

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТРОГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЕПС АД

за период 01.01 – 30.09.2025. године



Октобар 2025. г.

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 Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд 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 Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд 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.

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

Олуф Улсет / Oluf Ulseth

ЕПС АД

Број: 12.01. 1155130/4-2025

Датум: 28.10.2025. године

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 Three-Year Business Plan Implementation Report of EPS JSC Belgrade 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 Three-Year Business Plan Implementation Reports of EPS JSC Belgrade 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" adopts 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 of the mentioned act in paragraph 3, it is determined that the consent of the acts referred to in Article 18, paragraph 1, item 2) is given by the Assembly of the Company.

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



AAAE7810318668935

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 Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд за период 01.01- 30.09.2025. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 1155130/4-2025 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 програма пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

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

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД Београд

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД

Број: 12.01. 1287644/8-25

У Београду, 19.11.2025. године



AAAE7810318669582


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



ИЗВЕШТАЈ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ наставило је континуитет производне и финансијске стабилности и током првих девет месеци ове године. Финансијски резултат је бољи и у односу на план, али и у поређењу са истим периодом 2024. године. Деветомесечна добит достигла је 34,4 милијарде динара, што је за нешто више од пет милијарди динара бољи резултат него у прошлој години.

Производња угља и електричне енергије била је стабилна. Рударски сектор остварио је производњу угља већу за 10% у односу на исти период прошле године, те за 3% већу од плана. Производња електричне енергије била је у складу са планираним задацима, а укупној структури производње учешће термоелектрана на угљ је 70,8%, хидроелектрана са ОИЕ 27,9%, а Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,3% укупне производње. Због изразито неповољних хидролошких прилика у другој сушној години заредом, производња електричне енергије у хидроелектранама ове године биће најнижа у историји. Узрок лоше хидролошке ситуације су изузетно мале количине падавина у сливовима Дрине и Дунава у последњих 18 месеци. Упркос томе, захваљујући веома добро погонској спремности хидро агрегата и раније урађеним ревитализацијама, максимално је искоришћена свака кап воде на Дрини и Дунаву. У току је друга фаза ревитализације РХЕ „Бајина Башта“ како би обновљена „златна“ резерва ЕПС била потпуно спремна да настави успешан рад и у наредним деценијама.

Снабдевање грађана и привреде електричном енергијом било је стабилно. Пажљивим управљањем електроенергетским портфељом и производњом енергије, сачуване су залихе и на депонијама термоелектрана за првих девет месеци било је скоро 2 милиона тона угља. Истовремено, трошкови увоза угља били су мањи од планираних за скоро 3 милијарде динара.

Ремонтни послови одвијали су се у складу са планом како у термо и хидро сектору, тако и у производњи угља. Завршени се ремонти блокова А2, А3, А4 и А5 у ТЕНТ А, као и оба блока у ТЕНТ Б. У току је капитални ремонт блока А6 у ТЕНТ А којим ће значајно бити подигнута сигурност и ефикасност овог блока. Ремонтовани су и костолачки блокови А1, Б1 и Б2. И хидро сектор се пажљиво и предано припрема за наредни период, а за девет

месеци завршени су редовни ремонти на агрегатима А1, А2 и А3 у ХЕ „Ђердап1“, на девет агрегата ХЕ „Ђердап 2“, као и на агрегатима у „Дринско-Лимским ХЕ. У току су капитални ремонт агрегата А6 у највећој дунавској ХЕ, као и редовни ремонт агрегата А4 у ХЕ „Ђердап 2“ и агрегата у „Власинским ХЕ“ и ХЕ „Пирот“. Значајна средства издвојена су и за наставак унапређења и модернизацију система информационо-комуникационих технологија.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Зелени мегавати производе се у Костолцу пошто је соларна електрана Петка од 14. јула у пробном раду. У финишу су и радови на првом ЕПС ветропарку, чиме до краја ове године ЕПС подиже снагу за нових, зелених 76 мегавата.

Приводи се крају и један од највећих инвестиционих пројеката у области заштите животне средине, постројење за одсумпоровање у ТЕНТ Б. Грађевински радови су завршени, у оквиру функционалних проба успешно су тестирана оба апсорбера, док се истовремено обавља обука радника за управљање и руковођење новим постројењем.

Континуирано се улаже у нову рударску опрему, а приоритет је монтажа опреме и нових система за коп Радљево и Поље Е. У току је једна од најобимнијих монтажа рударске опреме, јер се истовремено припремају и монтирају четири производна система.

Одржане су јавне консултације и грађани Нове Вароши, Прибоја и Пријеполја препознали су значај изградње реверзибилне ХЕ „Бистрица“. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу поднет је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

ТРАНСФОРМАЦИЈА

У оквиру процеса трансформације један од најзначајнијих корака је усвајање Политике управљања ризицима. Паралелно се развијају методологије за процену ИКТ ризика и ризика информационе безбедности, а припремљена је Процедура за управљање ризицима. Израђен је нацрт Стратешког корпоративног оквира за одрживост и финализован је Акциони план декарбонизације, што је један од предуслова за даљу транзицију.

