

**Програм о изменама и допунама  
Консолидованог  
Трогодишњег програма пословања  
ЕПС Групе за период 2023-2025. г.**

**- Извод -**

Април, 2023.г.

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Консолидовани програм пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС као матичног предузећа, друштва капитала за обављање делатности трговине електричном енергијом са седиштем у Словенији „EPS Trgovanje“, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара – Грађевинар“, чији је ЈП ЕПС већински власник, ПД „Електросевер“ са седиштем у Северној Митровици, које је регистровано и у току је обезбеђење услова за почетак рада, ПД „ЕПС ТРГОВИНА“ са седиштем у Северној Митровици, које је у поступку регистрације, као и Привредног друштва „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“.

## **1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ**

## План прихода и расхода ЕПС-консолидовани

RSD мил

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>362.624</b>	<b>499.336</b>	<b>478.629</b>	<b>479.175</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	353.502	487.324	467.189	467.607
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	1.829	2.307	2.307	2.307
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.249	3.658	3.377	3.377
I.4.	Донације и субвенције	898	1.073	876	877
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.157	970	947	969
I.6.	Остали пословни приходи	2.973	3.985	3.917	4.019
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	16	18	17	19
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>420.046</b>	<b>436.020</b>	<b>386.629</b>	<b>372.100</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	<b>235.488</b>	<b>155.460</b>	<b>178.791</b>	<b>171.249</b>
	- Набавка електричне енергије	111.737	37.402	56.061	51.484
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	30.802	23.935	27.366	24.480
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	92.948	94.123	95.364	95.285
II.2.	Трошкови материјала и горива	<b>49.004</b>	<b>110.996</b>	<b>34.791</b>	<b>22.118</b>
	- Трошкови материјала	8.071	4.415	5.161	5.502
	- Трошкови горива	<b>40.932</b>	<b>106.581</b>	<b>29.631</b>	<b>16.613</b>
	- Трошкови угља	16.192	69.078	15.442	2.485
	- Трошкови течног горива и гаса	24.740	37.503	14.188	14.128
II.3.	Одржавање	22.112	36.501	34.540	37.687
II.4.	Амортизација	35.931	36.775	40.030	41.607
II.5.	Трошкови запослених	46.608	50.347	51.928	53.378
II.6.	Резервисања	736	2.857	2.487	2.548
II.7.	Обавезе према држави	<b>8.742</b>	<b>8.987</b>	<b>9.260</b>	<b>9.224</b>
	- Порез на имовину	671	701	728	726
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.847	2.022	2.198	2.141
	- Накнаде за воде	2.119	2.287	2.259	2.168
	- Накнаде за загађење животне средине	2.436	3.152	3.240	3.356
	- Таксе	1.663	818	828	827
	- Остале обавезе према држави	6	7	7	7
II.8.	Остали пословни расходи	<b>21.333</b>	<b>33.943</b>	<b>33.703</b>	<b>34.292</b>
	- Осигурање	1.397	1.989	2.008	2.062
	- ПТТ услуге	1.421	1.561	1.772	1.776
	- Транспортни трошкови	248	334	323	333
	- Закупнине	209	840	923	980
	- Комуналне услуге	585	571	588	605
	- Банкарске услуге и платни промет	128	393	541	545
	- Трошкови репрезентације	22	52	52	52
	- Трошкови чланарина	371	524	535	546
	- Остали матер.расходи и остале услуге	16.950	27.679	26.959	27.391
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	93	154	-	-
<b>III</b>	<b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>7.497</b>	<b>4.604</b>	<b>5.011</b>	<b>5.348</b>
III.1.	Приходи од камата	4.443	4.248	4.490	4.808
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	2.996	137	399	414
III.3.	Остали приходи од финансирања	59	119	122	124
<b>IV</b>	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>8.412</b>	<b>12.687</b>	<b>14.148</b>	<b>15.387</b>
IV.1.	Камате	3.864	5.302	7.638	7.883
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.348	5.893	6.179	6.250
IV.3.	Остали расходи финансирања	200	1.492	330	1.254
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.006</b>	<b>585</b>	<b>632</b>	<b>656</b>
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>18.568</b>	<b>17.986</b>	<b>17.887</b>	<b>18.235</b>
<b>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>372.127</b>	<b>504.424</b>	<b>484.271</b>	<b>485.178</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>448.025</b>	<b>466.694</b>	<b>417.664</b>	<b>405.722</b>
<b>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>(75.898)</b>	<b>37.729</b>	<b>66.707</b>	<b>79.456</b>
<b>I-II</b>	<b>Резултат из пословних односа</b>	<b>(87.422)</b>	<b>63.315</b>	<b>93.100</b>	<b>107.075</b>
<b>III-IV</b>	<b>Резултат из финансијских односа</b>	<b>(914)</b>	<b>(8.164)</b>	<b>(9.137)</b>	<b>(10.041)</b>
<b>V-VI</b>	<b>Резултат из осталих односа</b>	<b>(17.561)</b>	<b>(17.402)</b>	<b>(17.256)</b>	<b>(17.679)</b>
<b>VII-VIII</b>	<b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-
	Порески расход периода	30	-	1	0
	Одложени порески расходи периода	9	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	2.107	-	1	-
	<b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>(73.829)</b>	<b>37.729</b>	<b>66.707</b>	<b>79.456</b>

