

**Консолидовани
Трогодишњи програм пословања
ЕПС Групе за период 2022-2024. г.**

- Извод -

Јун, 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 Группе ЕПС- консолидовани

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	319.877	367.562	378.773	388.203
I.1.	Приход од електричне енергије	296.047	354.799	363.975	373.449
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.672	4.475	5.856	5.856
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.071	3.608	4.834	4.803
I.4.	Донације и субвенције	596	579	584	585
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.174	605	-	-
I.6.	Остали пословни приходи	6.944	3.444	3.524	3.510
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	10.373	53	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	335.350	422.011	359.127	336.752
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	157.856	221.770	158.309	151.461
	- Набавка електричне енергије	57.125	99.026	43.790	42.336
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	14.371	27.811	20.812	15.326
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	86.361	94.933	93.707	93.799
II.2.	Трошкови материјала и горива	21.381	47.385	42.081	21.227
	- Трошкови материјала	3.596	3.237	3.425	3.650
	- Трошкови горива	17.785	44.148	38.656	17.578
	- Трошкови угља	1.661	19.252	20.522	1.328
	- Трошкови течнoг горива и гаса	16.124	24.896	18.134	16.249
II.3.	Одржавање	20.663	29.620	30.847	30.726
II.4.	Амортизација	39.282	38.090	39.387	42.703
II.5.	Трошкови запослених	48.914	48.906	51.206	52.546
II.6.	Резервисања	2.621	2.679	2.620	2.663
II.7.	Обавезе према држави	11.299	8.449	8.502	8.813
	- Порез на имовину	621	663	696	708
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.886	1.908	1.967	2.071
	- Накнаде за воде	2.342	2.130	2.189	2.221
	- Накнаде за загађење животне средине	4.017	2.892	2.796	2.954
	- Таксе	2.400	852	848	851
	- Остале обавезе према држави	33	5	8	8
II.8.	Остали пословни расходи	22.328	24.895	26.175	26.613
	- Осигурање	1.295	1.918	1.918	1.959
	- ПТТ услуге	1.384	1.568	1.574	1.579
	- Транспортни трошкови	194	212	233	253
	- Закупнине	214	399	429	458
	- Комуналне услуге	578	513	521	531
	- Банкарске услуге и платни промет	173	305	320	322
	- Трошкови репрезентације	19	52	52	52
	- Трошкови чланарина	354	498	503	513
	- Остали матер.расходи и остале услуге	18.118	19.429	20.624	20.945
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	11.006	216	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	4.710	3.905	4.207	4.300
III.1.	Приходи од камата	4.092	3.611	3.597	3.678
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	579	274	572	584
III.3.	Остали приходи од финансирања	39	20	38	38
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6.414	5.724	7.531	7.074
IV.1.	Камате	1.672	2.955	3.103	2.922
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.444	2.282	3.572	3.553
IV.3.	Остали расходи финансирања	298	487	856	600
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.765	16.069	27.219	726
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.778	14.693	14.340	13.972
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	337.351	387.536	410.200	393.229
B	УКУПНИ РАСХОДИ	355.542	442.428	380.998	357.798
A-B	Укупан финансијски резултат	(18.191)	(54.892)	29.202	35.431
I-II	Резултат из пословних односа	(15.473)	(54.449)	19.646	51.451
III-IV	Резултат из финансијских односа	(1.705)	(1.820)	(3.324)	(2.774)
V-VI	Резултат из осталих односа	(1.013)	1.376	12.880	(13.246)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	Порески расход периода	2.607			
	Одложени порески расходи периода	196	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	3.739	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(17.255)	(54.892)	29.202	35.431

