214.943	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.915	0	0	4.295	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	6.887.240	0	0	4.210.648	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	435.665.487	446.543.426	446.543.426	451.469.529	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.518.119	443.802.959	443.802.959	451.243.778	102
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	147.368	2.740.467	2.740.467	225.751	8
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.893.541	1.234.657	1.234.657	1.937.145	157
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	127.599	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	4.479.443	2.946.834	66
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	291.938	31.772	31.772	58.415	184
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	401.103.287	392.309.813	392.309.813	404.047.969	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.170.048	0	0	13.458.142	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	226.714.740	231.042.436	231.042.436	229.245.697	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.355.494	58.552.225	58.552.225	56.398.247	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.711.150	46.755.725	46.755.725	45.180.483	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.485.265	8.032.841	8.032.841	7.888.073	98
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.159.079	3.763.658	3.763.658	3.329.691	88
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.910.386	42.656.395	42.656.395	38.705.512	91
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.636.633	115.553	115.553	55.323	48
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.233.065	33.604.005	33.604.005	37.486.135	112
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.377.309	1.903.666	1.903.666	4.999.468	263
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.705.612	24.435.533	24.435.533	23.699.445	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.035.044	59.979.486	59.979.486	56.706.496	95
	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	6.993.858	18.029.027	258
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.433.888	0	0	1.388.051	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.806.661	5.945.651	5.945.651	6.964.946	117
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.061.822	996.453	996.453	8.689.338	872
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39.998	51.754	51.754	986.692	1.907
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.287.012	11.771.864	11.771.864	5.502.049	47
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	6.732.156	4.027.358	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.918.511	3.535.917	3.535.917	1.370.206	39
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	951.692	1.503.791	1.503.791	104.485	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	55.357	0	0	12.526.978	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4.778.006	4.778.006	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	875.008	351.901	40
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	5.699.241	9.705.709	170
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.620.743	2.166.616	2.166.616	656.546	30
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.823.373	9.163.551	9.163.551	7.584.868	83
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	459.703.329	462.324.780	462.324.780	479.791.939	104
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	428.639.404	418.944.469	418.944.469	426.840.595	102
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.063.925	43.380.311	43.380.311	52.951.344	122
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31.063.925	43.380.311	43.380.311	52.951.344	122
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	9.545.153	13.471.454	141
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.675.189	0	0	2.872.221	0
723	Т. 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	33.835.159	42.352.111	125
	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 тромесеља за који се извештај саставља

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	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2025.)
					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	888.667.355	980.320.336	980.320.336	904.248.282	92
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.193	8.912.864	8.912.864	8.600.988	97
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	7.002.587	6.382.045	91
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина уета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.957.465	1.887.735	1.887.735	2.218.943	118
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	941.248.078	892.642.941	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.998.745	324.060.117	324.060.117	331.902.687	102
023	2. Постројења и опрема	0011	346.172.492	345.636.462	345.636.462	391.363.130	113
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	332.506	331.822	331.822	320.289	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	235.411.325	139.668.916	59
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	81.634	78.017	78.017	80.094	103
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	26.969.372	31.003.579	31.003.579	26.576.193	86
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.736.437	4.726.756	4.726.756	2.731.632	58
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	2.465.556	2.531.110	103
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	0	319.336	0
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	1.596.713	95
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 амортизованог 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	615.061	79
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	170.445.504	169.012.618	99
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.061.172	48.617.913	48.617.913	44.722.278	92
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	36.181.739	37.262.807	37.262.807	37.805.544	101
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.663.958	4.513.933	4.513.933	3.791.556	84
13	3. Роба	0034	1.447	1.447	1.447	2.218	153
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.017.174	4.190.446	4.190.446	2.451.993	59
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.196.854	2.659.280	2.659.280	670.967	25
14	II. СТАПНА 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	73.533.271	75.572.704	103
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.627.248	73.227.024	73.227.024	73.529.966	100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	849.942	142.403	142.403	1.589.845	1.116
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	163.844	452.893	276
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.559.728	18.732.692	18.732.692	18.562.410	99
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.533.942	17.231.734	17.231.734	18.529.590	108
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.946.550	1.462.957	1.462.957	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	79.236	38.001	38.001	32.820	86
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	529.581	246.951	246.951	446.010	181
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	103.834	54
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 амортизованог 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	54.425	342.176	629
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.315.751	25.648.039	25.648.039	26.780.462	104
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.059.089	2.911.902	2.911.902	2.174.018	75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.072.619.340	1.150.765.840	1.150.765.840	1.073.260.900	93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	222.634.294	222.459.327	222.459.327	206.654.409	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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	645.317.796	693.809.146	693.809.146	685.781.526	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	368.312.208	368.312.208	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	22.109	50.067	226
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	443.217.211	432.896.929	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	6.954.380	7.796.501	112
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТ АК (0409 + 0410)	0408	135.902.455	33.835.159	33.835.159	115.121.500	340
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	33.835.159	42.352.111	125
	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	219.595.559	152
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.680.935	144.623.160	144.623.160	219.595.559	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	246.129.534	167.158.556	68
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.435.742	46.986.801	46.986.801	53.199.113	113
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.130.081	26.607.742	26.607.742	29.502.133	111
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	20.379.059	23.696.980	116
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	157.877.634	199.142.733	199.142.733	113.959.443	57
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	23.695.059	13.945.483	59
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	134.623.316	175.366.912	175.366.912	99.933.460	57
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	262	262	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	59.560.738	57.262.766	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.239.511	8.299.565	8.299.565	11.448.987	138
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.613.668	142.966.857	142.966.857	151.609.065	106
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	40.185.981	37.551.255	93
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	654.022	64.986	10
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.990.671	10.334.743	10.334.743	9.000.919	87
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.850.250	29.197.216	29.197.216	28.485.350	98
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 И КАУЦИЈЕ	0441	306.756	616.691	616.691	410.903	67
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.789.332	56.032.260	56.032.260	62.949.325	112
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	120.082	0	0	6.004	0
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	46.100.255	52.009.486	113
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.523.706	9.710.912	9.710.912	10.725.500	110
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.182.563	221.094	221.094	208.335	94
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.633.542	40.549.412	40.549.412	45.251.965	112
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.122.058	26.814.356	26.814.356	27.850.366	104
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.511.484	13.730.056	13.730.056	14.247.579	104
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5.000	5.000	3.154.020	63.080
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	5.582.513	5.445.617	98
	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	1.150.765.840	1.073.260.900	93
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	222.634.294	222.459.327	222.459.327	206.654.409	93

* Последњи дан тромесечја за који се извешај 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	1.502			227			5		
1.	споразумни раскид -остало	17			1					
2.	истек рада на одређено време				15					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				208					
4.	отказ уговора о раду	45			1					
5.	пензија	1.378			1					
6.	смрт	62			1					
	Пријем	616			786					
1.	пријем на неодређено време	408								
2.	пријем на одређено време				786					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	208								
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18.707	4.124	14.583	691	84	607	33	6	27

*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 уgroженим 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 01.01-31.12.2025. 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 уgroженим купцима	451	РС	1.800.000.000	1.606.450.105	1.771.966.044	-165.515.939	-98.101.378
УКУПНО:			1.800.000.000	1.606.450.105	1.771.966.044	-165.515.939	-98.101.378

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

*1 последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ 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.				
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			
2020.				
2019.				
2018.	1.500.000.000	26.06.2018	Одлука НО 12.01.874017/17 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 12.01.874017/17 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			

* 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.*