

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС од 1893.

130
година

**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.03.2024. год.**



AAAE7810318147260

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 консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 – 31.03.2024. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 426722/2-2024 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. 498532/3- 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 консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, 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 консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, 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

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 Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Progress Report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries 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 Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Progress report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries, 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" adopt medium-term and annual business plan, as well as the reports on implementation, in the form that was prescribed by the Founder.

In the same article as the mentioned act in paragraph 3, it is determined that the consent of the acts referred to in Article 18, paragraph 1, item 2) is given by the Assembly of the Company.

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

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 одредби Пословника о раду Надзорног одбора.

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.

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.

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. 426722/2-2024

Датум: 08-05-2024



AAAE7810318139132

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

у мили 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	499.974.105	495.914.702	135.219.584	130.145.441	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.838.286	0	0	3.950.108	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.103	0	0	974	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	14.834.183	0	0	3.949.134	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	442.218.360	490.195.872	133.798.883	125.412.571	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	442.134.965	482.837.734	132.297.945	125.357.583	95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	83.395	7.358.138	1.500.938	54.988	4
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.477.300	1.078.801	269.348	351.076	130
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2.093.295	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	414	0	0	18.973	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.247.691	4.628.689	1.150.017	450.612	39
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	99.587	11.340	1.335	53	4
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	382.838.494	407.128.822	112.821.437	92.263.507	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.332.383	0	0	331.193	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	215.222.833	244.844.995	73.442.775	57.187.592	78
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	50.082.319	58.195.168	14.413.959	13.370.386	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.474.745	46.151.978	11.462.442	10.832.691	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.922.656	8.090.161	2.010.045	1.896.488	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.684.918	3.953.030	941.472	641.307	68
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.996.370	37.136.970	9.286.178	9.422.180	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	31.213.593	41.256.905	9.469.240	6.646.610	70
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.951.340	1.914.933	455.107	373.148	82
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.788.229	23.745.102	5.754.080	4.932.398	86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	137.137.611	88.787.880	22.398.147	37.881.940	169
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1028	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.773.335	5.801.942	1.539.802	2.037.000	132
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.392.795	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.106.706	5.141.181	1.375.515	1.047.055	78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.240.396	636.608	158.314	978.003	618
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33.438	24.154	5.974	11.942	200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.308.985	11.430.883	3.280.884	3.831.243	111
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.923.487	8.725.232	2.545.844	1.400.013	55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	838.149	2.623.871	688.216	2.160.734	314
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	548.329	81.560	26.824	70.496	263
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.463.370	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5.828.721	1.721.082	1.594.243	93
883, 885 и 886	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.108.128	1.381.078	238.054	23.914	10
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.872.858	10.088.170	2.357.483	885.582	29
87	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.891.753	289.029	83.833	31.004	49
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.942.895	8.464.141	2.100.181	2.182.977	104
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	515.547.321	503.366.748	137.059.274	132.237.385	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	385.762.012	437.109.796	120.539.985	98.763.289	82
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	129.785.309	86.256.953	16.519.289	33.474.078	203
89-99	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1048	0	0	0	0	0
59-89	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
	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	129.785.309	86.256.953	16.519.289	33.474.078	203
	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	17.969.675	13.064.457	3.270.068	6.118.611	187
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.381.361	0	0	674.741	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	114.186.995	53.192.496	13.249.221	28.030.208	212
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1058	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. 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
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	874.582.821	948.363.801	903.581.924	873.548.988	97
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0008 + 0007 + 0008)	0003	7.864.707	9.990.514	8.547.626	7.690.178	90
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	6.733.291	6.517.195	5.494.685	6.173.834	112
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.131.416	3.473.318	3.052.942	1.516.344	50
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	863.424.921	933.109.912	891.768.923	862.622.775	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	316.931.406	323.673.639	322.329.964	315.975.033	98
023	2. Постројења и опрема	0011	341.118.874	354.656.700	346.400.002	336.139.924	97
024	3. Инвестиционе некретности	0012	344.787	333.965	334.111	341.549	102
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	175.854.850	211.368.171	189.375.409	178.115.908	94
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	77.681	78.181	78.181	77.338	99
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	20.808.212	30.991.328	23.491.328	23.789.351	101
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	8.289.111	12.009.928	9.759.928	8.183.672	84
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	473.826	539.660	539.660	473.826	88
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.829.367	2.725.815	2.725.815	2.783.209	101
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	317.884	0	0	317.884	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	87.811	87.811	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 (дути кредити и зајмови) у земљи	0023	1.861.908	1.909.914	1.909.914	1.777.624	93
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дути кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	649.575	728.090	728.090	667.701	92
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	189.134.884	188.390.973	178.815.944	223.285.807	126
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.051.594	40.798.017	41.034.541	49.292.504	126
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.395.423	31.196.417	31.192.872	38.785.675	124
11 и 12	2. Неодовршена производња и готови производи	0033	5.248.591	3.189.394	3.429.394	5.228.618	152
13	3. Роба	0034	538	1.008	1.078	1.499	139
150, 152 и 154	4. Иплаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.256.437	3.168.885	3.168.885	2.369.622	75
151, 153 и 155	5. Иплаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	150.595	3.242.313	3.242.313	2.906.090	90
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	754.736	0	0	754.736	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.364.929	72.516.943	68.118.818	94.402.481	139
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.165.432	72.324.986	67.926.553	93.681.478	138
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	31.809	8.072	8.072	519.824	6.440
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	167.688	183.885	184.194	201.179	109
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.111.943	18.680.924	18.315.924	12.364.256	66
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.850.790	18.508.059	18.133.059	12.128.568	67
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	261.153	182.865	182.865	235.690	129
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	361.932	323.222	323.215	5.351.686	1.656
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	295.924	278.444	278.444	289.815	104
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	66.008	44.778	44.771	5.061.853	11.306
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.125.145	32.856.688	47.869.849	58.859.056	123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.364.615	1.205.198	1.253.596	2.260.905	180
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.083.727.705	1.112.758.774	1.080.497.868	1.098.835.595	102
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	248.807.255	252.188.028	252.188.007	259.708.017	103