План новчаних токова Групе ЕПС

(RSD мил)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2022.	I-XII 2023.	I-XII 2024.
I Приливи из пословања (1+2+3)	39.208	43.685	40.153	32.824	28.485	33.584	35.819	31.120	36.929	31.526	35.704	37.369	426.408	412.686	388.865
1. Приливи од продаје робе и услуга	28.028	30.274	33.367	29.761	28.199	25.798	28.032	30.834	32.134	31.239	35.417	37.080	370.165	409.125	385.249
- електрична енергија	27.149	29.383	32.289	29.117	27.804	25.313	27.203	29.994	31.255	30.279	33.728	35.096	358.609	395.369	371.163
- остали пословни приход	879	891	1.078	644	396	485	829	840	880	960	1.690	1.984	11.556	13.756	14.086
2. Приливи од камата и хартија од вредности	10	9	610	9	286	7.786	7.787	286	287	287	287	289	17.933	3.561	3.616
3. Кредити од пословних банака	11.170	13.401	6.176	3.054	0	0	0	0	4.508	0	0	0	38.310	0	0
II Плаћања оперативних и других трошкова	42.785	40.937	34.341	29.823	33.206	30.178	30.146	27.273	27.005	27.939	28.605	31.993	384.232	318.931	312.741
- Материјал и гориво	3.869	2.252	2.344	2.018	2.492	3.214	3.138	3.259	3.242	3.924	4.891	5.182	39.826	37.916	21.227
- Набавка електричне енергије	21.763	27.062	22.480	16.657	18.208	13.180	11.571	10.336	10.500	10.592	11.683	14.670	188.702	137.068	135.792
- Одржавање	2.119	1.216	1.044	1.835	2.000	3.182	3.391	3.245	2.834	2.604	1.901	1.439	26.811	24.654	30.726
- Укупни трошкови запослених	3.966	3.830	3.799	4.107	4.215	4.292	4.129	4.119	4.336	4.198	4.088	4.207	49.286	52.569	53.909
- Обавезе према држави	819	585	505	525	662	711	621	759	756	703	730	847	8.225	8.502	8.813
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	578	578	578	578	578	578	217	217	217	217	217	217	4.768	1	4.694
- Остали пословни расходи	5.110	2.653	1.182	1.809	1.703	1.634	1.653	1.647	1.627	1.736	1.716	1.733	24.203	21.696	26.619
- Трошкови ЕМС-а	2.055	1.892	1.363	1.227	2.403	2.359	2.407	2.410	2.435	2.365	2.390	2.516	25.822	20.805	15.318
- Камате	661	39	239	293	123	191	1.664	119	152	119	122	199	3.920	3.946	3.508
- Набавка основних средстава	1.063	54	62	125	165	151	659	480	167	749	154	320	4.149	4.708	5.568
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	518	522	493	497	486	514	518	512	537	512	494	493	6.096	6.238	6.238
- Остали расходи	265	254	252	151	171	171	178	171	201	221	221	171	2.425	828	329
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	-3.578	2.747	5.812	3.001	-4.721	3.406	5.673	3.847	9.925	3.587	7.099	5.377	42.175	93.755	76.124
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V Отплате по кредитима и зајмовима	2.424	969	2.846	1.108	1.057	3.139	4.314	915	3.125	1.952	3.813	3.584	29.245	52.839	43.106
VI Месечни салдо плаћања текућих и обавеза по кредитима	-6.001	1.779	2.966	1.894	-5.778	267	1.359	2.932	6.800	1.635	3.285	1.793	12.930	40.916	33.018
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	681	784	1.882	1.029	1.400	2.783	1.512	2.139	3.095	3.399	4.151	3.065	25.918	40.959	29.240
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-6.682	995	1.084	865	-7.178	-2.516	-153	793	3.705	-1.764	-865	-1.272	-12.987	-43	3.778
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	13.557	6.875	7.870	8.954	9.819	125	-27	766	4.471	2.707	1.842	570		527	4.304

Биланс стања Групе ЕПС

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.	План 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	829.908	877.869	946.967	1.017.910
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.643	16.706	21.474	26.676
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти и лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.476	12.031	17.336	22.498
013	3. Гудвил	0006	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
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	813.652	857.840	922.169	987.610
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322.721	322.559	322.535	322.511
023	2. Постројења и опрема	0011	366.194	375.508	394.941	411.880
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	267	5.615	15.346	22.269
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	106.292	135.053	171.125	212.493
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	107	107	107	107
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.993	6.467	6.104	6.104
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	12.077	12.531	12.011	12.246
03	III. БИЛОПШКА СРЕДСТВА	0017	502	502	502	502
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.111	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
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	2.351	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
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	442	442	442	742
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	127.737	121.707	116.083	122.149
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.563	33.161	32.494	32.751
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.509	26.701	26.549	26.664
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.338	2.377	2.362	2.377
13	3. Роба	0034	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
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969	2.195	1.695	1.821
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	164	164	164	164
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.495	66.766	61.851	63.882
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.291	66.347	61.443	63.474
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	74	299	299	299
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
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	129	120	109	109
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.777	17.865	17.865	17.865
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.868	13.951	13.951	13.951
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.749	3.751	3.751	3.751
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160	163	163	163
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	248	248	248	249
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
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	212	212	212	212
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	36	35	36	36
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.557	570	527	4.304
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.933	2.934	2.934	2.934
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	957.645	999.576	1.063.050	1.140.059
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256.467	256.045	256.039	256.039

