

**Програм о изменама и допунама
Консолидованог
Трогодишњег програма пословања
ЕПС Групе за период 2022-2024. г.**

- Извод -

Октобар, 2022.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	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.	Измене и допуне 2022.	Измена и допуне 2023.	Измена и допуне 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	319,834	367,562	378,773	388,203	376,694	514,666	484,770
I.1.	Приход од електричне енергије	296,047	354,799	363,975	373,449	365,682	501,041	470,475
I.2.	Приход од угља за ТЕ	-	-	-	-	-	-	-
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2,672	4,475	5,856	5,856	2,389	4,702	5,413
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2,071	3,608	4,834	4,803	3,094	4,441	4,410
I.4.	Донације и субвенције	596	579	584	585	1,091	959	959
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1,174	605	-	-	605	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	6,901	3,444	3,524	3,510	3,766	3,523	3,512
I.7.	Приходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	10,373	53	-	-	68	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	331,354	422,011	359,127	336,752	472,185	479,986	397,733
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	157,856	221,770	158,309	151,461	268,464	234,284	199,783
	- Набавка електричне енергије	57,125	99,026	43,790	42,336	137,513	69,491	62,758
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	14,371	27,811	20,812	15,326	36,126	69,560	42,304
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	86,361	94,933	93,707	93,799	94,825	95,233	94,721
II.2.	Трошкови материјала и горива	21,399	47,385	42,081	21,227	51,996	86,661	33,707
	- Трошкови материјала	3,615	3,237	3,425	3,650	3,267	3,385	3,610
	- Трошкови горива	17,785	44,148	38,656	17,578	48,729	83,276	30,097
	- Трошкови угља	1,661	19,252	20,522	1,328	24,048	51,978	13,331
	- Трошкови течнoг горива и гаса	16,124	24,896	18,134	16,249	24,681	31,298	16,766
II.3.	Одржавање	20,663	29,620	30,847	30,726	29,269	31,531	31,287
II.4.	Амортизација	35,264	38,090	39,387	42,703	36,949	37,701	40,902
II.5.	Трошкови запослених	48,914	48,906	51,206	52,546	48,906	51,206	52,546
II.6.	Резервисања	2,621	2,679	2,620	2,663	2,609	2,545	2,579
II.7.	Обавезе према држави	11,299	8,449	8,502	8,813	8,334	8,669	8,992
	- Порез на имовину	621	663	696	708	644	696	708
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1,886	1,908	1,967	2,071	1,944	2,110	2,226
	- Накнаде за воде	2,342	2,130	2,189	2,221	1,991	2,207	2,240
	- Накнаде за загађење животне средине	4,017	2,892	2,796	2,954	2,892	2,796	2,954
	- Таксе	2,400	852	848	851	859	854	857
	- Остале обавезе према држави	33	5	8	8	5	7	8
II.8.	Остали пословни расходи	22,330	24,895	26,175	26,613	25,442	27,389	27,937
	- Осигурање	1,295	1,918	1,918	1,959	1,919	1,918	1,959
	- ПТТ услуге	1,384	1,568	1,574	1,579	1,567	1,574	1,579
	- Транспортни трошкови	194	212	233	253	295	320	343
	- Закупнине	216	399	429	458	808	1,557	1,618
	- Комуналне услуге	578	513	521	531	537	546	556
	- Банкарске услуге и платни промет	173	305	320	322	221	230	252
	- Трошкови репрезентације	19	52	52	52	52	52	52
	- Трошкови чланарина	354	498	503	513	505	503	513
	- Расход по основу сервисних услуга	-	-	-	-	-	-	-
	- Остали матер.расходи и остале услуге	18,118	19,429	20,624	20,945	19,536	20,688	21,066
II.9.	Расходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	11,006	216	-	-	216	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	4,710	3,905	4,207	4,300	4,572	4,278	4,373
III.1.	Приходи од камата	4,092	3,611	3,597	3,678	4,210	3,602	3,682
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	579	274	572	584	277	572	584
III.3.	Остали приходи од финансирања	39	20	38	38	85	104	106
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6,414	5,724	7,531	7,074	5,861	7,608	7,154
IV.1.	Камате	1,672	2,955	3,103	2,922	3,125	3,177	2,994
IV.2.	Негативне курсне разлике	4,444	2,282	3,572	3,553	2,255	3,579	3,560
IV.3.	Остали расходи финансирања	298	487	856	600	482	853	600
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,768	16,069	27,219	726	16,337	11,672	685
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15,382	14,693	14,340	13,972	18,821	18,291	18,319
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	337,312	387,536	410,200	393,229	397,602	530,617	489,828
B	УКУПНИ РАСХОДИ	353,149	442,428	380,998	357,798	496,867	505,886	423,206
A-B	Укупан финансијски резултат	(15,838)	(54,892)	29,202	35,431	(99,264)	24,731	66,621
I-II	Резултат из пословних односа	(11,519)	(54,449)	19,646	51,451	(95,491)	34,680	87,036
III-IV	Резултат из финансијских односа	(1,704)	(1,820)	(3,324)	(2,774)	(1,290)	(3,330)	(2,780)
V-VI	Резултат из осталих односа	(2,614)	1,376	12,880	(13,246)	(2,484)	(6,619)	(17,635)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	2,605	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	200	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	3,151	-	-	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(15,492)	(54,892)	29,202	35,431	(99,264)	24,731	66,621