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	
ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	634.059.381	675.885.224	835.570.272	662.667.695	104	
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	495.514	123.879	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	46.839	22.776	22.733	50.007	220	
330 и потражени 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	443.360.187	445.128.916	445.128.916	443.360.187	100	
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	5.679.537	3.008.106	3.008.106	5.677.846	189	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	114.196.995	53.192.495	13.249.222	142.227.201	1.073	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	114.196.995	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	114.196.995	53.192.495	13.249.222	28.030.206	212	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.970.193	180.841.712	180.841.712	282.196.942	156	
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.970.193	180.841.712	180.841.712	282.196.942	156	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	175.077.213	217.853.542	215.215.346	173.072.330	80	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	40.136.721	36.179.331	36.141.606	40.047.344	111	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.804.518	11.880.875	11.768.150	18.703.299	158	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21.332.203	24.298.456	24.373.456	21.344.045	88	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.940.494	181.674.211	179.073.740	133.024.986	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	25.329.524	14.382.876	23.072.226	23.806.971	103	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	109.530.208	167.210.835	155.920.915	109.137.253	70	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	262	0	97	262	270	
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.810.176	64.420.557	64.420.557	63.135.434	98	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.673.270	12.124.878	9.452.346	8.555.495	91	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	182.107.663	142.472.574	155.839.347	189.204.841	121	
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	41.160.512	38.747.572	37.203.842	43.046.105	116	
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	7.213	643.087	674.587	27	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19.438.120	17.080.591	16.292.976	16.887.779	104	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	21.715.179	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	306.239	548.490	577.151	256.871	45	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	64.751.033	55.428.911	55.656.386	68.620.913	123	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.228	0	0	13.906	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	48.843.155	42.322.204	43.118.977	53.890.368	125	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	13.053.090	12.620.042	12.051.641	14.169.707	118	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.797.560	486.665	485.770	546.932	113	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.093.127	43.194.093	57.847.702	71.970.516	124	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.353.102	20.133.874	29.165.275	26.301.900	90	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	19.777.147	19.685.296	19.909.779	21.587.835	108	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	17.962.876	3.374.923	8.772.646	24.080.781	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	4.796.752	4.555.508	4.554.265	5.310.236	117	
	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. УПОТРА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.063.727.705	1.112.756.775	1.080.497.870	1.096.835.595	102	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	246.807.255	252.188.026	252.188.007	259.708.017	103	

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

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	432.975.655	615.310.776	167.591.508	138.633.119	83
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	415.798.171	537.430.724	146.465.866	133.574.869	91
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14.895.062	56.536.814	14.825.294	3.516.107	24
3. Примљене камате из пословних активности	3004	981.871	3.352.457	906.912	584.798	64
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.300.551	17.990.780	5.393.435	957.344	18
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	354.740.962	542.020.907	140.183.258	99.589.580	71
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	206.566.009	353.143.423	95.677.001	55.558.112	58
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18.549.814	0	0	2.692.927	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	52.028.272	66.393.503	16.512.808	14.023.648	85
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.644.832	9.616.940	2.696.971	570.878	21
5. Плаћене камате у иностранству	3011	3.002.871	0	0	1.312.400	0
6. Порез на добитак	3012	1.311.512	31.682.410	3.001.470	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69.637.652	79.775.979	21.949.558	25.431.615	116
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.408.651	345.450	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	78.234.693	73.289.869	27.408.250	39.043.539	142
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	734.584	0	0	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	565	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	112.867	0	0	84.656	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	619.737	0	0	3.066	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	53.543.437	72.597.386	22.215.928	9.024.556	41
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	53.430.046	72.597.386	22.215.928	4.023.397	18
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	52.808.853	72.597.386	22.215.928	8.936.833	40
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
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	32.602.025	36.231.938	8.131.097	14.329.533	176
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14.609.037	36.231.938	8.131.097	1.882.620	23
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	0	0	5.900.000	0
7. Финансијски лизинг	3044	9.555	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	9.339.153	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.224.784	1.174.188	0	8.432.657	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	464.087.480	650.368.526	185.061.758	144.617.717	78
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	440.886.424	650.850.231	170.530.283	122.943.668	72
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23.201.056	0	14.531.475	21.674.048	149
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	481.705	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.145.781	33.338.373	33.338.373	37.125.145	111
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.016	0	0	68.672	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	224.708	0	0	8.810	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.125.145	32.856.668	47.869.848	58.859.055	123