Биланс стања Групе ЕПС

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.	План 31.12.2022.	План 31.12.2023.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	600.288	545.261	574.463	609.895
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.533	360.533	360.533	360.533
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45	15	16	16
330 и погранично 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	447.664	447.551	447.551	447.551
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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	29.202	35.431
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	29.202	35.431
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	204.948	259.840	259.840	230.639
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.694	204.948	259.840	230.639
351	2. Губитак текуће године	0414	17.254	54.892	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.415	232.136	242.914	275.286
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.965	38.477	38.583	38.583
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.972	15.215	15.215	15.215
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	106	106
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22.993	23.262	23.262	23.262
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	113.450	193.659	204.332	236.704
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	25.448	35.349	35.717	39.220
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	87.920	143.229	153.533	182.402
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	15.000	15.000	15.000
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1	1	1	1
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	67.776	67.786	68.143	68.016
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.576	8.574	8.574	8.574
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129.590	145.819	168.956	178.288
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	33.780	33.660	32.859	32.859
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3	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	65	749	748	748
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.141	19.541	18.941	18.941
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	13.571	13.371	13.171	13.171
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	1.048	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
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23	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	52.477	63.817	83.673	88.432
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.202	18.249	20.760	24.732
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	-1
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.100	2.248	2.783	2.908
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.488	24.995	25.844	26.347
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.049	8.950	9.799	10.303
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.439	16.035	16.035	16.035
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	9	9	9
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	247	282
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.473	1.475	1.475	1.475
	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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	957.645	999.576	1.063.050	1.140.059
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.467	256.045	256.039	256.039

План прихода и расхода ЈП ЕПС

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	319.723	365.920	377.464	386.735
I.1.	Приход од електричне енергије	296.030	353.751	362.602	372.076
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.719	4.551	5.932	5.932
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	2.071	3.608	4.834	4.803
I.4.	Донације и субвенције	596	579	584	585
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.174	605	682	606
I.6.	Остали пословни приходи	6.712	2.773	2.778	2.708
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	10.421	53	53	25
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	334.630	419.713	356.791	334.160
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	158.884	220.332	156.642	149.793
	- Набавка електричне енергије	58.152	98.156	42.794	41.340
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	14.371	27.682	20.669	15.183
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	86.361	94.494	93.179	93.270
II.2.	Трошкови материјала и горива	19.999	46.979	41.656	20.783
	- Трошкови материјала	2.372	3.065	3.243	3.458
	- Трошкови горива	17.627	43.914	38.413	17.325
	- Трошкови угља	1.708	19.252	20.522	1.328
	- Трошкови течног горива и гаса	15.919	24.661	17.891	15.996
II.3.	Одржавање	20.647	29.739	30.966	30.845
II.4.	Амортизација	39.207	37.978	39.273	42.587
II.5.	Трошкови запослених	48.351	48.233	50.534	51.874
II.6.	Резервисања	2.578	2.679	2.620	2.663
II.7.	Обавезе према држави	11.285	8.434	8.486	8.796
	- Порез на имовину	618	660	692	705
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.879	1.900	1.959	2.063
	- Накнаде за воде	2.342	2.130	2.188	2.221
	- Накнаде за загађење животне средине	4.017	2.892	2.796	2.954
	- Таксе	2.397	848	844	847
	- Остале обавезе према држави	32	4	7	7
II.8.	Остали пословни расходи	22.673	25.122	26.383	26.819
	- Осигурање	1.290	1.911	1.912	1.952
	- ПТТ услуге	1.380	1.562	1.568	1.573
	- Транспортни трошкови	190	210	231	251
	- Закупнине	746	951	980	1.010
	- Комуналне услуге	568	504	512	522
	- Банкарске услуге и платни промет	168	298	313	315
	- Трошкови репрезентације	18	51	51	51
	- Трошкови чланарина	353	483	491	501
	- Остали матер.расходи и остале услуге	17.961	19.151	20.325	20.644
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	11.005	216	230	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	4.719	3.880	4.125	4.156
III.1.	Приходи од камата	4.102	3.586	3.515	3.533
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	579	274	572	584
III.3.	Остали приходи од финансирања	38	20	38	38
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6.391	5.721	7.016	6.813
IV.1.	Камате	1.649	2.952	3.099	2.916
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.444	2.282	3.572	3.553
IV.3.	Остали расходи финансирања	298	487	345	344
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.765	16.069	27.219	726
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.803	14.427	13.707	13.265
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	337.207	385.869	408.808	391.617
B	УКУПНИ РАСХОДИ	354.824	439.861	377.513	354.239
A-B	Укупан финансијски резултат	(17.617)	(53.992)	31.295	37.378
I-II	Резултат из пословних односа	(14.907)	(53.794)	20.673	52.575
III-IV	Резултат из финансијских односа	(1.672)	(1.841)	(2.891)	(2.658)
V-VI	Резултат из осталих односа	(1.038)	1.643	13.513	(12.539)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	Порески расход периода	2.605	-	-	-
	Одложени порески расходи периода	196	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	3.708	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(16.710)	(53.992)	31.295	37.378

