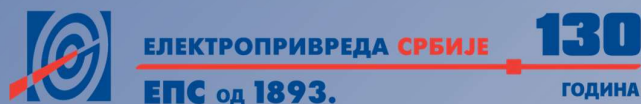


Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања ЕПС АД
за период 01.01-31.03.2024. год.**



AAAE7810318147258

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 24. ванредној седници одржаној 27.05.2024. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд за период 01.01- 31.03.2024. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 426722/1-2024 од 08.05.2024. 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

Број: 12.01. 498532/2- 2024

Датум: 27.05.2024.

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача



Дубравка Ђедовић Хандановић

На основу члана 18. став 1. тачка 2) и става 2. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23) и члана 28. Пословника о раду Надзорног одбора Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (број 12.01. 857961/10-23 од 26.09.2023. године), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, путем ванседничног изјашњавања од 08.05.2024. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд за период 01.01 – 31.03.2024. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд за период 01.01 – 31.03.2024. 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.

Одредбама члана 28. Пословника о раду Надзорног одбора Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (број 12.01. 857961/10-23 од 26.09.2023. године) одређен је, између осталог, да ако постоји потреба хитног доношења поједине одлуке из делокруга рада Надзорног одбора, Надзорни одбор може донети одлуку без одржавања седнице, да се рад и одлучивање Надзорног одбора у поступку ванседничног изјашњавања спроводи применом релевантних одредаби Пословника о раду Надзорног одбора.

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) and Article 28 of the Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (number 12.01. 857961/10-23 dated 26.09.2023), the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade, by an out-of-session declaration of 08.05.2024 passed

DECISION

1.

The Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade for the period 01.01 – 31.03.2024, is adopted in the attached text hereof and forms an integral part of this decision.

2.

The Three-Year Business Plan Implementation Progress Reports of EPS JSC Belgrade for the period 01.01 - 31.03.2024 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.

It is prescribed by the provisions of Article 28 of the Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (number 12.01. 857961/10-23 dated 26.09.2023), that if there is a need for urgent decision-making within the scope of the Supervisory Board's work, the Supervisory Board may make a decision without holding a session, and the work and decision-making of the Supervisory Board in the process of out-of-session declaration are conducted by applying the relevant provisions of the Rules of Procedure of the Supervisory Board.

Напоследку, донете одлуке и закључци имају исто правно дејство као да су донети на редовној седници Надзорног одбора.

С обзиром на наведено одлучено је као у изреци.

Finally, the decisions and conclusions made have the same legal effect as if they were made at a regular session of the Supervisory Board.

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. 426722/1-2024

Датум: 08.05.2024.



AAAE7810318139130

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.03.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	499.456.301	495.053.213	135.049.940	129.942.590	96
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 роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	456.543.264	489.325.389	133.626.991	129.150.397	97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	441.875.261	481.990.878	132.130.778	125.301.931	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	14.668.003	7.334.511	1.496.213	3.848.466	257
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.474.353	1.078.801	269.348	350.156	130
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2.085.858	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	18.973	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.255.812	4.637.683	1.152.266	460.957	40
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	97.016	11.340	1.335	53	4
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	362.165.365	405.675.677	112.445.150	91.816.849	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	216.089.388	243.632.992	73.119.293	57.139.344	78
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	49.514.120	57.195.408	14.170.865	13.213.786	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.007.946	45.360.263	11.269.112	10.703.177	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.853.146	7.958.730	1.977.249	1.877.198	95
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.653.028	3.876.415	924.504	633.411	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.908.058	37.042.337	9.262.519	9.401.348	101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.249.427	32.750	99	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.014.431	42.175.906	9.899.525	6.799.861	70
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.891.454	1.914.933	455.107	373.148	82
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.518.487	23.681.352	5.737.741	4.889.362	85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	137.290.936	89.377.536	22.604.790	38.125.741	169
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.790.790	5.801.540	1.539.702	2.047.134	133
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ Л	1028	1.430.825	41.172	10.293	10.216	99
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.086.284	5.099.608	1.365.121	1.046.998	77
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.240.332	636.606	158.314	977.978	618
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33.349	24.154	5.974	11.942	200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.309.189	11.427.824	3.260.174	3.630.992	111
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ Л	1033	1.842	1.573	393	278	71
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.921.036	8.720.821	2.544.741	1.399.484	55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	838.029	2.623.871	688.216	2.160.734	314
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	548.282	81.560	26.824	70.496	263
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.481.601	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5.626.284	1.720.472	1.583.858	92
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.107.599	1.381.076	236.054	23.906	10
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.708.832	9.832.818	2.293.645	695.287	30
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.890.091	269.029	63.833	31.004	49
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.942.523	8.463.061	2.099.910	2.182.789	104
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	515.044.781	502.504.858	136.889.530	132.044.634	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	385.125.909	435.399.380	120.098.879	98.325.917	82
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	129.918.872	87.105.477	16.790.651	33.718.717	201
	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	129.918.872	87.105.477	16.790.651	33.718.717	201
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17.942.593	13.065.822	3.268.598	6.099.820	187
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.373.936	0	0	673.641	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	114.350.215	54.039.655	13.522.053	28.292.538	209
	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 извештеј саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2024.године