* 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*	19.760	97	19
	Одлив кадрова			
1.	споразумни раскид -остало	195	21	
2.	истек рада на одређено време	5		
3.	истек рада на одређено време са престајањем		14	
4.	отказ уговора о раду	21	5	
5.	пензија	153	1	
6.	смрт	16	1	
	Пријем	134	7	
1.	пријем на неодређено време	129		
2.	пријем на одређено време		7	
3.	престајање са одређеног на неодређено	5		
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.699	4.369	15.330
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		83	14	69
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	7	12

*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	507.000	78.705.259	19.676.315	8.664.000	44
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	52.480.000	77.535.000	53.535.103	10.744.985	14.151.000	132
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	19.219.000	108.000.000	27.000.000	17.676.000	65
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

у динарима

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	1	2	3	4	5
	068	текући рачун са посебном наменом	Угласа за транс		1.683.546,150
	068	текући рачун	Валса плеза ад Београд	11.240	184.035,462
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд	1.812.831	20.927.414
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija	1.668	435.798
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд	0	3.057.475
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad	0	302.545
	068	текући рачун	Егзис Банк ад Нови Сад	0	153.317
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд	205.179	43.804.241,313
	068	текући рачун	Adiko bank ad Beograd	0	101.865
	068	текући рачун	Bank of China	0	133.958
	068	текући рачун	Валса плеза ад Београд	0	27.401.930
	068	текући рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд	98.653	98.986
	068	текући рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АМК Банка ад Београд	0	26.183.423
	068	наменски рачун	НБС	0	0
	068	девични рачун EUR	Валса плеза ад Београд	98.606	11.667.843
	068	девични рачун USD	Валса плеза ад Београд	6.363	691.583
	068	девични рачун SEK	Валса плеза ад Београд	0	0
	068	девични рачун CHF	Валса плеза ад Београд	0	0
	068	девични рачун GBP	Валса плеза ад Београд	0	0
	068	девични рачун EUR	АМК Банка ад Београд	4.165	490.184
	068	девични рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.550	385.805
	068	девични рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	37.709	4.417.276
	068	девични рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	436.238
	068	девични рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девични рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	377.144
	068	девични рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	30.284.148	3.547.530,958
	068	девични рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	184.014	19.959.691
	068	девични рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	41.121.744	4.817.062.775
	068	девични рачун EUR	Adiko bank ad Beograd	280	32.765
	068	девични рачун EUR	Bank of China	0	0
	068	девични рачун EUR	Bank of China	0	0
	068	наменски рачун EUR	НБС	0	0
	068	наменски рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.773.689
	068	наменски рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906	207.165
	068	девични рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.427.818	34.204.213
	068	благајна		0	0
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		0	0
	068	девична благајна EUR		2.110	247.169
	068	девична благајна USD		0	0
	068	девична благајна CHF		6	722
	068	девична благајна SEK		0	0
	068	девична благајна GBP		0	0
	068	препази 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	носа средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	124.331.166	231.813.070
	068	исправна нота средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	+121.331.166	-421.813.070
	068	носа средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ињавстбанк Београд	17.111.736	12.286.209
	068	исправна нота средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ињавстбанк Београд	-17.111.736	-12.286.209
	068	девични амерички USD	OTTT Банка	5.781.510	628.387.461
	068	девични амерички USD	Bank of China	5.360.026	592.590.069
	068	рачун са посебном наменом EUR-донација	Валса плеза ад Београд	82.500	9.664.174
	УКУПНО у динарима				55.431.004.927

Напомена:
Нису укључена средства готовине и готовински еквивалента са стањем на дан 31.03.2024. године за:
- ПД ЕПС Грoвaњe 2.978.981.000
- ПД Колубара Грaфeвинaр 290.970.000
- Електрoвeвaр д.о.о. 44.504.000
- ХЕС Гoрњe Дринa 162.616.000
- Морaскe ХЕ 979.000
УКУПНО (динар): 3.428.050.000

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

Трогодишњи план пословања

Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, је на седници одржаној 16.01.2024. године донео одлуку о о доношењу Трогодишњег 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.