План новчаних токова ЕПС Групе

RSD мил.	2022.						2023.	2024.
	Почетно стање 31.08.2022.	Неизмирене обавезе 31.08.2022.	IX	X	XI	XII		
I Приливи из пословања (1+2+3)			40,504	42,987	46,967	55,080	561,059	485,129
1. Приливи од продаје робе и услуга			28,502	42,984	46,653	54,763	522,053	481,548
- електрична енергија			27,853	42,418	45,409	53,293	509,914	468,283
- остали пословни приход			649	566	1,244	1,470	12,140	13,265
2. Приливи од камата и хартија од вредности			2	2	314	317	3,566	3,581
3. Кредити од пословних банака			12,000	0	0	0	35,440	0
4. Прилив из интерних односа			0	0	0	0	0	0
II Плаћања оперативних и других трошкова		27,707	36,600	41,236	40,476	48,377	454,961	376,025
- Материјал и гориво		178	4,399	8,456	8,941	11,137	86,661	33,707
- Набавка електричне енергије		12,872	18,873	17,857	17,488	21,916	164,673	157,659
- Одржавање		0	2,481	2,182	1,731	1,664	31,531	31,287
- Укупни трошкови запослених		0	3,917	4,198	4,088	4,207	52,569	53,909
- Обавезе према држави		0	526	1,001	728	762	8,670	8,992
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити		0	217	217	217	217	4	4,278
- Остали пословни расходи		14,657	1,186	2,130	2,076	2,091	25,982	27,911
- Трошкови ЕМС-а		0	3,680	3,550	3,810	4,909	69,500	42,253
- Камате		0	342	389	392	449	4,017	3,580
- Набавка основних средстава		0	177	400	246	267	4,289	5,882
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		0	537	512	494	493	6,238	6,238
- Остали расходи		0	265	345	265	265	828	329
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		-27,707	3,904	1,750	6,492	6,704	106,098	109,104
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година			0	0	0	0	0	0
V Отплате по кредитима и зајмовима			3,190	1,278	3,813	3,576	50,964	63,243
VI Месечни салдо плаћања текућих и обавеза по кредитима		-27,707	714	472	2,679	3,127	55,134	45,861
VII Потребна сопствена средства за финансирање инвестиција			1,948	1,511	2,139	3,888	54,119	46,807
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова		-27,707	-1,234	-1,039	540	-760	1,015	-946
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	3,156	-27,707	1,922	883	1,423	663	1,678	732