## План новчаних токова ЕПС Групе

(RSD мил)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2023.	I-XII 2024.	I-XII 2025.
<b>I Приливи из пословања (1+2+3)</b>	<b>34.220</b>	<b>45.089</b>	<b>40.996</b>	<b>44.700</b>	<b>48.281</b>	<b>46.421</b>	<b>34.354</b>	<b>38.993</b>	<b>38.534</b>	<b>35.389</b>	<b>44.982</b>	<b>45.078</b>	<b>497.019</b>	<b>492.935</b>	<b>470.664</b>
1. Приливи од продаје робе и услуга	33.955	44.868	40.763	44.497	36.291	34.433	34.162	38.346	38.346	35.182	44.739	44.824	470.864	466.651	467.790
- електрична енергија	33.238	43.885	39.819	43.913	35.760	34.003	33.536	38.186	37.686	34.505	43.614	43.544	461.688	457.467	457.928
- остали пословни приход	717	983	944	585	531	431	626	619	659	677	1.126	1.280	9.177	9.184	9.862
2. Приливи од камата и хартија од вредности	265	221	233	203	190	188	192	189	189	207	223	254	2.555	2.684	2.874
3. Кредити од пословних банака	0	0	0	0	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600	0
<b>II Плаћања оперативних и других трошкова</b>	<b>34.680</b>	<b>39.094</b>	<b>35.444</b>	<b>36.855</b>	<b>33.363</b>	<b>33.037</b>	<b>31.747</b>	<b>31.403</b>	<b>35.165</b>	<b>33.694</b>	<b>37.252</b>	<b>36.702</b>	<b>418.437</b>	<b>375.412</b>	<b>365.434</b>
- Материјал и гориво	9.230	12.145	10.429	8.308	6.552	6.529	6.931	6.952	10.224	10.850	11.010	8.749	107.908	34.791	22.116
- Набавка електричне енергије	9.590	14.050	11.381	13.713	10.579	10.263	8.098	9.290	9.737	8.101	10.546	13.047	128.394	151.744	147.057
- Одржавање	1.649	1.796	2.058	3.009	4.340	4.460	4.229	3.700	3.474	2.779	2.491	2.516	36.501	34.540	37.687
- Укупни трошкови запослених	4.389	4.405	4.004	4.427	4.274	4.517	4.279	4.212	4.455	4.214	4.330	4.327	51.833	53.436	54.886
- Обавезе према држави	940	735	786	688	693	717	725	791	805	747	768	812	9.206	9.260	9.224
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	217	217	217	217	217	217	0	0	0	0	0	0	1.306	5.984	10.384
- Остали пословни расходи	2.838	2.870	2.865	2.851	2.860	2.762	2.777	2.771	2.749	2.905	2.910	2.905	34.064	33.825	34.445
- Трошкови ЕМС-а	1.500	1.636	1.865	1.830	1.774	1.765	1.836	2.002	2.041	2.008	2.263	2.412	22.933	27.213	24.332
- Камате	194	187	646	518	774	401	1.036	195	253	668	1.724	460	7.056	8.965	10.134
- Набавка основних средстава	3.153	77	203	271	356	398	850	518	430	434	181	410	7.280	6.003	6.059
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	506	521	466	553	489	556	529	522	547	504	530	519	6.262	5.966	5.966
- Остали расходи	474	456	505	470	453	452	459	450	450	483	500	544	5.694	3.685	3.144
<b>III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)</b>	<b>-460</b>	<b>5.995</b>	<b>5.553</b>	<b>7.845</b>	<b>14.919</b>	<b>13.384</b>	<b>2.606</b>	<b>7.590</b>	<b>3.369</b>	<b>1.695</b>	<b>7.710</b>	<b>8.376</b>	<b>78.582</b>	<b>117.523</b>	<b>105.230</b>
IV Измиривање обавеза из претходних година	0	6.838	0	6.838	0	0	0	0	0	0	0	0	13.676	6.838	6.838
V Отплате по кредитима и зајмовима	4.121	630	3.010	630	3.869	3.244	3.559	574	3.105	3.307	4.198	3.887	34.133	42.306	37.286
VI Месечни салдо плаћања текућих и обавеза по кредитима	-4.581	-1.473	2.542	377	11.050	10.141	-953	7.016	264	-1.611	3.512	4.490	30.773	68.379	61.105
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	1.419	2.170	2.996	2.657	2.592	3.990	3.698	4.711	6.659	3.900	3.002	4.705	42.509	69.228	61.208
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-6.000	-3.643	-454	-2.280	8.458	6.150	-4.651	2.305	-6.406	-5.511	510	-215	-11.736	-849	-104
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	14.082	4.439	3.985	1.705	10.163	16.313	11.663	13.968	7.562	2.051	2.561	2.346	1.497	1.394	1.394

