

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС од 1893.

130
ГОДИНА

**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.03.2025. год.**



AAAE7810318149961

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 45. седници одржаној 30.04.2025. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 – 31.03.2025. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 407370/5-2025 од 29.04.2025. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) и става 3. 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.

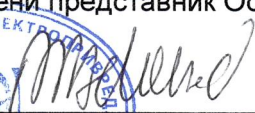
Истим чланом наведеног акта у ставу 3. је одређено да на акте из члана 18. став 1. тачка 2) сагласност даје Скупштина Друштва.

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД

Број: 12.01. 438951/5-25

Датум: 30.04.2025. године

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача

Дубравка Ђедовић Хандановић
15
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

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 22. редовној седници од 29.04.2025. године доноси

ОДЛУКУ

1.
Усваја се Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 - 31.03.2025. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.
Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 -31.03.2025. године доставити на сагласност Скупштини ЕПС АД Београд.

Образложење

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

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

С обзиром на наведено одлучено је као у изреци.

Pursuant to Article 18, paragraph 1, item 2) and Paragraph 2 of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (Official Gazette of the RS" number 27/23) the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade, at the 22nd regular session of 29.04.2025, passed

DECISION

1.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries for the period 01.01 – 31.03.2025, is adopted, in the attached text hereof and forms an integral part of this decision.

2.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries, for the period 01.01 – 31.03.2025 to be submitted for obtaining the consent of the Assembly of EPS JSC Belgrade.

Rationale

Article 18, paragraph 1, item 2), and Paragraph 2 of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade (Official Gazette of the RS" number 27/23), stipulates that the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" adopt medium-term and annual business plan, as well as the reports on implementation, in the form that was prescribed by the Founder.

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

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

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

Олуф Улсет/Oluf Ulseth

ЕПС АД

Број: 12.01. 407370/5-25

Датум: 29.04.2025. године



AAAE7810318149827

I. Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.03.2025. године

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.03.2025. године

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	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 01.01-31.03.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	446.423.958	452.289.298	119.947.453	122.272.683	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.176.234	0	0	1.738.460	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.915	0	0	1.823	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	7.173.319	0	0	1.736.637	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	435.665.487	446.543.426	118.518.741	120.442.139	102
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.518.119	443.802.959	117.636.813	120.272.088	102
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	147.368	2.740.467	881.928	170.051	19
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.893.089	1.234.657	306.774	461.901	151
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1.584.394	0	0	1.007.958	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.981.604	4.479.443	1.115.995	638.119	57
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	291.938	31.772	5.943	22	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	401.101.911	392.309.813	106.803.750	107.817.892	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.170.048	0	0	3.774.519	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	226.714.740	231.042.436	67.245.888	66.254.337	97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.355.494	58.552.225	14.556.051	14.012.234	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.711.150	46.755.725	11.663.571	11.348.951	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.485.265	8.032.841	2.006.053	1.989.895	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.159.079	3.763.658	886.427	673.388	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.910.386	42.656.395	10.651.970	9.464.183	89
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.636.633	115.553	22.824	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.233.065	33.604.005	7.813.470	7.994.728	102
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.377.309	1.903.666	405.623	1.425.043	351
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.704.236	24.435.533	6.107.924	5.892.848	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.322.047	59.979.486	13.143.703	14.454.791	110
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.342.369	6.993.858	2.426.082	4.646.866	192
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.433.888	0	0	342.259	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.806.661	5.945.651	1.744.800	1.226.945	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.061.822	996.453	661.633	2.834.198	428
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39.998	51.754	19.648	243.464	1.239
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.287.012	11.771.864	2.765.051	1.956.863	71
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.416.809	6.732.156	1.805.820	1.154.488	64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.918.511	3.535.917	884.127	783.154	89
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	951.692	1.503.791	75.104	19.221	26
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	55.357	0	0	2.690.003	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4.778.006	338.969	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	601.886	875.008	102.345	29.461	29
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.114.130	5.699.241	1.319.149	1.542.419	117
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.620.743	2.166.616	90.445	62.871	70
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.823.373	9.163.551	2.278.048	2.412.673	106
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	459.988.956	462.324.780	122.566.325	127.011.881	104
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	428.326.426	418.944.469	113.165.998	113.729.847	100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.662.530	43.380.311	9.400.327	13.282.034	141
	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 ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31.662.530	43.380.311	9.400.327	13.282.034	141
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.243.576	9.545.153	2.167.885	3.259.359	150
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.677.849	0	0	811.992	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24.096.803	33.835.159	7.232.442	10.834.667	150
	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	6.561	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	24.090.242	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. Умињена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	889.685.155	980.320.336	897.194.602	893.438.224	100
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.193	8.912.864	8.167.016	7.843.945	96
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.906.728	7.002.587	6.104.808	5.752.902	94
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.957.465	1.887.735	2.039.666	2.091.043	103
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	878.620.945	941.248.078	885.849.111	882.409.239	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.998.745	324.060.117	324.018.821	317.454.892	98
023	2. Постројења и опрема	0011	346.172.492	345.636.462	349.260.779	341.881.616	98
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	332.506	331.822	331.968	329.452	99
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	182.329.759	235.411.325	179.726.368	191.292.526	106
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	81.634	78.017	78.017	81.249	104
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	26.969.372	31.003.579	28.706.403	27.781.300	97
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.736.437	4.726.756	3.726.756	3.588.204	96
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	473.243	473.826	473.826	473.243	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.726.774	2.465.556	2.704.649	2.711.797	100
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	319.848	0	239.093	319.848	134
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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	1.687.207	100
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које 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	704.742	90
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	27.220.012	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	188.065.598	170.445.504	174.180.773	167.555.461	96
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.061.172	48.617.913	46.740.327	43.327.369	93
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	36.181.739	37.252.807	36.469.392	38.204.344	105
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.663.958	4.513.933	4.138.933	2.666.000	64
13	3. Роба	0034	1.447	1.447	1.447	2.691	186
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.017.174	4.190.446	4.210.629	1.357.295	32
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.196.854	2.659.280	1.919.926	1.107.039	58
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	754.736	754.736	754.736	754.736	100
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85.271.795	73.533.271	74.739.885	77.084.167	103
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.627.248	73.227.024	73.562.117	74.877.272	102
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.449.809	142.403	1.024.457	2.047.499	200
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	194.738	163.844	153.311	159.396	104
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	23.073.473	18.732.692	20.182.129	19.712.978	98
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.139.404	17.231.734	16.036.527	16.094.043	100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.854.833	1.462.957	4.107.521	3.599.019	88
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	79.236	38.001	38.081	19.916	52
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	529.582	246.951	383.714	450.760	117
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	112.965	59
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	34.897	0	0
235	5. Хартје од вредности које 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	324.239	54.425	156.291	337.795	216
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.315.751	25.648.039	28.463.812	23.462.855	82
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.059.089	2.911.902	2.916.170	2.762.596	95
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.077.750.753	1.150.765.840	1.071.375.374	1.060.993.685	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	222.634.294	222.459.327	222.607.686	218.508.015	98