Завршено је око 60 кључних показатеља учинка за руководиоце који извештавају ка највишем менаџменту компаније, а интензиван је процес постављања и каскадирања кључних показатеља успешности на руководећим местима свих нивоа. У току је анализа оптерећености за поједине функције (набавке, ИКТ, финансије), као и стандардизација процеса у области корпоративних послова. Припремљена је Процедура за управљање инвестиционим пројектима, приводи се крају рад на изради Плана корпоративног развоја, а истовремено се припрема и Стратегија људских ресурса.

Душан Живковић,

Генерални директор ЕПС АД

КЉУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

RSD млрд.	Реализација I-IX 2025	План I-IX 2025	Реализација I-IX 2024
Биланс успеха			
Пословни приходи	331,2	327,3	327,7
OPEX	286,8	287,0	283,9
EBIT	44,4	40,3	43,8
EBIT DA	73,1	72,2	72,5
Укупан финансијски резултат	42,7	26,5	36,5
Нето укупан финансијски резултат	34,4	20,3	29,2
Кључни финансијски показатељи			
Бруто профитна маржа пре опорезивања	12,9%	8,1%	11,1%
EBIT DA маргина	22,1%	22,1%	22,1%
ROA	3,3%	1,8%	2,8%
ROE	5,1%	3,0%	4,4%
Debt to Assets ratio	15,2%	20,1%	16,6%
Net DEBT / EBIT DA	1,55	2,28	1,43
Рацио текуће ликвидности	1,15	1,16	1,12
Биланс стања и инвестиције			
Укупна имовина	1.051,5	1.122,2	1.051,6
Укупни капитал	677,9	676,3	661,2
Нето дуг (Net DEBT)	130,1	203,4	151,4
Оперативни показатељи			
Производња електричне енергије (GWh)	22.552	23.314	23.213
Производња угља (мил.т.)	24,1	23,5	22,0
Продаја електричне енергије (GWh)	25.740	25.078	25.904
Укупне инвестиције	32,6	52,2	37,4

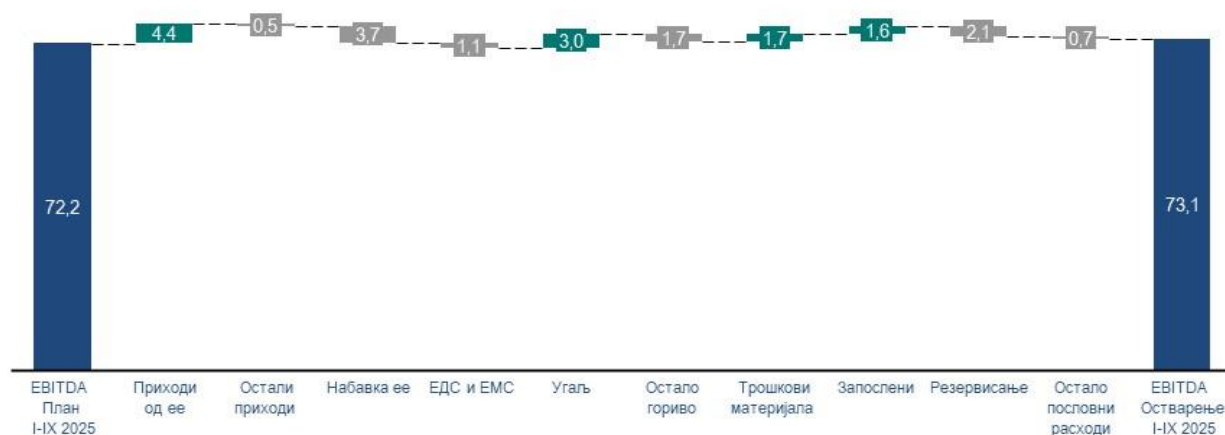
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