у 600 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	874.417.343	845.488.082	897.457.029	873.324.786	97
010	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.488.041	7.067.430	6.044.919	5.307.671	88
011, 012 и 014	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.498.289	6.490.735	5.468.224	3.940.273	72
015 и 016	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
017	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	989.752	576.695	576.695	1.367.398	237
02	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
020, 021 и 022	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	861.353.034	916.914.584	880.416.722	860.507.003	98
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	315.996.314	320.946.526	320.946.526	315.041.729	98
024	2. Постројења и опрема	0011	340.696.426	354.246.882	345.964.718	335.676.194	97
025 и 027	3. Инвестиционе некретнине	0012	342.341	331.715	331.715	339.152	102
026 и 028	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	175.032.720	198.310.024	179.844.325	177.292.625	99
029 (део)	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	77.681	78.181	78.181	77.338	99
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.918.441	30.991.328	23.491.328	23.896.293	102
03	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	8.289.111	12.009.928	9.759.929	8.183.672	84
04 и 05	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	473.826	539.560	539.560	473.826	88
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	7.102.444	20.946.508	10.455.828	7.036.286	67
040 (део), 041 (део), 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.590.961	5.068.120	4.441.870	4.590.961	103
043, 050 (део) и 051 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	87.811	87.811	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	13.152.573	3.288.143	0	0
045 (део) и 053 (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	1.861.908	1.909.914	1.909.914	1.777.624	93
046	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
047	7. Дугорочна финансијска улагања (хортије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	8. Откупљени сопствена акције и откупљени сопствени уделови	0026	0	0	0	0	0
28 (део) осим 288	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	649.575	728.090	728.090	667.701	92
288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	193.188.852	182.998.092	179.343.444	228.448.026	128
10	I. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.453.657	40.674.191	40.914.191	49.639.780	121
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.344.528	31.114.893	31.114.893	38.714.268	124
13	2. Недовршена производа и готови производи	0033	5.199.488	3.147.126	3.387.126	5.180.515	153
150, 152 и 154	3. Роба	0034	538	1.008	1.008	1.498	149
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за запихе и услуге у земљи	0035	4.242.863	3.168.885	3.168.885	2.385.459	75
14	5. Плаћени аванси за запихе и услуге у иностранству	0036	666.240	3.242.279	3.242.279	3.358.020	104
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСПОВАЊА	0037	741.091	0	0	741.091	0
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	88.988.035	74.912.181	70.008.660	96.532.311	138
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165.432	72.263.989	67.911.303	93.681.478	138
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	29.591	8.072	8.072	67.923	841
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	6.518	332.819	90.762	6.257	7
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.644.711	2.175.621	1.866.843	2.619.439	140
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	141.783	131.680	131.680	157.214	119
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.478.181	18.690.535	18.315.535	16.514.426	90
223	1. Остала потраживања	0045	17.216.984	18.507.670	18.132.670	16.227.499	89
224	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
23	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	261.197	182.865	182.865	286.927	157
230	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	339.906	306.923	306.923	5.329.684	1.736
231	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	295.924	278.444	278.444	289.815	104
235	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
236 (део)	5. Хортије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0
237	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	7. Откупљена сопствена акције и откупљени сопствени уделови	0055	0	0	0	0	0
24	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	43.982	28.479	28.479	5.039.849	17.697
28 (део) осим 288	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.820.770	27.207.064	48.592.937	55.431.005	114
88	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.367.012	1.205.198	1.205.198	2.257.768	187
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.067.605.997	1.108.464.174	1.078.800.473	1.099.770.812	102
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	246.603.287	252.182.121	252.182.121	259.504.088	103

