

**План о изменама и допунама
Консолидованог
Трогодишњег плана пословања
ЕПС Групе за период 2023-2025.г.
-Извод-**

Јун, 2023.г.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Консолидовани програм пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЕПС АД 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 ЕПС АД 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	ЕЛЕМЕНТИ	Остарење 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.	Измене и допуне 2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	358.516	499.336	478.629	479.175	489.252	515.154	493.658
I.1.	Приход од електричне енергије	348.607	487.324	467.189	467.607	476.847	502.971	481.136
I.2.	Приход од угља за инд. и широку потрошњу	1.829	2.307	2.307	2.307	2.064	2.301	2.301
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.255	3.658	3.377	3.377	3.324	4.092	4.301
I.4.	Донације и субвенције	1.098	1.073	876	877	1.027	908	910
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.085	970	947	969	969	947	969
I.6.	Остали пословни приходи	3.553	3.985	3.917	4.019	5.006	3.922	4.025
I.7.	Приходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	89	18	17	19	15	14	16
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	420.191	436.020	385.529	372.100	413.597	413.040	410.473
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	232.211	155.460	178.791	171.249	145.458	152.470	153.099
	- Набавка електричне енергије	112.018	37.402	56.061	51.484	36.579	38.047	41.464
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	27.044	23.935	27.366	24.480	14.512	19.246	16.534
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	93.149	94.123	95.364	95.285	94.367	95.177	95.102
II.2.	Трошкови материјала и горива	48.890	110.996	34.791	22.116	95.526	84.530	74.582
	- Трошкови материјала	7.952	4.415	5.161	5.502	4.882	5.567	5.946
	- Трошкови горива	40.938	106.581	29.631	16.613	90.644	78.963	68.636
	- Трошкови угља	16.188	69.078	15.442	2.485	56.961	59.252	50.864
	- Трошкови течнoг горива и гаса	24.751	37.503	14.188	14.128	33.684	19.711	17.772
II.3.	Одржавање	22.094	36.501	34.540	37.687	36.062	34.544	37.691
II.4.	Амортизација	35.936	36.775	40.030	41.607	36.987	40.511	42.043
II.5.	Трошкови запослених	46.734	50.347	51.928	53.378	51.968	53.602	55.099
II.6.	Резервисања	2.073	2.857	2.487	2.548	2.003	2.042	2.076
II.7.	Обавезе према држави	8.600	8.987	9.260	9.224	10.055	10.361	10.413
	- Порез на имовину	670	701	728	726	725	750	747
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.847	2.022	2.198	2.141	3.129	3.371	3.371
	- Накнаде за воде	1.970	2.287	2.259	2.168	2.326	2.277	2.234
	- Накнаде за загађење животне средине	2.441	3.152	3.240	3.356	2.913	2.987	3.075
	- Таксе	1.666	818	828	827	957	971	979
	- Остале обавезе према држави	5	7	7	7	5	6	6
II.8.	Остали пословни расходи	21.662	33.943	33.703	34.292	35.180	34.980	35.469
	- Осигурање	1.413	1.989	2.008	2.062	1.993	2.008	2.062
	- ГТТ услуге	1.431	1.561	1.772	1.776	1.962	2.072	2.076
	- Транспортни трошкови	255	334	323	333	335	323	333
	- Закупнине	294	840	923	980	1.193	923	980
	- Комуналне услуге	598	571	588	605	586	601	614
	- Банкарске услуге и платни промет	133	393	541	545	404	550	554
	- Трошкови репрезентације	23	52	52	52	52	52	52
	- Трошкови чланарина	276	524	535	546	540	550	561
	- Остали матер.расходи и остале услуге	17.240	27.679	26.959	27.391	28.115	27.900	28.237
II.9.	Расходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	1.989	154	-	-	358	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	8.187	4.504	5.011	5.346	5.088	5.322	5.647
III.1.	Приходи од камата	5.119	4.248	4.490	4.808	4.247	4.485	4.801
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	3.022	137	399	414	785	775	782
III.3.	Остали приходи од финансирања	45	119	122	124	57	62	63
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	8.481	12.687	14.148	15.387	10.745	14.993	15.699
IV.1.	Камате	3.924	5.302	7.638	7.883	6.499	8.522	9.198
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.360	5.893	6.179	6.250	3.046	6.143	6.219
IV.3.	Остали расходи финансирања	197	1.492	330	1.254	1.200	329	281
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.758	585	632	656	587	640	664
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.897	17.986	17.887	18.235	18.315	18.266	18.614
VII	ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	369.462	504.424	484.271	485.178	494.927	521.116	499.969
B	УКУПНИ РАСХОДИ	444.369	466.694	417.564	405.722	442.657	446.299	444.786
A-B	Укупан финансијски резултат	(74.908)	37.729	66.707	79.456	52.270	74.817	55.183
I-II	Резултат из пословних односа	(81.674)	63.315	93.100	107.075	75.655	102.114	83.184
III-IV	Резултат из финансијских односа	(294)	(8.184)	(9.137)	(10.041)	(5.657)	(9.671)	(10.052)
V-VI	Резултат из осталих односа	(12.939)	(17.402)	(17.256)	(17.579)	(17.728)	(17.626)	(17.950)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	6	1	1	0	11	4	7
	Одложени порески расходи периода	7	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	2.185	-	1	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(72.735)	37.729	66.707	79.456	52.260	74.812	55.176