## БИЛАНС СТАЊА

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	852.787	927.006	998.355	1.084.008
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	9.735	15.096	20.073	25.758
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.525	10.803	16.497	22.892
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.210	4.293	3.576	2.865
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	839.490	908.640	975.313	1.055.280
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322.802	322.795	322.788	322.774
023	2. Постројења и опрема	0011	355.915	377.887	399.749	425.805
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	343	13.190	25.399	40.947
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	145.489	179.828	214.312	253.075
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	106	106	106	106
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.614	7.738	7.738	7.738
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	7.222	7.097	5.222	4.837
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	502	502	502	502
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	3.059	2.767	2.467	2.467
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	292	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	28	28	28	28
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
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.137	2.137	2.137	2.137
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	602	602	302	302
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	130.550	126.137	121.275	120.953
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36.877	39.102	37.778	37.530
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	30.621	30.821	30.317	30.207
13	3. Роба	0034	2.577	2.576	2.557	2.544
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2	1	1	1
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	3.508	3.549	3.549	3.549
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	170	2.154	1.354	1.228
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.037	67.119	67.433	67.464
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	63.779	66.840	67.169	67.196
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	8	6	6	6
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	250	273	258	262
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.887	14.911	11.908	11.907
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.461	11.454	9.456	9.454
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2.359	2.387	1.382	1.382
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	1.067	1.070	1.070	1.070
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	370	371	371	371
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	325	325	325	325
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	45	45	45	46
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	14.082	2.346	1.497	1.394
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	2.297	2.288	2.288	2.288
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	983.337	1.053.142	1.119.630	1.204.961
			269.524	269.641	269.457	269.457

## БИЛАНС СТАЊА

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	525.429	563.133	629.839	709.295
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895	360.895	360.895	360.895
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	46	19	18	19
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	448.297	448.297	448.297	448.297
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	3.006	3.005	3.005	3.005
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	37.729	66.707	79.456
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	37.729	66.707	79.456
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	280.803	280.803	243.074	176.367
350	1. Губитак ранијих година	0413	206.973	280.803	243.074	176.367
351	2. Губитак текуће године	0414	73.829	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	148.684	198.711	205.769	212.412
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.142	35.696	35.696	35.538
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.979	12.233	12.233	12.075
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	23.163	23.464	23.464	23.464
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	113.543	163.014	170.073	176.874
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	81	81	81	81
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	29.717	14.113	15.172	16.192
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.745	148.820	154.820	160.600
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	1	1	1
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	66.272	66.275	66.275	66.275
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.874	9.098	16.060	25.322
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	234.078	215.926	201.687	191.656
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	52.809	42.784	37.705	37.535
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4	620	499	329
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.964	17.507	17.507	17.507
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.842	24.657	19.700	19.700
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.064	1.373	1.368	1.372
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92.026	86.652	80.395	71.181
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	160	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	73.006	67.802	61.544	54.704
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.018	18.007	18.007	15.434
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	842	842	843	1.042
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	86.431	83.365	79.812	78.499
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	70.429	68.042	65.430	64.120
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.002	15.323	14.381	14.378
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.749	1.752	2.407	3.068
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	0	0	0	0
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	983.337	1.053.142	1.119.630	1.204.961
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	269.524	269.641	269.457	269.457