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2024. године

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	833.919.838	874.084.609	833.547.095	882.212.176	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	360.895.339	360.895.339	365.105.090	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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	442.280.230	443.970.956	443.970.956	442.280.230	100
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.609.636	2.984.903	2.984.903	5.609.636	188
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	136.944.830	173.172.024	132.654.420	165.237.368	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.615	119.132.367	119.132.367	136.944.830	115
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	114.350.215	54.039.657	13.522.053	28.292.538	209
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	304.800.876	300.988.807	300.988.807	304.800.876	101
350	1. Губитак ранијих година	0413	304.800.876	300.988.807	300.988.807	304.800.876	101
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	174.891.125	217.748.058	215.106.619	172.888.808	80
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.951.698	36.073.562	36.035.837	39.864.738	111
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.669.078	11.806.921	11.694.196	18.568.709	159
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21.282.620	24.266.641	24.341.641	21.296.029	87
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.939.427	181.672.494	179.070.782	133.022.070	74
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	25.330.039	14.381.159	23.069.367	23.806.057	103
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.528.888	167.210.835	155.920.915	109.135.513	70
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	83.783.193	84.388.149	84.388.149	83.109.551	98
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.871.151	12.124.878	9.452.348	8.553.376	90
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	188.340.890	140.142.482	154.308.353	193.008.901	125
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	41.158.656	38.104.585	36.529.355	43.044.434	118
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (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	7.438	100	100	27	27
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.436.449	17.080.591	16.292.976	16.886.108	104
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.714.769	21.023.894	20.236.279	26.158.299	129
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	301.839	235.106	235.106	250.267	106
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.657.419	54.166.460	55.286.524	68.360.190	124
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	238.439	174.643	169.708	164.126	97
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	137	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	48.699.327	42.171.139	42.921.139	53.718.043	125
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12.922.093	11.335.207	11.710.207	13.930.952	119
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.797.560	485.471	485.470	548.932	113
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	75.426.218	43.083.007	57.705.288	76.043.774	132
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.269.713	20.025.037	29.025.037	26.226.923	90
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	24.215.325	19.683.047	19.907.603	25.775.097	129
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.941.180	3.374.923	8.772.648	24.041.754	274
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	4.796.758	4.553.324	4.552.080	5.310.236	117
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0408-0409-0411)≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.067.805.997	1.108.484.174	1.078.800.474	1.099.770.812	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	248.803.287	252.182.121	252.182.121	259.504.088	103