План новчаних токова ЕПС Групе

RSD мил.	Почетно стање 30.04.2023.	Наизмиране обавезе 30.04.2023.	2022.												2023.	2024.
			V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
I Приливи из пословања (1+2+3)			36.863	45.443	44.082	36.240	37.390	35.385	40.869	46.201	529.795	484.420				
1. Приливи од продаје робе и услуга			36.290	33.809	33.152	36.051	37.112	35.177	40.571	45.947	502.452	481.549				
- електрична енергија			35.765	33.364	32.545	35.442	36.466	34.533	39.445	44.682	492.604	470.821				
- остали пословни приход			526	446	607	608	646	644	1.126	1.264	9.848	10.728				
2. Приливи од камата и хартија од вредности			219	188	192	189	278	207	298	254	2.681	2.871				
3. Кредити од пословних банака			354	11.446	10.738	0	0	0	0	0	24.662	0				
II Плаћања оперативних и других трошкова		19.067	33.227	32.440	30.643	30.522	33.467	33.352	36.520	36.098	405.023	397.090				
- Материјал и гориво		0	5.286	6.154	5.842	6.075	7.620	9.665	11.002	8.807	84.530	70.901				
- Набавка електричне енергије		0	12.098	10.377	8.676	9.425	9.923	8.465	10.291	12.032	132.033	135.920				
- Одржавање		6.283	4.099	4.137	3.872	3.438	3.236	2.627	2.214	2.647	34.544	35.802				
- Укупни трошкови запослених		765	4.274	4.518	4.510	4.442	4.700	4.443	4.566	4.565	55.131	56.628				
- Обавезе према држави		2.234	644	1.046	649	678	1.369	648	676	1.409	10.361	10.413				
- Обавезе према држави		0	218	218	1	1	1	1	1	1	8.081	11.581				
- Остали пословни расходи		0	3.129	3.013	3.047	3.041	3.020	3.187	3.208	3.186	35.103	32.374				
- Трошкови ЕМС-а		0	1.143	1.077	1.129	1.248	1.282	1.367	1.379	1.563	19.094	16.385				
- Камате		0	928	565	973	354	265	706	1.417	523	9.637	11.491				
- Набавка основних средстава		0	498	339	938	827	1.043	1.246	711	279	6.398	5.787				
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		9.785	489	556	557	549	576	531	558	547	6.154	6.154				
- Остали расходи		0	421	441	449	444	432	466	498	539	3.958	3.654				
- Салдо ПДВ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		-19.067	3.636	13.003	13.438	5.718	3.923	2.032	4.350	10.103	124.772	87.330				
IV Измињивање доспелих обавеза из претходних година			0	0	0	0	0	0	0	0	19.067	0				
V Отплате по кредитима и зајмовима			3.202	3.220	3.350	574	3.149	3.149	4.055	3.409	37.187	37.814				
VI Месечни салдо плаћања текућих и обавеза по кредитима		-19.067	435	9.783	10.089	5.144	775	-1.117	295	6.694	68.518	49.515				
VIII Потребна сопствена средства за финансирање инвестиција			2.072	4.093	6.036	5.443	8.411	4.513	3.240	6.530	65.549	52.063				
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова		-19.067	-1.638	5.689	4.053	-300	-7.637	-5.629	-2.945	164	2.969	-2.548				
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	11.905	-19.067	10.267	15.956	20.009	19.710	12.073	6.443	3.499	3.663	6.632	4.084				