БИЛАНС СТАЊА

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација на дан 31.12.2021.	План 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	Измена и допуна 31.12.2022.	Измена и допуна 31.12.2023.	Измена и допуна 31.12.2024.
	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833,993	882,186	951,386	1,025,636	875,958	948,121	1,025,687
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12,643	16,708	21,474	26,676	16,743	21,200	26,668
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,476	12,031	17,336	22,498	12,220	17,213	22,641
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	2,167	4,675	4,138	4,178	4,524	3,987	4,027
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0	0	0
02	ИИ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	817,736	862,157	926,588	996,336	855,891	923,567	995,396
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322,794	322,559	322,535	322,511	322,632	322,608	322,584
023	2. Постројења и опрема	0011	370,141	369,825	394,941	411,880	369,790	387,800	407,408
024	3. Инвестиционе некретности	0012	355	5,615	15,346	25,576	2,195	11,504	21,658
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	106,269	135,053	165,918	207,286	132,670	175,501	217,946
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	107	107	107	107	107	107	107
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	5,993	13,767	13,404	13,404	13,767	13,404	13,404
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	12,077	15,231	14,337	14,572	14,731	12,674	12,289
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	502	502	502	502	502	502	502
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,111	2,821	2,821	3,121	2,821	2,821	3,121
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	291	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	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351	2,351
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 (хартije од вредности која 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	442	442	442	742	442	442	742
28 (део) осим 288	У. 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	125,985	121,707	116,083	122,149	99,478	95,555	95,684
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32,502	33,161	32,494	32,751	31,199	30,532	30,789
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26,490	26,701	26,549	26,664	25,389	25,237	25,352
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2,295	2,377	2,362	2,377	2,288	2,273	2,289
13	3. Робе	0034	2	2	2	2	2	2	2
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,746	1,886	1,886	1,887	1,776	1,776	1,777
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1,969	2,195	1,695	1,821	1,744	1,244	1,370
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	164	164	164	164	164	164	164
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62,824	66,766	61,851	63,882	53,385	52,218	52,936
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62,623	66,347	61,443	63,474	53,194	52,039	52,757
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	74	299	299	299	74	74	74
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	127	120	109	109	117	106	106
21, 22 и 27	ИВ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13,846	17,865	17,865	17,865	10,886	7,881	7,881
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9,935	13,951	13,951	13,951	7,009	5,009	5,009
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,750	3,751	3,751	3,751	3,714	2,709	2,709
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160	163	163	163	163	163	163
23	ИВ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	248	248	248	249	248	249	249
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	212	212	212	212	212	212	212
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности која 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	36	35	36	36	36	36	36
24	ИВ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,469	570	527	4,304	663	1,678	732
28 (део), осим 288	ИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,933	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934	2,934
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	959,978	1,003,893	1,067,469	1,147,785	975,436	1,043,776	1,121,371
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250,043	256,045	256,039	256,039	249,615	249,615	249,615