План прихода и расхода ЕПС Трговање

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	5.093.932	5.730.401	4.831.576	8.519.362
I.1.	Приход од електричне енергије	5.093.932	5.730.401	4.831.576	8.519.362
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	5.086.018	5.727.162	4.827.370	8.517.736
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	5.052.057	5.694.296	4.792.135	8.481.783
	- Набавка електричне енергије	5.052.057	5.694.296	4.792.135	8.481.783
	- 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
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	261	-	786	786
	- Порез на имовину	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	-	-	-	-
	- Остале обавезе према држави	261	-	786	786
II.8.	Остали пословни расходи	30.141	29.288	30.922	31.641
	- Осигурање	-	-	-	-
	- ПТТ услуге	-	-	-	-
	- Транспортни трошкови	-	-	-	-
	- Закупнине	-	-	-	-
	- Комуналне услуге	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	4.664	5.129	5.440	5.440
	- Трошкови репрезентације	-	-	-	-
	- Трошкови чланарина	10.263	13.791	10.755	10.755
	- Остали матер.расходи и остале услуге	15.214	10.368	14.727	15.445
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	-	-	-	-
IV.1.	Камате	-	-	-	-
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	5.093.932	5.730.401	4.831.576	8.519.362
B	УКУПНИ РАСХОДИ	5.086.018	5.727.162	4.827.370	8.517.736
A-B	Укупан финансијски резултат	7.914	3.239	4.206	1.626
I-II	Резултат из пословних односа	7.914	3.239	4.206	1.626
III-IV	Резултат из финансијских односа	-	-	-	-
V-VI	Резултат из осталих односа	-	-	-	-
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-

План прихода и расхода Колубара Грађевинар

000 RSD	Е Л Е М Е Н Т И	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	1.333.090	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	1.330.921	1.437.432	1.494.929	1.554.726
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	2.169	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.338.636	1.338.587	1.364.910	1.390.612
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	23.848	31.313	32.080	32.695
	- Набавка електричне енергије	16.515	23.981	24.580	25.195
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	7.333	7.332	7.500	7.500
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	-	-	-	-
II.2.	Трошкови материјала и горива	411.481	465.050	483.652	502.998
	- Трошкови материјала	216.161	235.050	244.452	254.230
	- Трошкови горива	195.320	230.000	239.200	248.768
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	195.320	230.000	239.200	248.768
II.3.	Одржавање	51.478	52.308	53.620	54.620
II.4.	Амортизација	103.239	105.239	107.239	109.239
II.5.	Трошкови запослених	537.556	517.955	517.444	517.785
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	13.578	14.310	14.912	15.399
	- Порез на имовину	2.989	3.000	3.090	3.183
	- Накнада за коришћење минералних сировина	7.173	7.800	8.112	8.436
	- Накнаде за воде	128	126	150	150
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	2.969	3.120	3.280	3.340
	- Остале обавезе према држави	319	264	280	290
II.8.	Остали пословни расходи	187.150	152.412	155.963	157.876
	- Осигурање	6.630	6.600	6.600	6.600
	- ПТТ услуге	2.315	2.328	2.348	2.372
	- Транспортни трошкови	348	348	500	500
	- Закупнине	35.466	36.000	36.000	36.000
	- Комуналне услуге	9.042	9.048	9.102	9.143
	- Банкарске услуге и платни промет	1.264	1.260	1.500	1.500
	- Трошкови репрезентације	188	300	300	300
	- Трошкови чланарина	1.597	1.596	1.592	1.589
	- Остали матер.расходи и остале услуге	130.300	94.932	98.021	99.872
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	10.306	-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	1.294	1.200	-	-
III.1.	Приходи од камата	953	960	-	-
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-
III.3.	Остали приходи од финансирања	341	240	-	-
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	31.047	9.720	10.800	11.400
IV.1.	Камате	31.018	9.720	10.800	11.400
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	29	-	-	-
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		-	-	-
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ		11.146	11.200	11.500
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	1.334.384	1.438.632	1.494.929	1.554.726
B	УКУПНИ РАСХОДИ	1.369.683	1.359.453	1.386.910	1.413.512
A-B	Укупан финансијски резултат	(35.299)	79.179	108.019	141.215
I-II	Резултат из пословних односа	(5.546)	98.845	130.019	164.115
III-IV	Резултат из финансијских односа	(29.753)	(8.520)	(10.800)	(11.400)
V-VI	Резултат из осталих односа	-	(11.146)	(11.200)	(11.500)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-