БИЛАНС СТАЊА

RSD мил

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.	Измене и допуне 31.12.2023.	Измене и допуне 31.12.2024.	Измене и допуне 31.12.2025.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.779	927.006	998.355	1.084.008	933.150	994.895	1.058.232
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.224	15.096	20.073	25.758	13.003	15.970	18.928
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.933	10.803	16.497	22.892	10.630	13.737	16.906
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	290	4.293	3.576	2.865	2.373	2.233	2.022
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	840.983	908.640	975.313	1.055.280	916.860	976.209	1.036.770
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.749	322.795	322.788	322.774	325.742	325.735	325.721
023	2. Постројења и опрема	0011	358.091	377.887	399.749	425.805	397.983	426.246	454.834
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	343	13.190	25.399	40.947	343	343	342
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.449	179.828	214.312	253.075	179.444	210.537	242.525
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	79	106	106	106	79	79	79
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.404	7.738	7.738	7.738	7.526	7.526	7.526
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.868	7.097	5.222	4.837	5.743	5.743	5.743
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	540	502	502	502	540	540	540
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.032	2.767	2.467	2.467	2.747	2.177	1.994
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	286	0	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	28	28	28	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	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	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	2.137	1.867	1.684
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	582	602	302	302	582	282	282
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.391	126.137	121.275	120.953	153.999	164.437	162.204
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.390	39.102	37.778	37.530	42.465	43.340	43.601
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.927	30.821	30.317	30.207	33.979	34.508	34.626
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.162	2.576	2.557	2.544	3.161	3.158	3.175
13	3. Роба	0034	2	1	1	1	1	1	1
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.288	3.549	3.549	3.549	3.326	3.326	3.326
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	13	2.154	1.354	1.228	1.997	2.347	2.473
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	63.992	67.119	67.433	67.464	87.597	93.940	93.995
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777	66.840	67.169	67.196	87.359	93.706	93.757
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	9	6	6	6	8	8	8
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	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	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	205	273	258	262	230	226	230
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.124	14.911	11.908	11.907	17.533	17.783	17.783
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.596	11.454	9.456	9.454	13.998	14.248	14.248
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.383	2.387	1.382	1.382	2.387	2.387	2.387
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.146	1.070	1.070	1.070	1.148	1.148	1.148
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	305	371	371	371	305	305	305
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	259	325	325	325	259	259	259
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	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	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	46	45	45	46	46	46	46
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.146	2.346	1.497	1.394	3.663	6.632	4.084
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.434	2.288	2.288	2.288	2.436	2.436	2.436
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	985.170	1.053.142	1.119.630	1.204.961	1.087.149	1.159.331	1.220.436
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	261.361	269.641	269.457	269.457	261.485	261.301	261.301