000 RSD

Е Л Е М Е Н Т И		Реализација	План	Реализација	Индекс	
		I-IX 2025	I-IX 2025	I-IX 2024	(3/4)	(3/5)
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	331.213.876	327.321.514	327.688.117	101	101
I.1.	Приход од електричне енергије	323.196.576	318.814.500	320.884.028	101	101
I.2.	Остали пословни приходи	8.017.300	8.507.014	6804089	94	118
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	286.799.557	286.972.173	283.893.371	100	101
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему	125.137.987	120.330.309	120.361.162	104	104
II.2.	Трошкови материјала и горива	33.579.751	36.624.495	42.639.920	92	79
	- Трошкови материјала	2.492.401	4.229.792	2.154.280	59	116
	- Трошкови горива	31.087.350	32.394.704	40.485.640	96	77
	- Трошкови угља	18.936.600	21.922.320	26.840.265	86	71
	- Трошкови течних горива и гаса	12.150.750	10.472.383	13.645.375	116	89
II.3.	Одржавање	20.627.814	20.444.099	20.203.546	101	102
II.4.	Амортизација	28.655.302	31.899.438	28.697.238	90	100
II.5.	Резервисања	3.281.983	1.222.896	1.112.176	268	295
II.6.	Трошкови запослених	41.404.709	43.045.263	39.469.157	96	105
II.7.	Обавезе према држави	7.940.469	7.324.488	7.380.819	108	108
II.8.	Остали пословни расходи	26.171.542	26.081.185	24.029.353	100	109
III	ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊА	15.947.733	5.589.424	7.826.473	285	204
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	4.478.154	9.231.320	4.617.779	49	97
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	793.726	853.502	1.011.604	93	78
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.974.943	11.079.413	11.556.335	126	121
A	УКУПАН ПРИХОД	347.955.335	333.764.440	336.526.194	104	103
B	УКУПНИ РАСХОДИ	305.252.654	307.282.905	300.067.485	99	102
A-B	Укупан финансијски резултат	42.702.681	26.481.534	36.458.709	161	117
I-II	Резултат из пословних односа	44.414.319	40.349.340	43.794.746	110	101
III-IV	Резултат из финансијских односа	11.469.579	-3.641.895	3.208.694	-	357
V-VI	Резултат из осталих односа	-13.181.217	-10.225.911	-10.544.731	-	-
	Порески расходи/приходи	8.292.314	6.222.230	7.221.453	133	115
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	34.410.367	20.259.304	29.237.256	170	118

Електропривреда Србије је период I-IX 2025. године завршила са нето добитком у износу од 34,4 млрд. динара, што је значајно боље од плана и остварења у истом периоду претходне године.

Промена EBITDA (млрд.RSD)



Структура прихода од електричне енергије

000 RSD	Реализација I-IX 2025	План I-IX 2025	Реализација I-IX 2024	Индекс % (2/3)	Индекс % (2/4)
1	2	3	4	5	6
Испоруке за гарант овано снабдевање	111.850.670	115.590.599	106.026.500	97	105
Испоруке за комерцијално и резервно снабдевање	167.072.148	165.517.585	171.383.275	101	97
Испоруке купцима-произвођачима	3.201.029	1.682.446	1.679.280	190	191
Продаја елект ричне енергије ЕДС за губит ке	18.426.040	15.913.256	17.600.763	116	105
Сопст вена пот рошња ЕДС	814.663	830.858	762.893	98	107
Продаја у функцији уравни тежења и опт имизације ЕЕП и ост але испоруке	4.697.214	3.388.296	8.692.039	139	54
Испоруке еп. енергије АД ЕМС-у (губици и сопст вена пот рошња)	5.816.499	5.469.291	5.372.736	106	108
Балансна енергија и компензација	8.515.136	7.340.673	6.234.179	116	137
Сист емске услуге	2.803.177	3.081.496	3.132.363	91	89
УКУПНО	323.196.576	318.814.500	320.884.028	101	101

Екстерне испоруке електричне енергије ЕПС АД

GWh	Реализација I-IX 2025	План I-IX 2025	Реализација I-IX 2024	Индекс % (2/3)	Индекс % (2/4)
1	2	3	4	5	6
Испоруке за гарант овано снабдевање	10.277	10.459	10.245	98	100
Испоруке за комерцијално и резервно снабдевање	11.393	11.136	11.267	102	101
Испоруке купцима-произвођачима	200	125	116	160	172
Продаја елект ричне енергије ЕДС за губит ке	2.307	1.927	2.201	120	105
Сопст вена пот рошња ЕДС	41	47	39	89	106
Продаја у функцији уравни тежења и опт имизације ЕЕП и остало	256	155	810	165	32
Испоруке еп. енергије АД ЕМС-у (губици и сопст вена пот рошња)	596	644	643	93	93
Балансна енергија и компензација	668	585	583	114	115
УКУПНО	25.740	25.078	25.904	103	99

У периоду I-IX 2025. године одобрени су попусти купцима у категорији „домаћинство“ за редовно плаћање у висини од 5% у износу од 3,1 млрд.дин, као и попусти за електронску доставу рачуна и за плаћање рачуна путем апликације „Увид у рачун“ у износу од 0,1 млрд.динара.

Пословни расходи – износе 286,8 млрд. динара и на нивоу су планираних у истом периоду.

Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему обухватају набавку електричне енергије на берзама електричне енергије (SEEPEx, HUPX, CROPEX), набавку од лиценцираних купаца, Електропривреде Републике

Српске, повлашћених произвођача електричне енергије ван ЕПС-а, од ПД ЕПС Трговање и трошкове приступа и балансне енергије.

Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему

000 RSD	Реализација	План	Реализација	Индекс %	
	I-IX 2025	I-IX 2025	I-IX 2024	(2/3)	(2/4)
1	2	3	4	5	6
Трошкови набављене електричне енергије	43.376.561	39.663.002	43.406.196	109	100
- од повлашћених произвођача електричне енергије	20.513.164	22.176.478	20.203.852	92	102
- набавка у функцији уравнотежења и оптимизације и остало	22.863.397	17.486.524	23.202.344	131	99
Трошкови приступа и коришћења система за пренос ел. енергије	10.927.440	9.835.896	7.967.108	111	137
Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система	70.833.986	70.831.411	68.987.858	100	103
Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему	125.137.987	120.330.309	120.361.162	104	104

Трошкови угља се односе на трошкове екстерно набављеног угља и зависне трошкове набавке угља. Трошкови увоза угља били су мањи од планираних због тога што су количине увоза угља прилагођаване у складу са варијабилним трошковима производње у термоелектранама које користе увозни угаљ и пројектованих цена на слободном тржишту, односно у месецима када су варијабилни трошкови производње били изнад планираних цена на слободном тржишту, увоз угља је смањиван.

Трошкови екстерног угља

	Реализација	План
	I-IX 2025	I-IX 2025
УКУПНО екстерни угаљ (000t)	1.648	2.011
УКУПНО екстерни угаљ (000 дин.)	18.936.600	21.922.320

Трошкови течних горива и гаса већи су у односу на планиране за 16% и мањи су од остварених у истом периоду претходне године за 11%. Трошкови гаса у износу од 6,1 млрд.дин. су већи од плана за 2,2 млрд.динара и у директној су вези са ангажовањем Панонских ТЕ-ТО (већа производња за 28%), док је реализација утрошених деривата нафте, адитива и осталих горива, који су подршка производњи мања за 9% у односу на план.

Трошкови одржавања су реализовани у износу од 20,6 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су у периоду I-IX 2025. године реализовани у износу од 41,4 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 4%. Обрачун и исплата зарада у ЕПС АД, у периоду I-IX 2025. године, вршена је у оквирима планиране масе средстава за зараде. Исплата зарада врши се на начин да исплаћен просек по старозапосленом не сме бити већи од планираног. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику, а и број старозапослених је био нижи од планираног због повећаног одлива по основу пензионисања.

Трошкови амортизације износе 28,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 10%, највећим делом услед помереног активирања инвестиција у ТЕ КО Костолцу (блок БЗ, систем за одшљакивање испод котла блока Б1, реконструкција постројења 35 KV, итд) и система за одсумпоравање у ТЕНТ Б.

Трошкови резервисања односе се на: резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, итд. Промене актуарских претпоставки су утицале на раст ових трошкова.

Обавезе према држави обухватају: порез на имовину, накнаде за коришћење минералних сировина, накнаде за заштиту животне средине, накнаде за коришћење и заштиту вода, таксе и др. Ова област је регулисана Законом о накнадама за коришћење јавних добара којим се детаљно уређује обрачун и плаћање ових накнада.

Остали пословни расходи су у периоду I-IX 2025. године износили 26,2 млрд. динара и већи су у односу на планиране за 1%. Опредељујући утицај на ниво осталих пословних расхода имају остали материјални расходи и остале услуге који су реализовани у износу од 19,6 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Резултат из финансијских односа је позитиван у износу од 11,5 млрд.дин. 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.

Резултат из осталих односа је негативан у износу од 13,2 млрд. динара. Остали приходи су у посматраном периоду реализовани у износу од 0,8 млрд. динара. Остали расходи су у посматраном периоду реализовани у износу од 14,0 млрд. динара, од чега се на трошкове запослених у ЈП са Косова и Метохије односи 4,5 млрд. динара, на трошкове по основу обезвређење потраживања од купаца у износу од 8,5 млрд.дин.(услед појачаних активности на утужењу и промене структуре потраживања) и остале расходе који се не признају у пореском билансу у износу од 0,7 млрд.динара.