БИЛАНС СТАЊА

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација на дан 31.12.2021.	План 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.	Измена и допуна 31.12.2022.	Измена и допуна 31.12.2023.	Измена и допуна 31.12.2024.
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	602,052	545,261	574,463	609,895	502,656	527,388	594,010
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360,533	360,533	360,533	360,533	360,533	360,533	360,533
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	45	15	16	16	20	21	22
330 и потраживи 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	447,666	447,551	447,551	447,551	447,553	447,553	447,553
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	2,997	2,997	2,997	2,998	2,998	2,998
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	29,202	35,431	0	24,731	66,621
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	29,202	35,431	0	24,731	66,621
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	203,186	259,840	259,840	230,639	302,451	302,451	277,720
350	1. Губитак ранијих година	0413	187,694	204,948	259,840	230,639	203,186	302,451	277,720
351	2. Губитак текуће године	0414	15,492	54,892	0	0	99,264	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130,749	226,454	228,064	256,781	173,403	203,588	204,470
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37,965	38,477	38,583	38,583	38,467	38,573	38,573
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,972	15,215	15,215	15,215	15,205	15,205	15,205
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	106	106	0	106	106
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22,993	23,262	23,262	23,262	23,262	23,262	23,262
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92,784	187,976	189,482	218,199	134,936	165,016	165,898
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 лицама 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 лицама 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	21,168	35,349	35,717	39,220	31,926	35,205	33,985
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	71,533	137,546	138,683	163,897	102,928	129,729	131,831
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	68,369	67,786	68,143	68,016	68,379	69,736	69,609
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8,576	18,574	28,217	35,180	18,574	28,217	35,179
487	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150,233	145,819	168,582	177,913	212,424	214,846	218,102
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	54,422	33,660	32,859	32,859	55,104	54,303	54,303
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434	3	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама 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	59	749	748	748	744	743	743
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24,403	19,541	18,941	18,941	24,403	23,803	23,803
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29,957	13,371	13,171	13,171	29,957	29,757	29,757
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	1,048	1,373	1,314	1,254	1,373	1,314	1,254
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72,802	84,315	107,217	116,071	102,512	106,390	110,204
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23	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	52,477	63,817	83,673	88,432	80,162	80,142	80,123
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18,202	18,249	20,760	24,732	20,249	22,760	26,732
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	-1	0	0	-1
438 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,100	2,248	2,783	2,908	2,100	3,488	3,350
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,488	24,995	25,470	25,972	51,959	51,364	50,866
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,049	8,950	9,425	9,928	35,915	35,319	34,822
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,439	16,035	16,035	16,035	16,035	16,035	16,035
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	9	9	9	9	9	9
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	247	282	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,473	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
	Ъ. 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	959,978	1,003,894	1,067,469	1,147,785	975,436	1,043,776	1,121,371
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250,043	256,045	256,039	256,039	249,615	249,615	249,615