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.	Измене и допуне 31.12.2023.	Измене и допуне 31.12.2024.	Измене и допуне 31.12.2025.
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	524.809	563.133	629.839	709.295	577.071	651.884	707.061
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895	360.895	360.895	360.895	360.895	360.895	360.895
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	46	19	18	19	19	20	21
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	445.707	448.297	448.297	448.297	445.729	445.729	445.729
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	3.017	3.005	3.005	3.005	3.010	3.010	3.010
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	37.729	66.707	79.456	52.260	74.812	55.176
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	37.729	66.707	79.456	52.260	74.812	55.176
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	278.823	280.803	243.074	176.367	278.823	226.563	151.751
350	1. Губитак ранијих година	0413	206.088	280.803	243.074	176.367	278.823	226.563	151.751
351	2. Губитак текуће године	0414	72.735	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.518	198.711	205.769	212.412	220.645	237.277	243.811
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.037	35.696	35.696	35.538	37.587	37.587	37.587
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.475	12.233	12.233	12.075	12.725	12.725	12.725
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.562	23.464	23.464	23.464	24.861	24.861	24.861
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.481	163.014	170.073	176.874	183.058	199.691	206.224
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	81	81	81	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	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	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	30.654	14.113	15.172	16.192	32.152	34.900	35.493
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.747	148.820	154.820	160.600	150.825	164.710	170.650
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	1	1	1	1	1	1
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	66.192	66.275	66.275	66.275	66.195	65.695	65.695
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.826	9.098	16.060	25.322	9.841	17.678	26.058
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	233.826	215.926	201.687	191.656	213.398	186.798	177.811
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.875	42.784	37.705	37.535	37.718	36.875	37.810
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	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	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	620	499	329	628	507	337
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.023	17.507	17.507	17.507	14.635	14.274	14.827
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.842	24.657	19.700	19.700	22.455	22.094	22.647
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	451	1.373	1.368	1.372	763	758	762
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.732	86.652	80.395	71.181	82.820	60.158	53.458
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	183	0	0	0	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	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	73.176	67.802	61.544	54.704	68.456	48.200	43.647
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.523	18.007	18.007	15.434	13.712	11.305	9.305
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	0	1
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851	842	843	1.042	651	653	506
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	84.712	83.365	79.812	78.499	90.038	86.292	83.316
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.341	68.042	65.430	64.120	73.165	71.452	69.975
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.371	15.323	14.381	14.378	16.873	14.840	13.340
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055	1.752	2.407	3.068	2.059	2.715	2.465
	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	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	985.170	1.053.142	1.119.630	1.204.961	1.087.149	1.159.331	1.220.436
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	261.361	269.641	269.457	269.457	261.485	261.301	261.301