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024.године

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	431.561.658	610.067.293	170.045.004	137.609.655	81
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	415.501.982	535.395.016	149.672.601	133.221.761	89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14.026.008	56.536.814	14.825.294	2.835.406	19
3. Примљене камате из пословних активности	3004	980.902	3.366.282	914.039	584.798	64
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.052.766	14.769.181	4.633.070	967.689	21
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	353.393.830	538.268.024	139.797.774	99.759.429	71
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	207.500.225	351.706.074	95.190.047	56.219.632	59
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.192.111	0	0	2.636.529	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.448.019	65.410.446	16.269.714	13.858.396	85
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.643.747	9.615.771	2.696.678	570.878	21
5. Плаћене камате у иностранству	3011	3.002.871	0	0	1.312.400	0
6. Порез на добитак	3012	1.301.847	19.677.125	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	68.305.010	78.449.957	22.295.885	25.161.594	113
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	13.408.651	3.345.450	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78.167.828	71.799.270	30.247.230	37.850.225	125
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	715.857	39.320.852	21.969.112	87.723	0
1. Продаја акција и удела	3018	1.415	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	399	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	112.867	39.320.852	21.969.112	84.656	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	600.976	0	0	3.066	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.783.858	112.968.651	43.090.651	8.954.918	21
1. Куповина акција и удела	3024	64.523	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.606.954	112.968.651	43.090.651	3.953.759	9
3. Остали финансијски пласмани	3026	113.391	0	0	5.001.159	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	51.068.211	73.647.799	21.121.539	8.867.195	42
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.377.241	35.057.750	17.470.250	5.896.876	34
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	6.748.410	35.057.750	17.470.250	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	23.475.412	0	0	5.896.876	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	153.419	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	32.601.915	36.838.845	8.840.003	14.329.533	162
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14.609.037	36.003.845	8.005.003	1.882.620	24
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	15.086.752	0	0	6.545.389	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	2.896.681	835.000	835.000	5.900.000	707
7. Финансијски лизинг	3044	9.445	0	0	1.523	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	8.630.247	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.224.674	1.781.095	0	8.432.657	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	462.654.556	684.445.896	209.484.366	143.594.253	69
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	437.779.613	688.075.520	191.728.428	123.043.880	64
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24.874.943	0	17.755.938	20.550.373	116
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3.629.624	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.167.518	30.837.000	30.837.000	34.820.770	113
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.017	0	0	68.672	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	224.708	0	0	8.810	0
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	34.820.770	27.207.063	48.592.938	55.431.005	114

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)					
	Стање на дан 31.12.2023. године	19.362	59	2					
	Одлив кадрова	194	14						
1.	споразумни раскид -остало	5							
2.	истек рада на одређено време		12						
3.	истек рада на одређено време са прерастањем								
4.	отказ уговора о раду	21	1						
5.	пензија	152	1						
6.	смрт	16							
	Пријем	129	4						
1.	пријем на неодређено време	129							
2.	пријем на одређено време		4						
3.	прерастање са одређеног на неодређено								
	Стање на дан 31.03.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
		19.297	4.305	14.992	49	5	44	2	0

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Проценат реализације (реализација/план 01.01-31.03.2024.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	503.000	54.987.243	13.746.811	0	0
2.	Донације	0	15.000	78.705.259	19.676.315	8.559.000	43
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	68.542	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	137.083	0	0
5.	Репрезентација	51.473.439	76.166.000	51.779.939	10.326.194	13.920.000	135
6.	Реклама и пропаганда	70.000.000	17.721.000	108.000.000	27.000.000	17.646.000	65
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