План прихода и расхода ЈП ЕПС

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	319,681	365,920	377,464	386,735	376,872	515,711	485,575
I.1.	Приход од електричне енергије	296,030	353,751	362,602	372,076	366,562	501,983	471,338
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2,719	4,551	5,932	5,932	2,465	4,777	5,489
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2,071	3,608	4,834	4,803	3,094	4,441	4,410
I.4.	Донације и субвенције	596	579	584	585	1,091	959	959
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1,174	605	682	606	605	682	606
I.6.	Остали пословни приходи	6,669	2,773	2,778	2,708	2,987	2,816	2,747
I.7.	Приходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	10,421	53	53	25	68	53	25
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	330,634	419,713	356,791	334,160	471,062	478,329	395,844
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	158,884	220,332	156,642	149,793	268,213	233,300	198,817
	- Набавка електричне енергије	58,152	98,156	42,794	41,340	137,566	69,511	62,791
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	14,371	27,682	20,669	15,183	36,060	69,402	42,152
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	86,361	94,494	93,179	93,270	94,587	94,386	93,875
II.2.	Трошкови материјала и горива	20,018	46,979	41,656	20,783	51,590	86,236	33,262
	- Трошкови материјала	2,391	3,065	3,243	3,458	3,095	3,203	3,418
	- Трошкови горива	17,627	43,914	38,413	17,325	48,494	83,032	29,844
	- Трошкови угља	1,708	19,252	20,522	1,328	24,048	51,978	13,331
	- Трошкови течног горива и гаса	15,919	24,661	17,891	15,996	24,446	31,054	16,512
II.3.	Одржавање	20,647	29,739	30,966	30,845	29,388	31,650	31,407
II.4.	Амортизација	35,190	37,978	39,273	42,587	36,838	37,587	40,786
II.5.	Трошкови запослених	48,351	48,233	50,534	51,874	48,233	50,534	51,874
II.6.	Резервисања	2,578	2,679	2,620	2,663	2,609	2,545	2,579
II.7.	Обавезе према држави	11,285	8,434	8,486	8,796	8,319	8,654	8,976
	- Порез на имовину	618	660	692	705	641	692	705
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1,879	1,900	1,959	2,063	1,936	2,102	2,217
	- Накнаде за воде	2,342	2,130	2,188	2,221	1,991	2,207	2,240
	- Накнаде за загађење животне средине	4,017	2,892	2,796	2,954	2,892	2,796	2,954
	- Таксе	2,397	848	844	847	855	850	853
	- Остале обавезе према држави	32	4	7	7	4	7	7
II.8.	Остали пословни расходи	22,675	25,122	26,383	26,819	25,656	27,593	28,143
	- Осигурање	1,290	1,911	1,912	1,952	1,913	1,912	1,952
	- ПТТ услуге	1,380	1,562	1,568	1,573	1,562	1,568	1,573
	- Транспортни трошкови	190	210	231	251	293	318	340
	- Закупнине	748	951	980	1,010	1,360	2,109	2,170
	- Комуналне услуге	568	504	512	522	528	537	547
	- Банкарске услуге и платни промет	168	298	313	315	218	223	245
	- Трошкови репрезентације	18	51	51	51	51	51	51
	- Трошкови чланарина	353	483	491	501	502	491	501
	- Остали матер.расходи и остале услуге	17,961	19,151	20,325	20,644	19,230	20,385	20,764
II.9.	Расходи од усклађивања вр. имовине (осим финансијске)	11,005	216	230	-	216	230	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	4,719	3,880	4,125	4,156	4,547	4,196	4,229
III.1.	Приходи од камата	4,102	3,586	3,515	3,533	4,185	3,520	3,538
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	579	274	572	584	277	572	584
III.3.	Остали приходи од финансирања	38	20	38	38	84	104	106
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6,391	5,721	7,016	6,813	5,858	7,093	6,893
IV.1.	Камате	1,649	2,952	3,099	2,916	3,122	3,172	2,989
IV.2.	Негативне курсне разлике	4,444	2,282	3,572	3,553	2,255	3,579	3,560
IV.3.	Остали расходи финансирања	298	487	345	344	481	342	344
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,768	16,069	27,219	726	16,337	11,672	685
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	15,407	14,427	13,707	13,265	18,554	17,658	17,613
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	337,168	385,869	408,808	391,617	397,755	531,579	490,488
B	УКУПНИ РАСХОДИ	352,432	439,861	377,513	354,239	495,474	503,080	420,350
A-B	Укупан финансијски резултат	(15,264)	(53,992)	31,295	37,378	(97,718)	28,500	70,139
I-II	Резултат из пословних односа	(10,953)	(53,794)	20,673	52,575	(94,190)	37,382	89,731
III-IV	Резултат из финансијских односа	(1,672)	(1,841)	(2,891)	(2,658)	(1,311)	(2,897)	(2,664)
V-VI	Резултат из осталих односа	(2,639)	1,643	13,513	(12,539)	(2,217)	(5,986)	(16,928)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	2,604	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	200	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	3,120	-	-	-	(0)	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(14,949)	(53,992)	31,295	37,378	(97,718)	28,500	70,139