План прихода и расхода ЕПС АД

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.	Измене и допуне 2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	358.371	499.395	478.811	479.162	489.087	515.144	493.442
I.1.	Приход од електричне енергије	348.606	488.049	468.073	468.384	477.341	503.663	481.710
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	1.865	2.390	2.390	2.390	2.147	2.383	2.383
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.255	3.658	3.377	3.377	3.324	4.092	4.301
I.4.	Донације и субвенције	1.098	1.073	876	877	1.027	908	910
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.085	970	947	969	969	947	969
I.6.	Остали пословни приходи	3.266	3.237	3.131	3.147	4.264	3.137	3.152
I.7.	Приходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	196	18	17	19	15	14	16
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	419.883	434.182	383.753	370.232	412.106	411.228	408.577
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	237.781	154.512	177.824	170.278	144.956	151.475	152.104
	- Набавка електричне енергије	117.589	37.415	56.094	51.515	36.608	38.050	41.471
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	27.044	23.821	27.213	24.332	14.435	19.094	16.385
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	93.149	93.276	94.517	94.431	93.912	94.331	94.248
II.2.	Трошкови материјала и горива	42.981	110.184	33.906	21.148	94.714	83.645	73.614
	- Трошкови материјала	2.280	3.998	4.709	5.011	4.464	5.115	5.455
	- Трошкови горива	40.700	106.186	29.197	16.137	90.250	78.529	68.160
	- Трошкови угља	16.224	69.078	15.442	2.485	56.961	59.252	50.864
	- Трошкови течног горива и гаса	24.477	37.109	13.755	13.652	33.289	19.277	17.295
II.3.	Одржавање	22.179	36.592	34.630	37.777	36.154	34.634	37.781
II.4.	Амортизација	35.862	36.695	39.947	41.517	36.907	40.428	41.953
II.5.	Трошкови запослених	46.199	49.659	51.238	52.701	51.277	52.909	54.420
II.6.	Резервисања	2.058	2.857	2.487	2.548	2.003	2.042	2.076
II.7.	Обавезе према држави	8.582	8.946	9.227	9.189	10.014	10.328	10.378
	- Порез на имовину	667	698	725	722	722	746	744
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.839	1.988	2.173	2.115	3.096	3.345	3.345
	- Накнаде за воде	1.970	2.287	2.259	2.168	2.326	2.277	2.234
	- Накнаде за загађење животне средине	2.441	3.152	3.240	3.356	2.913	2.987	3.075
	- Таксе	1.661	815	825	823	954	967	976
	- Остале обавезе према држави	4	5	5	5	4	4	4
II.8.	Остали пословни расходи	22.149	34.582	34.337	34.912	35.722	35.611	36.089
	- Осигурање	1.407	1.982	2.000	2.053	1.986	2.000	2.053
	- ПТТ услуге	1.428	1.556	1.766	1.771	1.957	2.066	2.071
	- Транспортни трошкови	245	323	312	321	323	312	321
	- Закупнине	974	1.838	1.918	1.972	2.190	1.918	1.972
	- Комуналне услуге	587	560	577	594	576	590	603
	- Банкарске услуге и платни промет	129	386	534	538	398	543	547
	- Трошкови репрезентације	22	51	51	52	51	51	52
	- Трошкови чланарина	274	512	523	534	531	538	549
	- Остали матер.расходи и остале услуге	17.082	27.373	26.655	27.078	27.709	27.592	27.923
II.9.	Расходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	2.092	154	157	161	358	156	161
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	8.206	4.498	4.946	5.219	5.082	5.257	5.520
III.1.	Приходи од камата	5.138	4.241	4.425	4.680	4.240	4.420	4.673
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	3.023	138	399	415	785	776	783
III.3.	Остали приходи од финансирања	45	119	122	124	57	62	63
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	8.481	12.687	14.148	15.387	10.745	14.993	15.699
IV.1.	Камате	3.922	5.300	7.636	7.881	6.497	8.520	9.196
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.362	5.895	6.181	6.252	3.048	6.145	6.221
IV.3.	Остали расходи финансирања	197	1.492	330	1.254	1.200	329	281
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.760	588	635	660	591	644	688
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.763	17.725	17.259	17.534	18.054	17.638	17.913
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	369.337	504.481	484.392	485.041	494.761	521.045	499.630
B	УКУПНИ РАСХОДИ	444.127	464.594	415.160	403.152	440.904	443.860	442.189
A-B	Укупан финансијски резултат	(74.790)	39.887	69.232	81.889	53.856	77.186	57.441
I-II	Резултат из пословних односа	(61.512)	65.213	95.058	108.930	76.981	103.916	84.865
III-IV	Резултат из финансијских односа	(275)	(8.190)	(9.202)	(10.168)	(5.663)	(9.736)	(10.179)
V-VI	Резултат из осталих односа	(13.003)	(17.136)	(16.624)	(16.874)	(17.482)	(16.994)	(17.245)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	11	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	2.185	-	-	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(72.616)	39.887	69.232	81.889	53.856	77.186	57.441