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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	646.845.596	693.809.146	663.988.263	656.961.892	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	368.312.208	365.906.870	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	49.953	22.109	42.992	50.007	116
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	433.349.456	443.217.211	442.440.565	433.098.901	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	6.407.411	6.954.380	7.011.445	7.097.120	101
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	136.412.003	33.835.159	7.232.442	147.246.670	2.036
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.315.200	0	0	136.412.003	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24.096.803	33.835.159	7.232.442	10.834.667	150
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	281.663.495	144.623.160	144.623.160	281.441.656	195
350	1. Губитак ранијих година	0413	281.663.495	144.623.160	144.623.160	281.441.656	195
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	208.313.376	246.129.534	194.033.717	196.249.647	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.435.742	46.986.801	47.734.052	51.410.183	108
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.130.081	26.607.742	27.357.510	28.089.137	103
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23.305.661	20.379.059	20.376.541	23.321.046	114
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	157.877.634	199.142.733	146.299.666	144.839.464	99
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	23.173.818	23.695.059	23.280.280	21.462.025	92
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	134.623.316	175.366.912	122.938.820	123.296.939	100
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	262	66	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	60.132.329	59.560.738	60.907.422	59.320.336	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.239.511	8.299.565	8.299.565	9.075.498	109
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	154.219.941	142.966.857	144.146.407	139.386.312	97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.851.256	40.185.981	37.677.982	37.320.643	99
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	10.335	654.022	166.029	127.183	77
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.990.671	10.334.743	9.324.962	9.069.369	97
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.850.250	29.197.216	28.186.992	28.124.091	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И И КАУЦИЈЕ	0441	306.756	616.691	398.551	261.965	66
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.789.332	56.032.260	58.608.323	55.133.274	94
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	120.082	0	37.554	46.548	124
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	46.962.981	46.100.255	48.000.963	49.570.995	103
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.523.706	9.710.912	10.349.003	5.213.555	50
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.182.563	221.094	220.803	302.176	137
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	51.239.815	40.549.412	41.369.237	40.402.915	98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.122.058	26.814.356	27.584.823	27.474.541	100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.117.757	13.730.056	13.783.164	12.928.374	94
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5.000	1.250	0	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	6.032.782	5.582.513	6.092.314	6.267.515	103
	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	1.077.750.753	1.150.765.840	1.071.375.374	1.060.993.685	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	222.634.294	222.459.327	222.607.686	218.508.015	98

* 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 31.12.2024. године*	19.593			132			38		
	Одлив кадрова	500			10					
1.	споразумни раскид -остало	5								
2.	истек рада на одређено време				2					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				7					
4.	отказ уговора о раду	15								
5.	пензија	467								
6.	смрт	13			1					
	Пријем	54			8					
1.	пријем на неодређено време	47								
2.	пријем на одређено време				8					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	7								
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.147	4.283	14.864	130	17	113	42	11	31

*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 01.01-31.03.2025. 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	432.013.729	382.536.850	401.787.679	-19.250.828	-98.101.378
УКУПНО:			432.013.729	382.536.850	401.787.679	-19.250.828	-98.101.378

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту 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	

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. ...