План прихода и расхода ЕПС Трговање

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2022.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	5.534.075	5.730.401	4.831.576	8.519.362	12.241.076	34.504.408	16.594.552
I.1.	Приход од електричне енергије	5.534.075	5.730.401	4.831.576	8.519.362	12.241.076	34.504.408	16.594.552
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)	-	-	-	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.524.741	5.727.162	4.827.370	8.517.736	12.309.967	34.479.395	16.571.158
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	5.490.566	5.694.296	4.792.135	8.481.783	12.278.172	34.440.433	16.535.374
	- Набавка електричне енергије	5.490.566	5.694.296	4.792.135	8.481.783	12.278.172	34.440.433	16.535.374
	- 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	3.559	3.578	3.526	3.526	3.309	3.526	3.526
II.6.	Резервисања	-	-	-	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	761	-	786	786	261	-	777
	- Порез на имовину	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-	-	-	-
	- Таксе	-	-	-	-	-	-	-
	- Остале обавезе према држави	761	-	786	786	261	-	777
II.8.	Остали пословни расходи	29.855	29.288	30.922	31.641	28.225	35.436	31.480
	- Осигурање	-	-	-	-	-	-	-
	- ПТТ услуге	49	-	-	-	-	-	-
	- Транспортни трошкови	-	-	-	-	-	-	-
	- Закупнине	-	-	-	-	-	-	-
	- Комуналне услуге	-	-	-	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	4.425	5.129	5.440	5.440	1.780	5.377	5.377
	- Трошкови репрезентације	-	-	-	-	-	-	-
	- Трошкови чланарина	-	13.791	10.755	10.755	1.738	10.617	10.617
	- Остали матер.расходи и остале услуге	25.381	10.368	14.727	15.445	24.707	19.442	15.487
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	47	-	-	-	98	-	-
III.1.	Приходи од камата	-	-	-	-	-	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	37	-	-	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	10	-	-	-	98	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	626	-	-	-	-	-	-
IV.1.	Камате	85	-	-	-	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	541	-	-	-	-	-	-
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	5.534.122	5.730.401	4.831.576	8.519.362	12.241.174	34.504.408	16.594.552
B	УКУПНИ РАСХОДИ	5.525.367	5.727.162	4.827.370	8.517.736	12.309.967	34.479.395	16.571.158
A-B	Укупан финансијски резултат	8.755	3.239	4.206	1.626	(68.793)	25.013	23.394
I-II	Резултат из пословних односа	9.334	3.239	4.206	1.626	(68.891)	25.013	23.394
III-IV	Резултат из финансијских односа	(579)	-	-	-	98	-	-
V-VI	Резултат из осталих односа	-	-	-	-	-	-	-
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	1.663	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	-	-	-	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	7.092	3.239	4.206	1.626	(68.793)	25.013	23.394

