

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

**Извештај о реализацији
Трогодишњег плана пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.06.2025. год.**



AAAE7810318667024

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 48. ванредној седници одржаној 14.08.2025. 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 01.01-30.06.2025. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01 809879/5-25 од 29.07.2025. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“, број 27/2023) је одређено да Надзорни одбор усваја извештаје о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

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

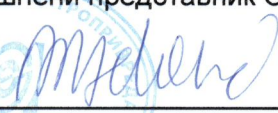
Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци.

ЕПС АД

Број: 12.01. 890512/3-2025

Датум: 14.08.2025. године

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), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд, на 24. редовној седници од 29.07.2025. године доноси

ОДЛУКУ

1.
Усваја се Извештај о реализацији консолидованог Трогодишњег плана пословања ЕПС АД Београд са зависним привредним друштвима, за период 01.01 - 30.06.2025. 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 - 30.06.2025. 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 24th regular session of 29.07.2025, passed

DECISION

1.
The Consolidated Three-Year Business Plan Implementation Report of EPS JSC Belgrade, with its subsidiaries for the period 01.01 – 30.06.2025, 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 – 30.06.2025 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. 809879/5-25

Датум: 29.07.2025. године



AAAE7810318151664

I. Обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.06.2025. године

ЕПС Група

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.06.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	446.138.331	452.289.298	221.547.416	227.134.700	103
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.890.155	0	0	2.714.684	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.915	0	0	2.257	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	6.887.240	0	0	2.712.427	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	435.665.487	446.543.426	218.693.126	220.829.134	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	435.518.119	443.802.959	217.415.884	220.647.972	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	147.368	2.740.467	1.277.242	181.162	14
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.893.541	1.234.657	613.561	873.703	142
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	1.213.165	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	1.584.394	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.981.604	4.479.443	2.228.844	1.502.432	67
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	291.938	31.772	11.886	1.582	13
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	401.103.287	392.309.813	197.228.692	198.196.071	100
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.170.048	0	0	6.530.572	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	226.714.740	231.042.436	117.361.034	113.111.414	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.355.494	58.552.225	29.223.646	27.968.705	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42.711.150	46.755.725	23.412.168	22.600.060	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.485.265	8.032.841	4.025.885	3.958.483	98
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.159.079	3.763.658	1.785.592	1.410.162	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	37.910.386	42.656.395	21.312.580	19.509.432	92
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.636.633	115.553	45.648	85	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.233.065	33.604.005	16.509.064	17.398.255	105
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.377.309	1.903.666	814.266	1.855.757	228
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.705.612	24.435.533	11.962.455	11.821.851	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.035.044	59.979.486	24.318.724	28.938.629	119
	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	4.006.688	13.593.391	339
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.433.888	0	0	688.321	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.806.661	5.945.651	3.203.208	3.862.016	121
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.061.822	996.453	773.233	8.404.507	1.087
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	39.998	51.754	30.247	638.547	2.111
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.287.012	11.771.864	5.339.170	3.661.850	69
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	3.456.817	2.183.534	63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.918.511	3.535.917	1.767.549	1.328.274	75
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	951.692	1.503.791	114.804	150.042	131
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	55.357	0	0	9.931.541	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4.778.006	1.332.482	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	264.933	605.923	229
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.425.732	5.699.241	2.738.492	3.189.234	116
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.620.743	2.166.616	188.239	190.194	101
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.823.373	9.163.551	4.546.856	3.549.277	78
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	459.703.329	462.324.780	226.007.277	241.524.208	107
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	428.639.404	418.944.469	209.853.210	208.596.432	99
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.063.925	43.380.311	16.154.068	32.927.776	204
	N. 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
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31.063.925	43.380.311	16.154.068	32.927.776	204
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.151.859	9.545.153	3.942.403	7.046.759	179
722 дуг. саподо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. саподо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.675.189	0	0	1.506.907	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23.587.255	33.835.159	12.211.664	27.387.924	224
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	888.667.355	980.320.336	914.490.869	893.351.533	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.864.193	8.912.864	8.415.632	8.099.300	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	6.404.068	5.569.702	87
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	1.989.022	2.529.598	127
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	22.542	22.542	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	877.603.145	941.248.078	902.976.460	882.253.493	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.998.745	324.060.117	324.032.586	316.297.028	98
023	2. Постројења и опрема	0011	346.172.492	345.636.462	348.052.673	339.603.404	98
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	332.506	331.822	331.920	326.397	98
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	181.311.959	235.411.325	195.656.201	195.187.923	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	81.634	78.017	78.017	80.864	104
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	26.969.372	31.003.579	31.098.308	27.336.078	88
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.736.437	4.726.756	3.726.756	3.421.799	92
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	2.624.951	2.525.497	96
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	319.848	0	159.395	319.847	201
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.684.390	1.684.390	1.684.390	1.595.243	95
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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	610.407	78
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	183.951.985	170.445.504	163.646.361	157.975.040	97
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.061.172	48.617.913	47.366.189	46.142.409	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.181.739	37.252.807	36.730.530	37.943.209	103
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.663.958	4.513.933	4.263.933	4.877.123	114
13	3. Роба	0034	1.447	1.447	1.447	3.034	210
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.017.174	4.190.446	4.203.902	1.715.823	41
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.196.854	2.659.280	2.166.378	1.603.220	74
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	84.671.928	73.533.271	74.337.681	62.778.108	84
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.627.248	73.227.024	73.450.419	61.019.778	83
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	849.942	142.403	730.439	1.631.550	223
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	156.822	126.780	81
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.559.728	18.732.692	15.380.504	19.643.411	128
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.533.942	17.231.734	16.434.929	18.681.789	114
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.946.550	1.462.957	-1.092.479	930.358	-85
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	79.236	38.001	38.054	31.264	82
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	529.581	246.951	338.126	508.788	150
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	152.720	79
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	23.265	0	0
235	5. Хартije 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	324.238	54.425	122.336	356.068	291
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.315.751	25.648.039	22.554.378	26.460.658	117
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.059.089	2.911.902	2.914.748	1.686.930	58
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.072.619.340	1.150.765.840	1.078.137.230	1.051.326.573	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	222.634.294	222.459.327	222.558.233	219.542.842	99