ПРОИЗВОДЊА УГЉА

Укупна производња угља на површинским коповима ЕПС АД (t)

	Реализација I-IX 2025	План I-IX 2025	Реализација I-IX 2024	Индекс % (2/3)	Индекс % (2/4)
1	2	3	4	5	6
"КОЛУБАРА"	16.718.063	16.263.000	16.208.594	103	103
Колу бара континуално	14.718.433	16.263.000	13.778.618	91	107
Колу бара дисконтинуално	1.999.630	0	2.429.976	-	82
"КОСТОЛАЦ"	7.364.680	7.200.000	5.782.489	102	127
Кост олац континуално	6.361.000	7.200.000	4.923.694	88	129
Кост олац дисконтинуално	1.003.680	0	858.795	-	117
УКУПНО	24.082.743	23.463.000	21.991.083	103	110

Откопане количине угља и проценат реализације плана по површинским коповима су следеће:

- ПК Поље Е: 4.444.566 тона (89% планираних количина); остварење је мање од плана због значајног времена рада багера Г-8 (БТС систем) на откопавању прослојака и откривке.
- ПК Поље Г: 3.289.564 тона (105% планираних количина);
- ПК Тамнава-Западно поље: 8.630.103 тона (106% планираних количина);
- ПК Радљево: 353.830 тона (дисконтинуална производња);
- ПК Дрмно: 7.364.680 тона (102% планираних количина).

Остварена просечна доња топлотна енергија угља испорученог термоелектранама из Огранка РБ Колубара у периоду од јануара до септембра 2025. године износила је 6.875 KJ/kg (план 6.700 KJ/kg). У Огранку ТЕ-КО Костолац остварена просечна доња топлотна енергија угља у истом периоду износила је 8.014 KJ/kg (план 8.200 KJ/kg).

Реализација биланса откопавања откривке (м³ чврсте масе)

	Реализација I-IX 2025	План I-IX 2025	Реализација I-IX 2024	Индекс % (2/3)	Индекс % (2/4)
1	2	3	4	5	6
"КОЛУБАРА"	43.628.472	48.955.000	47.520.887	89	92
"КОСТОЛАЦ"	35.443.991	35.700.000	33.495.522	99	106
УКУПНО	79.072.463	84.655.000	81.016.409	93	98

Откопане количине откривке и проценат реализације плана по површинским коповима:

- ПК Поље Е: 14.909.088 м³ чврсте масе (70% планираних количина); остварење је мање од плана због сложене технологије рада на одлагалишту V БТО система, која се огледала у свакодневним застојима на систему, због радова на изради трасе за одлагач О-6 и стабилизацији дела јужне косине копа. Такође, технологија рада два БТО система који су радила на откривању првог угљеног слоја захтевала је одређене промене и приоритете, тако да је VI БТО систем условљено стајао због недостатка багера за рад све до 21.03. и преласка багера Г-3 са I БТО система. Багер Г-5 који иначе врши откопавање на VI БТО систему је

у јануару и марту радио на Ia БТО систему, док су у месецу фебруару на багеру вршени планирани ремонтни послови. У месецу августу багер Г-2 након завршене инвестиционе оправке (1-12.08.) прелази на III БТО систем, док II БТО систем условљено стоји због недостатка багера за рад. Поред горе наведених технолошких операција и честих радова на реконструкцији система услед сложених технолошких услова (у месецу септембру вршени су радови на реконструкцији чак четири БТО система: III, IV, V и VII БТО систем), на пад производње откривке на ПК Поље Е, у великој мери су утицали и застоји настали због: кварова на опреми, вулканизације транспортних трака, чишћења система и неповољних метео услова, тешких услова рада због заводњене радне средине која проузрокује доста непланираних застоја, као и смањења капацитета откопне механизације.

- ПК Поље Г: 4.922.619 м³ чврсте масе (100% планираних количина)
- ПК Тамнава-Западно поље: 21.526.703 м³ чврсте масе (107% планираних количина);
- ПК Радљево: 2.270.062 м³ чврсте масе (84% планираних количина); остварење је мање од плана због застоја услед чекања на одлагање – материјал се одлаже преко одлагача О-1 који ради на I БТО систему на ПК Тамнава-Западно поље.
- ПК Дрмно: 35.443.991 м³ чврсте масе (99% планираних количина); остварење је мање од плана због: квара редуктора радног точка на багеру SRs 1300 (багер је стајао од 29.07.2024. године, а почео је са радом од 22.02.2025. године) и условљеног стајања II БТО система у месецу септембру због реконструкције система и оштећење завртњева мале мембране на радном точку багера Б.2000/1. Други застоји који су значајно утицали на производњу су неповољни временски услови (појава магле и јаки удари ветра) и недостатак људства на системима.

ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Остварени производни резултати (GWh)

	Реализација I-IX 2025	План I-IX 2025	Реализација I-IX 2024	Индекс %	
				(2/3)	(2/4)
1	2	3	4	5	6
Укупно ХЕ	6.277	7.346	7.989	85	79
Укупно ТЕ	16.257	15.928	15.197	102	107
Обновљиви извори	18	40	27	45	67
Производња електричне енергије	22.552	23.314	23.213	97	97

У укупној структури производње у периоду I-IX 2025.г. учешће термоелектрана на угаљ је 70,8%, хидроелектрана са ОИЕ 27,9%, а Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,3% укупне производње.