План прихода и расхода Колубара Грађевинар

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2021.	План 2022	План 2023.	План 2024.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2022.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	1.292.322	1.437.432	1.494.929	1.554.726	1.437.432	1.494.929	1.554.726
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	1.278.296	1.437.432	1.494.929	1.554.726	1.437.432	1.494.929	1.554.726
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	14.026	-	-	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.396.717	1.338.587	1.364.910	1.390.612	1.338.587	1.364.910	1.390.612
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	23.054	31.313	32.080	32.695	31.313	32.080	32.695
	- Набавка електричне енергије	15.708	23.981	24.580	25.195	23.981	24.580	25.195
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	7.346	7.332	7.500	7.500	7.332	7.500	7.500
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	423.982	465.050	483.652	502.998	465.050	483.652	502.998
	- Трошкови материјала	219.934	235.050	244.452	254.230	235.050	244.452	254.230
	- Трошкови горива	204.048	230.000	239.200	248.768	230.000	239.200	248.768
	- Трошкови угља	-	-	-	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	204.048	230.000	239.200	248.768	230.000	239.200	248.768
II.3.	Одржавање	48.957	52.308	53.620	54.620	52.308	53.620	54.620
II.4.	Амортизација	69.856	105.239	107.239	109.239	105.239	107.239	109.239
II.5.	Трошкови запослених	537.552	517.955	517.444	517.785	517.955	517.444	517.785
II.6.	Резервисања	42.555	-	-	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	12.669	14.310	14.912	15.399	14.310	14.912	15.399
	- Порез на имовину	3.014	3.000	3.090	3.183	3.000	3.090	3.183
	- Накнада за коришћење минералних сировина	6.443	7.800	8.112	8.436	7.800	8.112	8.436
	- Накнаде за воде	212	126	150	150	126	150	150
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-	-	-	-
	- Таксе	2.687	3.120	3.280	3.340	3.120	3.280	3.340
	- Остале обавезе према држави	313	264	280	290	264	280	290
II.8.	Остали пословни расходи	185.643	152.412	155.963	157.876	152.412	155.963	157.876
	- Осигурање	4.844	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- ПТТ услуге	2.251	2.328	2.348	2.372	2.328	2.348	2.372
	- Транспортни трошкови	4.139	348	500	500	348	500	500
	- Закупнине	33.021	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- Комуналне услуге	9.720	9.048	9.102	9.143	9.048	9.102	9.143
	- Банкарске услуге и платни промет	1.206	1.260	1.500	1.500	1.260	1.500	1.500
	- Трошкови репрезентације	257	300	300	300	300	300	300
	- Трошкови чланарина	988	1.596	1.592	1.589	1.596	1.592	1.589
	- Остали матер.расходи и остале услуге	129.217	94.932	98.021	99.872	94.932	98.021	99.872
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	52.449	-	-	-	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	979	1.200	-	-	1.200	-	-
III.1.	Приходи од камата	570	960	-	-	960	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	409	240	-	-	240	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	33.046	9.720	10.800	11.400	9.720	10.800	11.400
IV.1.	Камате	33.025	9.720	10.800	11.400	9.720	10.800	11.400
IV.2.	Негативне курсне разлике	1	-	-	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	20	-	-	-	-	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.875	-	-	-	-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.204	11.146	11.200	11.500	11.146	11.200	11.500
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	1.299.176	1.438.632	1.494.929	1.554.726	1.438.632	1.494.929	1.554.726
B	УКУПНИ РАСХОДИ	1.434.967	1.359.453	1.386.910	1.413.512	1.359.453	1.386.910	1.413.512
A-B	Укупан финансијски резултат	(135.791)	79.179	108.019	141.215	79.179	108.019	141.215
I-II	Резултат из пословних односа	(104.395)	98.845	130.019	164.115	98.845	130.019	164.115
III-IV	Резултат из финансијских односа	(32.067)	(8.520)	(10.800)	(11.400)	(8.520)	(10.800)	(11.400)
V-VI	Резултат из осталих односа	671	(11.146)	(11.200)	(11.500)	(11.146)	(11.200)	(11.500)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-
	Порески расход периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	-	-	-	-	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	31.168	-	-	-	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(104.623)	79.179	108.019	141.215	79.179	108.019	141.215