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.

Финансијски резултат у периоду 01.01- 31.03.2024. године

ЕПС Група је период I-III 2024. године завршила са нето добитком након опорезивања од 28,0 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. Стабилна производња, блага зима и повољни хидролошки услови омогућили су да ЕПС продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-III 2024. године износе 130,2 млрд. динара и мањи су од планираних (135,2 млрд. динара) за 4%.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе у периоду I-III 2024. године износе 92,3 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (112,8 млрд. динара) за 18%.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2024. године ЕПС Група је забележила добитак из пословних односа у износу од 37,9 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.

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 расходања имовине, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (1,6 млрд. динара) и др.

Добра хидрологија, блага зима и вишкови електричне енергије који су последица мање потрошње, омогућили су ЕПС-у већу продају на берзама и слободном тржишту по већим ценама. ЕПС Група је период I-III 2024. године завршила са нето добитком након опорезивања од 28,0 млрд. динара.

Финансијски резултати ЕПС Групе и привредних друштава у њеном саставу у периоду I-III 2024. године
000 дин

1	2	Остварење I-III 2024						
		ЕПС АД	ЕПС Трговање	Колубара Грађевинар	Електросевер	ХЕС Горња Дрина	Моравске ХЕ	ЕПС Група
3	4	5	6	7	8	9		
I	Пословни приходи	129.942.590	3.536.944	548.012	522.780	180	0	130.145.447
II	Пословни расходи	91.816.849	3.518.537	425.792	683.197	15.345	104	92.263.507
I-II	Резултат из пословних односа	38.125.741	18.407	122.220	-160.417	-15.165	-104	37.881.940
III	Приходи од финансирања	2.047.134	25	57	0	0	0	2.037.000
IV	Расходи финансирања	3.630.992	1	10.243	0	10	0	3.631.243
III-IV	Резултат из финансијских односа	-1.583.858	24	-10.186	0	-10	0	-1.594.243
V	Приходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	23.906	0	8	0	0	0	23.914
VI	Расходи од усклађивања вредности фин. имовине по фер вредности	695.287	0	0	0	0	0	685.562
V-VI	Резултат из усклађивања вредности	-671.381	0	8	0	0	0	-661.648
VII	Остали приходи	31.004	0	0	0	0	0	31.004
VIII	Остали расходи	2.182.789	0	259	0	0	0	2.182.977
VII-VIII	Резултат из осталих односа	-2.151.785	0	-259	0	0	0	-2.151.973
A	Укупни приходи (I+III+V+VII)	132.044.634	3.536.969	548.077	522.780	180	0	132.237.365
B	Укупни расходи (II+IV+VI+VIII)	98.325.917	3.518.538	436.294	683.197	15.355	104	98.763.289
A-B	Укупан финансијски резултат	33.718.717	18.431	111.783	-160.417	-15.175	-104	33.474.076
	Порески расход периода	6.099.820	0	18.791	0	0	0	6.118.611
	Одложени порески расходи периода	325	0	0	0	0	0	325
	Одложени порески приходи периода	673.966	0	-1.100	0	0	0	675.066
	Нето укупан финансијски резултат	28.292.538	18.431	91.892	-160.417	-15.175	-104	28.030.206

Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 31.03.2024. године износи 1.096,8 млрд. динара. Стална имовина (873,6 млрд. динара) чини 80% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине на дан 31.03.2024. године, износи 223,3 млрд. динара од тога се на потраживања по основу продаје односи 94,4 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 31.03.2024. године износе 68,6 млрд. динара, а на дан 31.12.2023. године су износиле 64,8 млрд. динара.

Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 31.03.2024. године износи 58,9 млрд. динара.

Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-III 2024. године су реализовани у износу од 13,4 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду 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.

Динамика кретања броја запослених

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ									
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
	Стање на дан 31.12.2023. године*	19.760			97			19	
	Одлив кадрова	195			21				
1.	споразумни раскид -остало	5							
2.	истек рада на одређено време				14				
3.	истек рада на одређено време са престањем				5				
4.	отказ уговора о раду	21			1				
5.	пензија	153			1				
6.	смрт	16							
	Пријем	134			7				
1.	пријем на неодређено време	129							
2.	пријем на одређено време				7				
3.	престање са одређеног на неодређено	5							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
		19.699	4.369	15.330	83	14	69	19	7

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада

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

Кредитна задуженост

Средства пројектних зајмова су коришћена (повлачена) у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и повлачиће се и током наредног периода, у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката. Остале доспеле обавезе су редовно измириване, у складу са уговореним условима. Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Инвестиције

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