У складу са потребама електроенергетског система и кретањем депонија угља у периоду I-IX 2025.г. је било потискивања термоблокова у хладну резерву (7% укупног календарског времена) и у рад на техничком минимуму (у укупној вредности од 493,66 GWh). Термоелектране су у овом периоду радиле према довозу, квалитету и количинама угља на депонијама.

На Дунаву су у периоду I-IX 2025.г. просечни дневни дотоци износили 3.823,5 м³/с, а то је 70,2% вредности остварене у истом периоду 2024.г, а у односу на вишегодишњи просек мање за 30%. На Дрини су просечни дневни дотоци од 242,12 м³/с били 102,2% дотока из истог периода 2024.г., а у односу на вишегодишњи просек то је 72,5%. Сви расположиви хидроагрегати су радили са високим степеном поузданости, сходно хидролошкој ситуацији у овом периоду, према плану ангажовања. Од 03. марта 2025. започела је ревитализација другог агрегата у РХЕ Бајина Башта (РХЕ ББ А2).

Стање депонија угља (t)

Р.бр.	ДЕПОНИЈЕ	Максимални садржај депоније	План I-IX 2025	Остварење I-IX 2025	Индекс % 4/3
	1	2	3	4	5
1.	ТЕ Колубара А	160.000	58.000	71.800	124
2.	ТЕ МОРАВА	200.000	148.000	125.269	85
3.	ТЕНТА	800.000	850.000	745.017	88
4.	ТЕНТ Б	650.000	471.000	452.016	96
I	ОГРАНАК ТЕНТ	1.810.000	1.527.000	1.394.102	91
1.	ТЕ КОСТОЛАЦ А	100.000	80.000	112.870	141
2.	ТЕ КОСТОЛАЦ Б	650.000	489.000	403.228	82
II	ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ	750.000	569.000	516.098	91
	УКУПНО I+II	2.560.000	2.096.000	1.910.200	91

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Од укупно планираних средства за период I-IX 2025. године у износу од 52,2 млрд.дин. реализовано је 32,6 млрд. дин, односно 62% за посматрани период. Не обухватајући планирана средства за СЕ 1GW која су за август 2025 износила 10 млрд. дин., остварена реализација је на нивоу од око 77%.

Преглед планираних и реализованих средстава за период I-IX 2025. године у ЕПС АД по изворима

000 дин.	План I-IX 2025			Реализација I-IX 2025			Укупна Реализација %
	Сопствена средства	Кредити, донације и субвенције	Укупно	Сопствена средства	Кредити, донације и субвенције	Укупно	
Производња енергије	17.840.272	15.203.850	33.044.122	14.107.739	3.281.947	17.389.686	53%
Производња угља	14.723.770	0	14.723.770	12.760.125	0	12.760.125	87%
Управа	4.410.408	0	4.410.408	2.433.786	4.560	2.438.346	55%
УКУПНО	36.974.450	15.203.850	52.178.300	29.301.650	3.286.507	32.588.157	62%

Производња енергије: од укупно планираних средства у производњи енергије за I-IX 2025. године у износу од 33,0 млрд. дин. реализовано је 17,4 млрд. дин, односно 53%.

Производња угља: од укупно планираних средства у производњи угља за I-IX 2025. године, у износу од 14,7 млрд. дин., реализовано је 12,8 млрд. дин., односно 87%.

Управа ЕПС АД: од укупно планираних средства за I-IX 2025. године у износу од 4,4 млрд. дин. реализовано је 2,4 млрд. дин., односно 55% за посматрани период.

БРОЈ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планом је предвиђено да ЕПС АД на дан 30.09.2025. године има укупно 19.352 запослених.

ЕПС АД на дан 30.09.2025. године има 19.071 запослених, што је 281 лица мање него што је планирано.

Узроци приказаног одступања реализације у односу на план су:

- нереализован планирани пријем и већи одлив запослених у 2024. години од планираног довео је до одступања стварног броја запослених од планираног на дан 01.01.2025. године за 87 лица,
- већи пријем запослених у прва три квартала 2025. године у односу на план (план 608, реализовано 1.015),
- већи одлив запослених у прва три квартала 2025. године у односу на план (план 472, реализовано 1.073).

Пријем лица у радни однос реализован је по следећим основама:

- у радни однос на неодређено време по основу члана 27к Закона о буџетском систему и добијених сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (404 лица) ,
- у радни однос на одређено време до шест месеци (130 лица),
- по одлуци суда (7 лица).

Мимо плана, због непланираних околности у вези са статусом уговора о пружању услуга, у радни однос на одређено време из Ђердап услуга примљено је 474 лица.

Одлив запослених реализован је по основу обавезног пензионисања, по основу добровољног пензионисања лица која су испуњавала неки од услова за одлазак у пензију, као и по другим основама (споразумни раскид радног односа, истек рока и друго). Као последица примене одредбе новог Колективног уговора која се односи на повећање броја отпремнина за одлазак у пензију са три на шест, у прва три квартала 2025. године реализован је велики одлив запослених по основу добровољног пензионисања (851 лица).