План прихода и расхода ЕПС Трговање

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.	Измене и допуне 2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	6.881.607	12.333.099	6.918.223	6.725.136	13.423.193	16.565.048	8.848.127
I.1.	Приход од електричне енергије	6.877.010	12.333.099	6.918.223	6.725.136	13.423.093	16.565.048	8.848.127
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	4.597	-	-	-	-	-	-
I.7.	Приходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	-	-	-	-	100	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	6.853.281	12.303.455	6.912.764	6.712.716	13.370.223	16.549.460	8.819.032
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	6.798.859	12.263.888	6.881.222	6.680.409	13.235.344	16.513.959	8.785.732
	- Набавка електричне енергије	6.798.859	12.263.888	6.881.222	6.680.409	13.235.344	16.513.959	8.785.732
	- 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 течнoг горива и гаса	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	Одржавање	-	-	-	-	-	-	-
II.4.	Амортизација	-	-	-	-	-	-	-
II.5.	Трошкови запослених	3.396	3.526	3.526	3.376	3.500	3.501	3.365
II.6.	Резервисања	-	-	-	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	758	774	774	789	-	772	787
	- Порез на имовину	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-	-	-	-
	- Таксе	-	-	-	-	-	-	-
	- Остале обавезе према држави	758	774	774	789	-	772	787
II.8.	Остали пословни расходи	50.268	35.267	27.242	28.142	131.379	31.228	29.149
	- Осигурање	-	-	-	-	-	-	-
	- ПТТ услуге	52	-	-	-	-	-	-
	- Транспортни трошкови	-	-	-	-	-	-	-
	- Закупнине	-	-	-	-	-	-	-
	- Комуналне услуге	-	-	-	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	1.200	5.355	5.355	5.463	4.009	5.341	5.445
	- Трошкови репрезентације	-	-	-	-	-	-	-
	- Трошкови чланарина	-	10.574	10.574	10.615	7.553	10.549	10.581
	- Остали матер.расходи и остале услуге	49.016	19.338	11.313	12.064	119.817	15.338	13.123
II.9.	Расходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	-	-	-	-	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	2.940	-	-	-	35	-	-
III.1.	Приходи од камата	2.822	-	-	-	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	99	-	-	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	19	-	-	-	35	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	495	-	-	-	100	-	-
IV.1.	Камате	98	-	-	-	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	399	-	-	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	-	-	-	100	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	-	-	-	-	-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	-	-	-	-	-	-	-
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	6.884.547	12.333.099	6.918.223	6.725.136	13.423.228	16.565.048	8.848.127
B	УКУПНИ РАСХОДИ	6.853.776	12.303.455	6.912.764	6.712.716	13.370.323	16.549.460	8.819.032
A-B	Укупан финансијски резултат	30.771	29.644	5.459	12.419	52.905	15.588	29.095
I-II	Резултат из пословних односа	28.328	29.644	5.459	12.419	52.970	15.588	29.095
III-IV	Резултат из финансијских односа	2.445	-	-	-	(65)	-	-
V-VI	Резултат из осталих односа	-	-	-	-	-	-	-
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	(5.847)	556	1.000	442	10.594	4.453	6.956
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	1.326	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	36.818	29.088	5.785	11.977	42.311	11.135	22.139