План прихода и расхода Електросевер

000 RSD	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	-	1.303.750	1.564.500	1.564.500
I.1.	Приход од електричне енергије		1.303.750	1.564.500	1.564.500
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	-	1.800.834	1.962.384	1.963.326
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	-	1.689.485	1.850.896	1.851.652
	- Набавка електричне енергије		1.129.072	1.187.186	1.187.186
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.		121.141	135.569	135.569
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система		439.272	528.141	528.897
II.2.	Трошкови материјала и горива	-	13.430	13.303	13.436
	- Трошкови материјала		9.713	9.680	9.776
	- Трошкови горива	-	3.717	3.623	3.660
	- Трошкови угља		-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса		3.717	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		92.382	92.640	92.640
II.6.	Резервисања		-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	-	21	22	22
	- 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	-	3.240	3.279	3.322
	- 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		-	-	-
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)		-	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	-	31.839	90.813	153.148
III.1.	Приходи од камата	-	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
IV.1.	Кamate	-	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
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	-	1.335.589	1.655.313	1.717.648
B	УКУПНИ РАСХОДИ	-	2.058.186	2.586.144	2.660.573
A-B	Укупан финансијски резултат	-	(722.597)	(930.831)	(942.925)
I-II	Резултат из пословних односа	-	(497.084)	(397.884)	(398.826)
III-IV	Резултат из финансијских односа	-	29.839	88.763	151.045
V-VI	Резултат из осталих односа	-	(255.352)	(621.710)	(695.144)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-

План прихода и расхода ХЕС Горња Дрина

000 RSD	Е Л Е М Е Н Т И	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	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
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	-	-	-	-
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	36.172	243.849	243.963	243.963
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	900	4.148	4.148	4.148
	- Трошкови материјала	620	3.246	3.246	3.246
	- Трошкови горива	279	902	902	902
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови горива и течног гаса	279	902	902	902
II.3.	Одржавање	-	1.984	1.984	1.984
II.4.	Амортизација	5.077	5.366	5.366	5.366
II.5.	Трошкови запослених	22.039	41.967	41.967	41.967
II.6.	Резервисања	-	-	-	-
II.7.	Обавезе према држави	407	455	455	455
	- Порез на имовину	-	-	-	-
	- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-
	- Накнаде за воде	-	-	-	-
	- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-
	- Таксе	407	455	455	455
	- Остале обавезе према држави	-	-	-	-
II.8.	Остали пословни расходи	7.749	189.930	190.043	190.043
	- Осигурање	165	128	128	128
	- ПТТ услуге	-	819	902	902
	- Транспортни трошкови	1.207	1.803	1.803	1.803
	- Закупнине	271	210	210	210
	- Комуналне услуге	-	-	-	-
	- Банкарске услуге и платни промет	54	89	120	120
	- Трошкови репрезентације	358	548	548	548
	- Трошкови чланарина	-	-	-	-
	- Остали матер.расходи и остале услуге	5.694	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	0	361	511.272	255.816
IV.1.	Камате	0	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	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
B	УКУПНИ РАСХОДИ	36.172	244.210	755.235	499.779
A-B	Укупан финансијски резултат	(35.448)	(243.486)	(754.511)	(499.055)
I-II	Резултат из пословних односа	(35.448)	(243.125)	(243.239)	(243.239)
III-IV	Резултат из финансијских односа	(0)	(361)	(511.272)	(255.816)
V-VI	Резултат из осталих односа	-	-	-	-
VI-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-