Од лица која су раскинули радни однос по свим основама, 78% чине лица са средњом стручном спремом, 13% лица са вишом и високом стручном спремом и 9% са нижом стручном спремом. По основу споразумног раскида радног односа и отказа уговора о раду од стране запосленог као категорије тзв. добровољног напуштања компаније радни однос је раскинуло 32 лица и то 24 лица са високом и вишом стручном спремом (16 инжењера, 2 економиста, 2 правника и 4 осталих занимања) и 8 лица са средњом стручном спремом техничке струке.

Квалификациона структура запослених је задовољавајућа: 72% запослених је са средњом стручном спремом, а 25% запослених са високом и вишом стручном спремом и 3% запослених је са нижом стручном спремом.

Структуре запослених по годинама живота и по годинама стажа нису задовољавајуће - највећи број запослених је у категорији од 51-60 и преко 60 година старости – 44% запослених, следи категорија од 41-50 година старости – 31%, затим категорија од 31-40 година живота – 21%. У категорији до 30 година живота запослено је 4%. Просечна старост запослених у ЕПС АД на дан 30.09.2025. године је 47,62 година. По годинама стажа највећи проценат запослених (38%) је у категорији преко 30 година стажа, затим следи категорија запослених између 20 и 30 година стажа (25%) као и категорија између 10 и 20 година стажа која износи такође 25% .

На дан 30.09.2025. године укупан број запослених је 19.071, од којих 78% запослених је мушког пола, а 22% запослених чине жене.

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

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

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

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 - 1011 + 1012)	1001	444.680.637	449.719.251	327.321.514	331.213.876	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	441.560.271	443.948.942	323.013.859	326.967.898	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.231.732	441.218.209	321.277.590	324.156.275	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	6.328.539	2.730.733	1.736.269	2.811.623	162
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.386.840	1.234.657	920.367	1.071.710	116
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	1.567.717	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.992.205	4.503.879	3.369.458	2.071.205	61
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	309.038	31.772	17.829	27.363	153
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	399.182.560	389.660.651	286.972.173	286.799.557	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	236.086.500	228.786.294	166.879.290	167.339.773	100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	52.583.817	57.533.190	43.045.263	41.404.709	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.055.339	45.856.260	34.418.592	33.285.701	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.401.396	8.013.178	6.015.347	5.853.314	97
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.127.082	3.663.752	2.611.325	2.265.694	87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.812.200	42.545.871	31.899.438	28.655.302	90
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.650.766	115.553	68.472	623	1
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.114.642	34.297.665	25.666.700	28.458.167	111
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.363.487	1.903.666	1.222.896	3.281.983	268
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.571.148	24.478.411	18.190.113	17.659.000	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.498.077	60.058.600	40.349.340	44.414.319	110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.370.941	7.035.182	5.589.424	15.947.733	285
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1028	1.475.805	41.564	30.648	1.068.747	3.487
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.793.959	5.945.411	4.632.953	5.572.215	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.061.523	996.453	884.843	8.533.106	964
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39.654	51.754	40.980	773.665	1.888
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.288.240	11.771.209	9.231.320	4.478.154	49
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1033	3.401	1.964	1.686	1.165	69
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.415.025	6.729.537	5.089.398	3.048.138	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.918.137	3.535.917	2.651.617	1.371.526	52
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	951.677	1.503.791	1.488.619	57.325	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	82.701	0	0	11.469.579	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4.736.027	3.641.895	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	601.139	875.008	567.754	359.387	63
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.151.890	5.507.393	4.214.198	8.498.574	202
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.629.245	2.166.768	285.747	434.339	152
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.829.368	9.160.371	6.865.214	5.476.369	80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	458.281.962	459.796.209	333.764.440	347.955.335	104
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	426.452.058	416.099.624	307.282.905	305.252.654	99
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.829.904	43.696.584	26.481.534	42.702.681	161
	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	31.829.904	43.696.584	26.481.534	42.702.681	161
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.069.501	9.554.488	6.222.230	10.488.410	169
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.670.701	0	0	2.196.096	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24.431.104	34.142.097	20.259.304	34.410.367	170
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	І. 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 тромесеча за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2025.године