у динарима

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одрлуке	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 покривања губитка	
							% добити	Износ у динарима	% добити	Износ (у динарима)
2022.	-	-	-	-	Губитак	0	0%	0	0	0
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0	0	0
2020.	30.11.2021./ 28.12.2023.	12.01.60312/14-21 / 12.01.15441-2023	У процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000
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
2018.	28.11.2019.	12.01.640744/14-19	26.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	100%	1.506.728.000
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/36-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплата	Уплата по основу добити		Основ уплата	
	Износ	Датум уплата	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 41-6638/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016.г. а распоређене у корист Оснивача
	982.628.500	09.09.2021.	Одлука НО 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6638/2018 од 17.07.2018.	уплата остата 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.				
2019.				
2018.				
	1.500.000.000	26.06.2018.	Одлука НО 12.01.874017/17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је неспоразно 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 неспоразно по доношењу одлуке НО(права уплата је била 27.02.2017.г. и то у износу од 3 млрд РСД))	уплата остата 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 41-6638/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016.г. а распоређене у корист Оснивача
	8.894.733.000 = Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2024.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор	0	1.663.546.159
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd	11.240	194.036.452
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд	1.812.831	20.921.414
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija	1.668	455.758
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд	0	3.057.475
	068	текући рачун	ОТП банка Србија ад Нови Сад	0	302.645
	068	текући рачун	Ерсте Банк ад Нови Сад	0	153.317
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд	205.179	43.804.241.313
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd	0	101.865
	068	текући рачун	Bank of China	0	133.958
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd	0	27.401.930
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд	98.653	98.966
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АМК Банка ад Београд	0	29.163.423
	068	наменски рачун	НБС	0	0
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	99.605	11.667.843
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	691.583
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd	0	0
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd	0	0
	068	девизни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd	0	0
	068	девизни рачун EUR	АМК Банка ад Београд	4.185	490.194
	068	девизни рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.550	385.805
	068	девизни рачун EUR	ОТП банка Србија ад Београд	37.709	4.417.276
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	436.239
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	377.144
	068	девизни рачун EUR	ОТП банка Србија ад Нови Сад	30.284.148	3.547.530.496
	068	девизни рачун USD	ОТП банка Србија ад Нови Сад	184.014	19.999.691
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	41.121.744	4.817.062.775
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	280	32.755
	068	девизни рачун USD	Bank of China	0	0
	068	девизни рачун USD	Bank of China	0	0
	068	наменски рачун EUR	НБС	0	0
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.773.489
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	207.165
	068	благајна		1.427.818	34.204.213
	068	помоћна благајна-потрошача благајна		0	0
	068	девизна благајна EUR		2.110	247.169
	068	девизна благајна USD		0	0
	068	девизна благајна CHF		6	722
	068	девизна благајна SEK		0	0
	068	девизна благајна GBP		0	0
	068	преплатни рачун		0	0
	068	чекови		0	337.426
	068	чекови послати на наплату		0	1.938.904
	068	остале хартије од вредности		0	0
	068	новч. средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	124.331.166	231.813.070
	068	истражка новч. средстава чије је коришћ. огранич.	Универзал банка	-121.331.166	-231.813.070
	068	новч. средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	12.286.209
	068	истражка новч. средстава чије је коришћ. огранич.-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-12.286.209
	068	девизни акредитиви USD	ОТП Банка	5.781.510	628.367.461
	068	девизни акредитиви USD	Bank of China	5.360.025	562.586.069
	068	рачун са посебном наменом EUR-донација	Banca Intesa ad Beograd	82.500	9.664.174
				89.592.352	55.431.004.627

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Трогодишњег плана пословања ЕПС АД за период 01.01-31.03.2024. године

I Основни статусни подаци

Пословно име: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

Седиште: Балканска 13, Београд (Стари град)

Претежна делатност: 35.11 производња електричне енергије

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Влада Републике Србије је донела 6. априла 2023. године Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреде Србије“, Београд у нејавно акционарско друштво, у којем Република Србија остаје једини власник.

Осим тога, Влада је донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ЈП ЕПС, Београд, као и нови Статут ЕПС АД Београд, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 27/2023.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 36389/2023 од 13.04.2023. године регистрована је промена правне форме ЈП ЕПС Београд у акционарско друштво, као и промена пословног имена и претежне делатности.

Делатности

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд обавља као претежну делатност - производњу електричне енергије. Поред претежне делатности ЕПС АД Београд обавља и друге делатности у складу са законом и Статутом, укључујући и гарантовано снабдевање, као и спољнотрговинске послове.

Трогодишњи план пословања

Надзорни одбор ЕПС АД је на седници одржаној 16.01.2024. године донео одлуку о о доношењу Трогодишњег плана плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2024–2026. године, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган, дала сагласност Одлуком број 12.01.38557/2-2024 од 23.01.2024.године.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ за период 01.01- 31.03.2024. године, је урађен на основу стварних књижења за период јануар-март, осим дела података за март који је процењен.

III Финансијски резултат у периоду 01.01- 31.03.2024. године

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-III 2024. године завршило са нето добитком након опорезивања у износу од 28,3 млрд. динара.

Пословни успех последица је добре хидрологије, благе зиме, мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, мањих трошкова гаса, као и мањих трошкова куповине електричне енергије и смањења трошкова. Блага зима и вишкови електричне енергије који су последица мање потрошње (углавном на гарантованом снабдевању) омогућила је ЕПС-у већу продају на берзама и слободном тржишту по већим ценама.