План прихода и расхода Колубара Грађевинар

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	1.458.288	1.930.650	2.007.876	2.098.230
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	104	-	-	-
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	557	-	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	1.457.627	1.930.650	2.007.876	2.098.230
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.346.385	1.763.622	1.857.420	1.947.078
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	19.740	22.800	24.240	25.824
	- Набавка електричне енергије	12.746	14.400	15.840	17.424
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	6.994	8.400	8.400	8.400
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	435.877	878.818	952.035	1.034.163
	- Трошкови материјала	162.886	488.818	523.035	562.263
	- Трошкови горива	272.991	390.000	429.000	471.900
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течнoг гаса	272.991	390.000	429.000	471.900
II.3.	Одржавање	45.828	47.400	49.770	52.259
II.4.	Амортизација	67.958	71.454	74.454	77.454
II.5.	Трошкови запослених	505.158	529.938	531.779	518.570
II.6.	Резервисања	15.255	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	16.459	16.376	16.934	17.562
	- Порез на имовину	3.160	3.200	3.200	3.200
	- Накнада за коришћење минералних сировина	8.454	10.000	10.400	10.868
	- Накнаде за воде	67	72	74	76
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	4.449	2.852	3.000	3.150
	- Остале обавезе према држави	329	252	260	267
II.8.	Остали пословни расходи	240.110	196.836	208.208	221.246
	- Осигурање	5.630	6.000	7.200	8.640
	- ПТТ услуге	1.858	1.800	1.800	1.800
	- Транспортни трошкови	9.731	9.600	9.600	9.600
	- Закупнине	105.335	66.000	68.640	71.729
	- Комуналне услуге	10.746	10.560	10.982	11.477
	- Банкарске услуге и платни промет	1.320	1.200	1.300	1.300
	- Трошкови репрезентације	373	300	300	300
	- Трошкови чланарина	2.084	1.536	1.556	1.560
	- Остали матер.расходи и остале услуге	103.033	99.840	106.829	114.841
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	40	-	-	-
III.1.	Приходи од камата	2	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	21	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	17	-	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	23.554	24.000	24.000	24.000
IV.1.	Камате	23.488	24.000	24.000	24.000
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	66	-	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.285	-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	11.223	10.120	10.000	10.000
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	1.466.613	1.930.650	2.007.876	2.098.230
B	УКУПНИ РАСХОДИ	1.381.162	1.797.742	1.891.420	1.981.078
A-B	Укупан финансијски резултат	85.451	132.908	116.456	117.153
I-II	Резултат из пословних односа	111.903	167.028	150.456	151.153
III-IV	Резултат из финансијских односа	(23.514)	(24.000)	(24.000)	(24.000)
V-VI	Резултат из осталих односа	(2.938)	(10.120)	(10.000)	(10.000)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	Порески расход периода	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	(4.706)	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	85.451	132.908	116.456	117.153

План прихода и расхода Електросевер

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.	Измене и допуне 2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	-	1.568.406	1.917.936	1.935.860	1.256.950	2.339.020	2.360.880
I.1.	Приход од електричне енергије	-	1.568.406	1.917.936	1.935.860	1.256.950	2.339.020	2.360.880
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 вр. имовине (осим финансијске)	-	-	-	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	122	3.379.833	3.913.702	3.836.521	2.520.096	4.188.439	4.103.379
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	-	3.263.998	3.797.726	3.720.359	2.401.244	4.069.446	3.984.199
-	Набавка електричне енергије	-	2.303.901	2.806.870	2.725.746	1.869.856	3.079.400	2.990.400
-	Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	-	113.526	144.285	140.058	76.951	144.167	139.944
-	Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	846.571	846.571	854.555	454.436	845.879	853.856
II.2.	Трошкови материјала и горива	-	13.172	13.303	13.436	13.172	13.303	13.436
-	Трошкови материјала	-	9.584	9.680	9.776	9.584	9.680	9.776
-	Трошкови горива	-	3.588	3.623	3.660	3.588	3.623	3.660
-	Трошкови угља	-	-	-	-	-	-	-
-	Трошкови течног горива и гаса	-	3.588	3.623	3.660	3.588	3.623	3.660
II.3.	Одржавање	-	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
II.4.	Амортизација	-	1.230	1.199	1.210	1.230	1.199	1.210
II.5.	Трошкови запослених	75	97.126	97.126	97.126	100.143	100.143	100.143
II.6.	Резервисања	-	-	-	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	-	21	22	22	21	22	22
-	Порез на имовину	-	21	22	22	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	47	3.240	3.280	3.322	3.240	3.280	3.322
-	Осигурање	-	205	205	215	205	205	215
-	ПТТ услуге	-	2.460	2.485	2.509	2.460	2.485	2.509
-	Транспортни трошкови	-	-	-	-	-	-	-
-	Закупнине	-	359	364	369	359	364	369
-	Комуналне услуге	-	-	-	-	-	-	-
-	Банкарске услуге и платни промет	18	103	113	116	103	113	116
-	Трошкови репрезентације	-	113	113	113	113	113	113
-	Трошкови чланарина	-	-	-	-	-	-	-
-	Остали матер.расходи и остале услуге	29	-	-	-	-	-	-
II.9.	Расходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	-	-	-	-	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	-	31.839	90.813	153.148	31.839	90.813	153.148
III.1.	Приходи од камата	-	31.839	90.813	153.148	31.839	90.813	153.148
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	-	-	-	-	-	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	2	2.000	2.050	2.103	2.000	2.050	2.103
IV.1.	Кamate	-	2.000	2.050	2.103	2.000	2.050	2.103
IV.2.	Негативне курсне разлике	2	-	-	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	-	-	-	-	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	-	-	-	-	-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	-	255.352	621.710	695.144	255.352	621.710	695.144
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	-	1.600.245	2.008.749	2.089.008	1.288.789	2.429.833	2.514.028
B	УКУПНИ РАСХОДИ	124	3.637.185	4.537.462	4.533.768	2.777.448	4.812.199	4.800.826
A-B	Укупан финансијски резултат	(124)	(2.036.940)	(2.528.713)	(2.444.760)	(1.488.659)	(2.382.366)	(2.286.598)
I-II	Резултат из пословних односа	(122)	(1.811.427)	(1.995.766)	(1.900.861)	(1.263.146)	(1.849.419)	(1.742.499)
III-IV	Резултат из финансијских односа	(2)	29.839	88.763	151.045	29.839	88.763	151.045
V-VI	Резултат из осталих односа	-	(255.352)	(621.710)	(695.144)	(255.352)	(621.710)	(695.144)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	-	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(124)	(2.036.940)	(2.528.713)	(2.444.760)	(1.488.659)	(2.382.366)	(2.286.598)