## План прихода и расхода ЈП ЕПС

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>362.370</b>	<b>499.395</b>	<b>478.811</b>	<b>479.162</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	353.500	488.049	468.073	468.384
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	1.865	2.390	2.390	2.390
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.249	3.658	3.377	3.377
I.4.	Донације и субвенције	898	1.073	876	877
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.156	970	947	969
I.6.	Остали пословни приходи	2.685	3.237	3.131	3.147
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	16	18	17	19
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>419.661</b>	<b>434.182</b>	<b>383.753</b>	<b>370.232</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	<b>241.058</b>	<b>154.512</b>	<b>177.824</b>	<b>170.278</b>
	- Набавка електричне енергије	117.308	37.415	56.094	51.515
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	30.802	23.821	27.213	24.332
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	92.948	93.276	94.517	94.431
II.2.	Трошкови материјала и горива	<b>43.088</b>	<b>110.184</b>	<b>33.906</b>	<b>21.148</b>
	- Трошкови материјала	2.393	3.998	4.709	5.011
	- Трошкови горива	<b>40.695</b>	<b>106.186</b>	<b>29.197</b>	<b>16.137</b>
	- Трошкови угља	16.229	69.078	15.442	2.485
	- Трошкови течног горива и гаса	24.467	37.109	13.755	13.652
II.3.	Одржавање	22.197	36.592	34.630	37.777
II.4.	Амортизација	35.856	36.695	39.947	41.517
II.5.	Трошкови запослених	46.074	49.659	51.238	52.701
II.6.	Резервисања	736	2.857	2.487	2.548
II.7.	Обавезе према држави	<b>8.722</b>	<b>8.946</b>	<b>9.227</b>	<b>9.189</b>
	- Порез на имовину	668	698	725	722
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.839	1.988	2.173	2.115
	- Накнаде за воде	2.119	2.287	2.259	2.168
	- Накнаде за загађење животне средине	2.436	3.152	3.240	3.356
	- Таксе	1.657	815	825	823
	- Остале обавезе према држави	4	5	5	5
II.8.	Остали пословни расходи	<b>21.837</b>	<b>34.582</b>	<b>34.337</b>	<b>34.912</b>
	- Осигурање	1.391	1.982	2.000	2.053
	- ПТТ услуге	1.419	1.556	1.766	1.771
	- Транспортни трошкови	239	323	312	321
	- Закупнине	893	1.838	1.918	1.972
	- Комуналне услуге	575	560	577	594
	- Банкарске услуге и платни промет	124	386	534	538
	- Трошкови репрезентације	21	51	51	52
	- Трошкови чланарина	369	512	523	534
	- Остали матер.расходи и остале услуге	16.807	27.373	26.655	27.078
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	93	154	157	161
<b>III</b>	<b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>7.517</b>	<b>4.498</b>	<b>4.946</b>	<b>5.219</b>
III.1.	Приходи од камата	4.461	4.241	4.425	4.680
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	2.997	138	399	415
III.3.	Остали приходи од финансирања	59	119	122	124
<b>IV</b>	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>8.411</b>	<b>12.687</b>	<b>14.148</b>	<b>15.387</b>
IV.1.	Камате	3.861	5.300	7.636	7.881
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.350	5.895	6.181	6.252
IV.3.	Остали расходи финансирања	200	1.492	330	1.254
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.011</b>	<b>588</b>	<b>635</b>	<b>660</b>
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>19.621</b>	<b>17.725</b>	<b>17.259</b>	<b>17.534</b>
<b>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>371.897</b>	<b>504.481</b>	<b>484.392</b>	<b>485.041</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>447.693</b>	<b>464.594</b>	<b>415.160</b>	<b>403.152</b>
<b>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>-75.796</b>	<b>39.887</b>	<b>69.232</b>	<b>81.889</b>
<b>I-II</b>	<b>Резултат из пословних односа</b>	<b>-57.291</b>	<b>65.213</b>	<b>95.058</b>	<b>108.930</b>
<b>III-IV</b>	<b>Резултат из финансијских односа</b>	<b>-894</b>	<b>-8.190</b>	<b>(9.202)</b>	<b>(10.168)</b>
<b>V-VI</b>	<b>Резултат из осталих односа</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.136</b>	<b>(16.624)</b>	<b>(16.874)</b>
<b>VII-VIII</b>	<b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Порески расход периода	0	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	14	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	2.107	-	-	-
	<b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>-73.702</b>	<b>39.887</b>	<b>69.232</b>	<b>81.889</b>