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2025.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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	645.317.796	693.809.146	670.040.207	671.474.028	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	365.105.090	368.312.208	366.708.649	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	36.031	50.021	139
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 И ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	433.349.456	443.217.211	442.699.447	432.915.987	98
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ И ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.408.223	6.954.380	6.992.424	7.543.849	108
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135.902.455	33.835.159	12.211.664	100.157.313	820
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.315.200	0	0	72.769.389	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23.587.255	33.835.159	12.211.664	27.387.924	224
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	282.680.935	144.623.160	144.623.160	219.210.534	152
350	1. Губитак ранијих година	0413	282.680.935	144.623.160	144.623.160	219.210.534	152
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	208.313.376	246.129.534	195.585.707	183.809.381	94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.435.742	46.986.801	47.484.968	51.319.538	108
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.130.081	26.607.742	27.107.588	28.028.947	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	20.377.381	23.290.591	114
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	157.877.634	199.142.733	148.100.739	132.489.843	89
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	23.380.280	18.383.635	79
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	134.623.316	175.366.912	124.639.828	114.025.708	91
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	262	131	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60.134.989	59.560.738	60.458.528	58.628.081	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.239.511	8.299.565	8.299.565	10.590.044	128
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.613.668	142.966.857	143.753.223	126.825.939	88
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	38.513.982	37.151.979	96
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	328.693	127.099	39
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.990.671	10.334.743	9.661.556	8.972.970	93
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	27.850.250	29.197.216	28.523.733	28.051.910	98
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	306.756	616.691	471.265	250.816	53
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	59.789.332	56.032.260	57.749.636	44.158.756	76
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	120.082	0	25.036	48.776	195
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	47.367.394	38.333.736	81
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.523.706	9.710.912	10.136.306	5.354.939	53
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	220.900	421.305	191
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47.633.542	40.549.412	41.095.962	39.368.770	96
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.122.058	26.814.356	27.328.001	27.591.906	101
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	19.511.484	13.730.056	13.765.461	11.776.864	86
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5.000	2.500	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	5.922.380	5.894.718	100
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.072.619.340	1.150.765.840	1.078.137.231	1.051.326.573	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	222.634.294	222.459.327	222.558.233	219.542.842	99

* Последњи дан тромесечеја 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	822			28					
1.	споразумни раскид -остало	8								
2.	истек рада на одређено време				6					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				20					
4.	отказ уговора о раду	23								
5.	пензија	763			1					
6.	смрт	28			1					
	Пријем	269			26					
1.	пријем на неодређено време	249								
2.	пријем на одређено време				26					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	20								
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.040	4.249	14.791	130	18	112	39	4	35

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

удинарима

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

удинарима

Реализација за период 01.01-30.06.2025. 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	877.529.527	758.324.096	807.108.979	-48.784.883	-98.101.378
УКУПНО:			877.529.527	758.324.096	807.108.979	-48.784.883	-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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% 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
2022.	-	-	-	-	Губитак	-72.634.452.000	0%	0		0	Финансирање инвестиција
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 12.01.87401/17-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(прва 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 12.01.87401/17-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(прва 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...

Напомена:

Дана 23.06. донета је одлука (број 1779/1-III) од стране Скупштине друштва о расподели добити по финансијском извештају за 2023. годину за зависно друштво „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица износи 211.320.645,02 РСД и распоређује се на покриве губитка из претходних година.

Дана 23.06. донета је одлука (број 1779/1-IV) од стране Скупштине друштва о расподели добити по финансијском извештају за 2024. годину за зависно друштво „Колубара Грађевинар“ д.о.о. Остварена добит, после опорезивања порезом на добит правних лица износи 257.001.334,51 РСД и расподељује се на покриве губитка из претходних година.“