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	890.818.489	981.066.314	955.779.180	900.886.407	94
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.427.371	6.452.215	6.204.344	5.685.166	92
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	3.677.397	4.568.362	4.320.491	3.470.478	80
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.749.974	1.861.311	1.861.311	2.214.688	119
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	875.576.942	934.963.340	909.263.600	884.293.637	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.069.967	323.130.855	323.103.644	315.604.950	98
023	2. Постројења и опрема	0011	345.689.746	345.136.519	346.348.248	334.943.453	97
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	330.255	329.766	329.766	321.238	97
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	180.526.121	230.557.848	204.370.694	203.117.055	99
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	27.142.782	31.003.579	31.306.475	26.900.197	86
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	9.340.933	11.956.920	12.617.397	10.434.361	83
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	6.934.007	9.491.364	10.151.841	8.193.219	81
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијскалагања (хартје од вредности која се вреднују по амортизованој 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	181.452.778	164.858.254	166.465.412	150.611.292	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.911.604	48.451.528	47.826.474	44.842.612	94
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	36.126.801	37.156.483	36.656.429	36.807.679	100
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	3.631.770	4.464.830	4.339.830	4.707.470	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	3.968.927	4.169.488	4.169.488	1.660.836	40
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.182.659	2.659.280	2.659.280	1.673.595	63
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	741.091	741.091	741.091	741.091	100
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	84.118.884	73.236.313	74.485.036	56.948.623	76
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.627.248	71.671.319	73.173.191	56.250.511	77
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	14.705	139.450	139.450	353.240	253
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.251	11.400	10.017	5.821	58
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	294.785	1.282.868	1.031.103	229.526	22
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	178.895	131.276	131.276	109.525	83
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.280.647	18.704.447	17.722.968	17.498.600	99
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.199.262	17.203.489	16.953.489	17.477.271	103
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.001.327	1.462.957	731.478	0	0
224	3. Потраживања по основу прелпљених осталих пореза и доприноса	0047	80.058	38.001	38.001	21.329	56
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	257.525	224.774	224.774	136.758	61
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	0	0	0
235	5. Хартје од вредности која се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	52.182	32.248	32.248	32.769	102
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.083.184	20.588.199	22.553.167	29.253.467	130
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.059.843	2.911.902	2.911.902	1.190.141	41
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.072.271.267	1.145.924.568	1.122.244.593	1.051.497.699	94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	222.436.434	222.453.428	222.453.428	207.445.532	93

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2025.године

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	645.395.350	690.407.431	676.251.526	677.929.957	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	365.105.090	365.105.090	365.105.090	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	432.291.892	442.194.176	441.921.064	431.858.423	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	6.314.997	6.954.380	6.954.380	8.051.292	116
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	159.494.139	195.313.501	181.430.708	131.239.762	72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	135.063.035	161.171.404	161.171.404	96.829.395	60
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24.431.104	34.142.097	20.259.304	34.410.367	170
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 - 0414)	0412	305.180.774	305.250.956	305.250.956	242.222.026	79
350	1. Губитак ранијих година	0413	305.180.774	305.250.956	305.250.956	242.222.026	79
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	208.124.206	245.958.888	234.257.231	174.206.969	74
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.246.590	46.817.776	47.067.776	52.414.827	111
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.986.709	26.487.066	26.737.066	29.203.721	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	23.259.881	20.330.710	20.330.710	23.211.106	114
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	157.877.616	199.141.112	187.189.455	121.792.142	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	23.174.740	23.695.059	23.579.823	16.765.659	71
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	134.622.376	175.365.553	163.529.132	104.945.983	64
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60.112.494	59.533.755	59.983.755	57.916.397	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.237.426	8.297.446	8.297.446	10.795.138	130
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	150.401.791	141.727.048	143.454.635	130.649.238	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	36.849.425	39.535.323	38.861.636	37.809.422	97
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	9.913	3.364	3.364	127.035	3.776
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.989.671	10.334.743	9.997.899	8.970.830	90
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.849.841	29.197.216	28.860.372	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	294.392	310.858	310.858	301.121	97
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.732.088	55.958.216	57.784.403	43.889.471	76
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	320.813	239.781	240.968	296.962	123
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	71	71	71	522	735
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	46.805.818	45.786.863	47.136.863	37.744.609	80
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.422.823	9.710.795	10.185.795	5.584.441	55
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.182.563	220.706	220.706	262.937	119
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.545.373	40.340.137	40.745.291	43.151.471	106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.032.722	26.619.479	26.869.479	27.811.930	104
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.512.651	13.720.658	13.875.812	12.844.503	93
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	2.495.038	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	5.980.513	5.582.514	5.752.447	5.497.753	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	1.072.271.267	1.145.924.567	1.122.244.592	1.051.497.699	94
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	222.436.434	222.453.428	222.453.428	207.445.532	93

* Последњи дан тримесека 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*	19.070			59			0		
	Одлив кадрова	1.064			25					
1.	споразумни раскид -остало	14			1					
2.	истек рада на одређено време				7					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				16					
4.	отказ уговора о раду	34								
5.	пензија	969								
6.	смрт	47			1					
	Пријем	422			609					
1.	пријем на неодређено време	406								
2.	пријем на одређено време				609					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	16								
	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
		18.428	4.137	14.291	643	78	565	0		

*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
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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет 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...