## План прихода и расхода ЕПС Трговање

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>12.331.885</b>	<b>12.333.099</b>	<b>6.918.223</b>	<b>6.725.136</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	12.331.885	12.333.099	6.918.223	6.725.136
I.2.	Приход од угља за инд. и широку потрошњу	-	-	-	-
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	-	-	-	-
I.4.	Донације и субвенције	-	-	-	-
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	-	-	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	-	-	-	-
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>12.313.813</b>	<b>12.303.455</b>	<b>6.912.764</b>	<b>6.712.716</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	<b>12.278.244</b>	<b>12.263.888</b>	<b>6.881.222</b>	<b>6.680.409</b>
	- Набавка електричне енергије	12.278.244	12.263.888	6.881.222	6.680.409
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	-	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	-	-	-	-
	- Трошкови материјала	-	-	-	-
	- Трошкови горива	-	-	-	-
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	-	-	-	-
II.3.	Одржавање	-	-	-	-
II.4.	Амортизација	-	-	-	-
II.5.	Трошкови запослених	3.309	3.526	3.526	3.376
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	<b>261</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>789</b>
	- Порез на имовину	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	-	-	-	-
	- Остале обавезе према држави	261	774	774	789
II.8.	Остали пословни расходи	<b>31.999</b>	<b>35.267</b>	<b>27.242</b>	<b>28.142</b>
	- Осигурање	-	-	-	-
	- ПТТ услуге	-	-	-	-
	- Транспортни трошкови	-	-	-	-
	- Закупнине	-	-	-	-
	- Комуналне услуге	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	1.780	5.355	5.355	5.463
	- Трошкови репрезентације	-	-	-	-
	- Трошкови чланарина	1.738	10.574	10.574	10.615
	- Остали матер.расходи и остале услуге	28.481	19.338	11.313	12.064
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>98</b>	-	-	-
III.1.	Приходи од камата	-	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	98	-	-	-
<b>IV</b>	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>100</b>	-	-	-
IV.1.	Камате	-	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	100	-	-	-
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>12.331.983</b>	<b>12.333.099</b>	<b>6.918.223</b>	<b>6.725.136</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>12.313.913</b>	<b>12.303.455</b>	<b>6.912.764</b>	<b>6.712.716</b>
<b>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>18.070</b>	<b>29.644</b>	<b>5.459</b>	<b>12.419</b>
<b>I-II</b>	<b>Резултат из пословних односа</b>	<b>18.072</b>	<b>29.644</b>	<b>5.459</b>	<b>12.419</b>
<b>III-IV</b>	<b>Резултат из финансијских односа</b>	<b>(2)</b>	-	-	-
<b>V-VI</b>	<b>Резултат из осталих односа</b>	-	-	-	-
<b>VII-VIII</b>	<b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-
	Порески расход периода	416	556	1.000	442
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	1.326	-
	<b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>17.654</b>	<b>29.088</b>	<b>5.785</b>	<b>11.977</b>