Пословни приходи - остварени пословни приходи у периоду I-III 2024. године износе 129,9 млрд. динара и мањи су од планираних (135 млрд. динара) за 4% и имају опредељујући утицај на формирање укупног прихода (чине 98% укупног прихода).

Пословни расходи – остварени пословни расходи исказани у билансу ЕПС АД у периоду I-III 2024. године износе 91,8 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (112,4 млрд. динара) за 18%.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2024. године ЕПС АД је забележио добитак из пословних односа у износу од 38,1 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 1,6 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле. На негативан резултат у овом кварталу највећи утицај је имао раст негативних курсних разлика, и то највише промена у курсу долара. У истом периоду мање су реализовани расходи камата од планираних услед промена у динамици реализације кредита за ликвидност и инвестиције.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд и износе у посматраном периоду 0,02 млрд. динара.

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,7 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију. Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару и угаљ, као и обезвређења потраживања за дате авансе за залихе и услуге итд.

Остали приходи су у периоду I-III 2024. године реализовани у износу од 0,03 млрд. динара и мањи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе приходи од смањења обавеза и приходи настали укидањем резервисања за тужбе трећих лица.

Остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 2,2 млрд. динара и већи су од планираних за 4%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, губици по основу расходовања имовине, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (1,6 млрд. динара) и др.

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-III 2024. године завршило са нето добитком (након пореза) у износу од 28,3 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС АД на дан 31.03.2024. године износи 1.099,8 млрд. динара. Стална имовина (873,3 млрд. динара) чини 79% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 226,4 млрд. динара, од тога се на потраживања по основу продаје односи 96,5 млрд. динара, остала краткорочна потраживања 16,5 млрд. динара, на залихе 49,6 млрд. динара, готовину и готовинске еквиваленте 55,4 млрд. динара, краткорочне финансијске пласмане 5,3 млрд. динара и остало 3,1 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 31.03.2024. године износе 68,4 млрд. динара.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЕПС АД-а на дан 31.03.2024. године износи 55,4 млрд. динара.

VI Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – су у периоду I-III 2024. године реализовани у износу од 13,2 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 7%.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим планом пословања АД „Електропривреда Србије“, Београд за период 2024-2026. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећим законским прописима који регулишу ову област. Обрачун и исплата зарада у ЕПС АД, у периоду од јануара до марта 2024. године, вршена је у оквирима планиране масе средстава за зараде, утврђене Трогодишњим планом пословања АД „Електропривреда Србије“, Београд за период 2024-2026. године, на који је Скупштина друштва дала сагласност Одлуком број 12.01.38557/2-2024 од 23. јануара 2024. године.

VII Динамика кретања броја запослених

У периоду I-III 2024.години динамика запослених у ЕПС АД Београд је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ										
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године	19.362			59			2		
	Одлив кадрова	194			14					
1.	споразумни раскид -остало	5								
2.	истек рада на одређено време				12					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем									
4.	отказ уговора о раду	21			1					
5.	пензија	152			1					
6.	смрт	16								
	Пријем	129			4					
1.	пријем на неодређено време	129								
2.	пријем на одређено време				4					
3.	прерастање са одређеног на неодређено									
	Стање на дан 31.03.2024.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.297	4.305	14.992	49	5	44	2	0	2

*последњи дан претходне године
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

VIII Распон планираних и исплаћених зарада

Планирање и исплата зарада врши се у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору и другим законским прописима који уређују ову област.

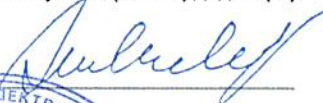
IX Кредитна задуженост

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

Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

X Инвестиције

Трогодишњим планом пословања акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за 2024-2026. годину, за период I-III 2024. године предвиђена су улагања у износу од 41,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 9,5 млрд. динара, односно 23% од плана. Учешће сопствених средстава ЕПС АД у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду износила су 86% (8,1 млрд. динара).



Душан Живковић
в. д. генералног директора