План прихода и расхода Електросевер

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	-	1.303.750	1.564.500	1.564.500	537.739	1.917.936	1.917.936
I.1.	Приход од електричне енергије	-	1.303.750	1.564.500	1.564.500	537.739	1.917.936	1.917.936
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)	-	-	-	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	328	1.800.834	1.962.384	1.963.326	1.704.129	4.012.315	3.909.400
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	-	1.689.485	1.850.896	1.851.652	1.582.781	3.900.826	3.797.726
-	Набавка електричне енергије	-	1.129.072	1.187.186	1.187.186	1.296.753	2.904.218	2.806.870
-	Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел. ен.	-	121.141	135.569	135.569	58.644	150.037	144.285
-	Трошкови приступа и кориш. дистрибутивног система	-	439.272	528.141	528.897	237.383	846.571	846.571
II.2.	Трошкови материјала и горива	-	13.430	13.303	13.436	13.172	13.303	13.436
-	Трошкови материјала	-	9.713	9.680	9.776	9.584	9.680	9.776
-	Трошкови горива	-	3.717	3.623	3.660	3.588	3.623	3.660
-	Трошкови угља	-	-	-	-	-	-	-
-	Трошкови горива и течног гаса	-	3.717	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	-	92.382	92.640	92.640	92.640	92.640	92.640
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	328	3.240	3.279	3.322	3.240	3.279	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	92	103	113	116	103	113	116
-	Трошкови репрезентације	-	113	113	113	113	113	113
-	Трошкови чланарина	-	-	-	-	-	-	-
-	Остали матер.расходи и остале услуге	236	-	-	-	-	-	-
II.9.	Расходи од усклађивања вредности 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	-	2.000	2.050	2.103	2.000	2.050	2.103
IV.1.	Камате	-	2.000	2.050	2.103	2.000	2.050	2.103
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1.335.589	1.655.313	1.717.648	569.578	2.008.749	2.071.084
B	УКУПНИ РАСХОДИ	328	2.058.186	2.586.144	2.660.573	1.961.481	4.636.075	4.606.647
A-B	Укупан финансијски резултат	(328)	(722.597)	(930.831)	(942.925)	(1.391.903)	(2.627.326)	(2.535.564)
I-II	Резултат из пословних односа	(328)	(497.084)	(397.884)	(398.826)	(1.166.390)	(2.094.379)	(1.991.465)
III-IV	Резултат из финансијских односа	-	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	(328)	(722.597)	(930.831)	(942.925)	(1.391.903)	(2.627.326)	(2.535.564)

План прихода и расхода ХЕС Горња Дрина

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.	Измене и допуне 2022.	Измене и допуне 2023.	Измене и допуне 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	724	724	724	724	724	724	724
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	724	724	724	724	724	724	724
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	38.337	243.849	243.963	243.963	243.849	243.963	243.963
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	4	-	-	-	-	-	-
	- Набавка електричне енергије	4	-	-	-	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	-	-	-	-	-	-	-
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	861	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148	4.148
	- Трошкови материјала	546	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246
	- Трошкови горива	315	902	902	902	902	902	902
	- Трошкови угља	-	-	-	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	315	902	902	902	902	902	902
II.3.	Одржавање	565	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
II.4.	Амортизација	5.308	5.366	5.366	5.366	5.366	5.366	5.366
II.5.	Трошкови запослених	21.888	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967	41.967
II.6.	Резервисања	-	-	-	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	439	455	455	455	455	455	455
	- Порез на имовину	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-	-	-	-
	- Таксе	439	455	455	455	455	455	455
	- Остале обавезе према држави	-	-	-	-	-	-	-
II.8.	Остали пословни расходи	9.272	189.930	190.043	190.043	189.930	190.043	190.043
	- Осигурање	124	128	128	128	128	128	128
	- ПТТ услуге	1.019	819	902	902	819	902	902
	- Транспортни трошкови	3	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
	- Закупнине	-	210	210	210	210	210	210
	- Комуналне услуге	-	-	-	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	130	89	120	120	89	120	120
	- Трошкови репрезентације	557	548	548	548	548	548	548
	- Трошкови чланарина	-	-	-	-	-	-	-
	- Остали матер.расходи и остале услуге	7.439	186.332	186.332	186.332	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	45	361	511.272	255.816	361	511.272	255.816
IV.1.	Камате	45	-	-	-	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	361	511.272	255.816	361	511.272	255.816
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	-	-	-	-	-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	-	-	-	-	-	-	-
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	724	724	724	724	724	724	724
B	УКУПНИ РАСХОДИ	38.382	244.210	755.235	499.779	244.210	755.235	499.779
A-B	Укупан финансијски резултат	(37.658)	(243.486)	(754.511)	(499.055)	(243.486)	(754.511)	(499.055)
I-II	Резултат из пословних односа	(37.613)	(243.125)	(754.239)	(243.239)	(243.125)	(754.239)	(243.239)
III-IV	Резултат из финансијских односа	(45)	(361)	(511.272)	(255.816)	(361)	(511.272)	(255.816)
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	(37.658)	(243.486)	(754.511)	(499.055)	(243.486)	(754.511)	(499.055)