## План прихода и расхода Колубара Грађевинар

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>1.404.653</b>	<b>1.930.650</b>	<b>2.007.876</b>	<b>2.098.230</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	-	-	-	-
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	-	-	-	-
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	-	-	-	-
I.4.	Донације и субвенције	106	-	-	-
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	495	-	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	1.404.052	1.930.650	2.007.876	2.098.230
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.286.812</b>	<b>1.763.622</b>	<b>1.857.420</b>	<b>1.947.078</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	<b>19.938</b>	<b>22.800</b>	<b>24.240</b>	<b>25.824</b>
	- Набавка електричне енергије	12.837	14.400	15.840	17.424
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	7.101	8.400	8.400	8.400
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	<b>426.014</b>	<b>878.818</b>	<b>952.035</b>	<b>1.034.163</b>
	- Трошкови материјала	178.144	488.818	523.035	562.263
	- Трошкови горива	<b>247.870</b>	<b>390.000</b>	<b>429.000</b>	<b>471.900</b>
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	247.870	390.000	429.000	471.900
II.3.	Одржавање	43.599	47.400	49.770	52.259
II.4.	Амортизација	67.854	71.454	74.454	77.454
II.5.	Трошкови запослених	508.890	529.938	531.779	518.570
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	<b>18.277</b>	<b>16.376</b>	<b>16.934</b>	<b>17.562</b>
	- Порез на имовину	3.124	3.200	3.200	3.200
	- Накнада за коришћење минералних сировина	11.168	10.000	10.400	10.868
	- Накнаде за воде	19	72	74	76
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	3.660	2.852	3.000	3.150
	- Остале обавезе према држави	306	252	260	267
II.8.	Остали пословни расходи	<b>202.240</b>	<b>196.836</b>	<b>208.208</b>	<b>221.246</b>
	- Осигурање	5.900	6.000	7.200	8.640
	- ПТТ услуге	1.670	1.800	1.800	1.800
	- Транспортни трошкови	9.583	9.600	9.600	9.600
	- Закупнине	64.398	66.000	68.640	71.729
	- Комуналне услуге	9.449	10.560	10.982	11.477
	- Банкарске услуге и платни промет	1.255	1.200	1.300	1.300
	- Трошкови репрезентације	369	300	300	300
	- Трошкови чланарина	948	1.536	1.556	1.560
	- Остали матер.расходи и остале услуге	108.668	99.840	106.829	114.841
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.1.	Приходи од камата	2	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	14	-	-	-
<b>IV</b>	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>19.746</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
IV.1.	Камате	19.693	24.000	24.000	24.000
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	53	-	-	-
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.446</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>10.251</b>	<b>10.120</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>1.406.115</b>	<b>1.930.650</b>	<b>2.007.876</b>	<b>2.098.230</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.316.809</b>	<b>1.797.742</b>	<b>1.891.420</b>	<b>1.981.078</b>
<b>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>89.306</b>	<b>132.908</b>	<b>116.456</b>	<b>117.153</b>
I-II	Резултат из пословних односа	117.841	167.028	150.456	151.153
III-IV	Резултат из финансијских односа	(19.730)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
V-VI	Резултат из осталих односа	(8.805)	(10.120)	(10.000)	(10.000)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	Порески расход периода	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	-	-
	<b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>89.306</b>	<b>132.908</b>	<b>116.456</b>	<b>117.153</b>