План прихода и расхода ХЕС Горња Дрина

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2022.	План 2023.	План 2024.	План 2025.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	723	723	723	723
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	723	723	723	723
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	55.674	267.560	259.082	263.506
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	58	-	-	-
	- Набавка електричне енергије	58	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	-	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	1.361	2.621	2.654	2.742
	- Трошкови материјала	396	1.719	1.752	1.840
	- Трошкови горива	965	902	902	902
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течнoг гаса	965	902	902	902
II.3.	Одржавање	328	1.984	1.984	1.984
II.4.	Амортизација	7.435	7.084	7.084	11.406
II.5.	Трошкови запослених	26.777	40.848	40.848	40.848
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	441	24.528	16.017	16.031
	- Порез на имовину	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	23.597	15.100	15.100
	- Накнаде за воде	-	3	3	3
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	441	455	455	455
	- Остале обавезе према држави	-	473	459	473
II.8.	Остали пословни расходи	19.274	190.495	190.495	190.495
	- Осигурање	315	450	450	450
	- ПТТ услуге	573	902	902	902
	- Транспортни трошкови	69	1.803	1.803	1.803
	- Закупнине	-	210	210	210
	- Комуналне услуге	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	1.294	250	250	250
	- Трошкови репрезентације	653	548	548	548
	- Трошкови чланарина	-	-	-	-
	- Остали матер.расходи и остале услуге	16.370	186.332	186.332	186.332
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	-	-	-	-
III.1.	Приходи од камата	-	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	-	-	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	50	-	-	-
IV.1.	Камате	50	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	-	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	-	-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	-	-	-	-
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	723	723	723	723
B	УКУПНИ РАСХОДИ	55.724	267.560	259.082	263.506
A-B	Укупан финансијски резултат	(55.001)	(266.837)	(258.359)	(262.783)
I-II	Резултат из пословних односа	(54.951)	(266.837)	(258.359)	(262.783)
III-IV	Резултат из финансијских односа	(50)	-	-	-
V-VI	Резултат из осталих односа	-	-	-	-
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	Порески расход периода	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(55.001)	(266.837)	(258.359)	(262.783)