## План прихода и расхода Електросевер

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	-	<b>1.568.406</b>	<b>1.917.936</b>	<b>1.935.860</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	-	1.568.406	1.917.936	1.935.860
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	-	-	-	-
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	-	-	-	-
I.4.	Донације и субвенције	-	-	-	-
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	-	-	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	-	-	-	-
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>122</b>	<b>3.379.833</b>	<b>3.913.702</b>	<b>3.836.521</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	-	<b>3.263.998</b>	<b>3.797.726</b>	<b>3.720.359</b>
	- Набавка електричне енергије	-	2.303.901	2.806.870	2.725.746
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	-	113.526	144.285	140.058
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	846.571	846.571	854.555
II.2.	Трошкови материјала и горива	-	<b>13.172</b>	<b>13.303</b>	<b>13.436</b>
	- Трошкови материјала	-	9.584	9.680	9.776
	- Трошкови горива	-	<b>3.588</b>	<b>3.623</b>	<b>3.660</b>
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	-	3.588	3.623	3.660
II.3.	Одржавање	-	1.046	1.046	1.046
II.4.	Амортизација	-	1.230	1.199	1.210
II.5.	Трошкови запослених	75	97.126	97.126	97.126
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	-	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
	- Порез на имовину	-	21	22	22
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	-	-	-	-
	- Остале обавезе према држави	-	-	-	-
II.8.	Остали пословни расходи	<b>47</b>	<b>3.240</b>	<b>3.280</b>	<b>3.322</b>
	- Осигурање	-	205	205	215
	- ПТТ услуге	-	2.460	2.485	2.509
	- Транспортни трошкови	-	-	-	-
	- Закупнине	-	359	364	369
	- Комуналне услуге	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	-	103	113	116
	- Трошкови репрезентације	-	113	113	113
	- Трошкови чланарина	-	-	-	-
	- Остали матер.расходи и остале услуге	47	-	-	-
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>	-	<b>31.839</b>	<b>90.813</b>	<b>153.148</b>
III.1.	Приходи од камата	-	31.839	90.813	153.148
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>2</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.103</b>
IV.1.	Камате	-	2.000	2.050	2.103
IV.2.	Негативне курсне разлике	2	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	-	255.352	621.710	695.144
<b>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	-	<b>1.600.245</b>	<b>2.008.749</b>	<b>2.089.008</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>124</b>	<b>3.637.185</b>	<b>4.537.462</b>	<b>4.533.768</b>
<b>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>(124)</b>	<b>(2.036.940)</b>	<b>(2.528.713)</b>	<b>(2.444.760)</b>
<b>I-II</b>	<b>Резултат из пословних односа</b>	<b>(122)</b>	<b>(1.811.427)</b>	<b>(1.995.766)</b>	<b>(1.900.661)</b>
<b>III-IV</b>	<b>Резултат из финансијских односа</b>	<b>(2)</b>	<b>29.839</b>	<b>88.763</b>	<b>151.045</b>
<b>V-VI</b>	<b>Резултат из осталих односа</b>	-	<b>(255.352)</b>	<b>(621.710)</b>	<b>(695.144)</b>
<b>VII-VIII</b>	<b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-

## План прихода и расхода ХЕС Горња Дрина

000 RSD	Е Л Е М Е Н Т И	Процена 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>500</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	-	-	-	-
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	-	-	-	-
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	-	-	-	-
I.4.	Донације и субвенције	-	-	-	-
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	-	-	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	500	723	723	723
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>30.622</b>	<b>267.560</b>	<b>259.082</b>	<b>263.506</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	-	-	-	-
	- Набавка електричне енергије	-	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	-	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	<b>801</b>	<b>2.621</b>	<b>2.654</b>	<b>2.742</b>
	- Трошкови материјала	213	1.719	1.752	1.840
	- Трошкови горива	<b>588</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	588	902	902	902
II.3.	Одржавање	220	1.984	1.984	1.984
II.4.	Амортизација	3.980	7.084	7.084	11.406
II.5.	Трошкови запослених	18.707	40.848	40.848	40.848
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	<b>774</b>	<b>24.528</b>	<b>16.017</b>	<b>16.031</b>
	- Порез на имовину	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	23.597	15.100	15.100
	- Накнаде за воде	3	3	3	3
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	312	455	455	455
	- Остале обавезе према држави	459	473	459	473
II.8.	Остали пословни расходи	<b>6.140</b>	<b>190.495</b>	<b>190.495</b>	<b>190.495</b>
	- Осигурање	420	450	450	450
	- ПТТ услуге	260	902	902	902
	- Транспортни трошкови	80	1.803	1.803	1.803
	- Закупнине	-	210	210	210
	- Комуналне услуге	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	248	250	250	250
	- Трошкови репрезентације	343	548	548	548
	- Трошкови чланарина	-	-	-	-
	- Остали матер.расходи и остале услуге	4.789	186.332	186.332	186.332
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>	-	-	-	-
III.1.	Приходи од камата	-	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>	-	-	-	-
IV.1.	Камате	-	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>500</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
<b>B</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>30.622</b>	<b>267.560</b>	<b>259.082</b>	<b>263.506</b>
<b>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>(30.122)</b>	<b>(266.837)</b>	<b>(258.359)</b>	<b>(262.783)</b>
<b>I-II</b>	<b>Резултат из пословних односа</b>	<b>(30.122)</b>	<b>(266.837)</b>	<b>(258.359)</b>	<b>(262.783)</b>
<b>III-IV</b>	<b>Резултат из финансијских односа</b>	-	-	-	-
<b>V-VI</b>	<b>Резултат из осталих односа</b>	-	-	-	-
<b>VII-VIII</b>	<b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-