



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  
СРБИЈЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

**Извештај о степену усклађености  
планираних и реализованих активности из  
трогодишњег програма пословања**

**за период 01.01.-30.09.2023. године**

**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**  
Број: 2540400-08.01.-178950/38-23  
Београд, 30.10.2023.

На основу члана 22 Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 05.000- 08.01-29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд у поступку ванседничног изјашњавања одржаног дана 30. октобра 2023. године, доноси

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2023.- 2025.) и то за период 01.01.-30.09.2023. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2023.- 2025.) и то за период 01.01.-30.09.2023. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2023.- 2025.) и то за период 01.01.-30.09.2023. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

## Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), који се на основу члана 74. примењује и на друштва капитала, прописана је обавеза достављања Министарству привреде тромесечних извештаја о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 131/21) прописани су обрасци тромесечних извештаја, који се попуњавају за сваки период кумулативно са почетком календарске године. Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године, Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја. Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде путем информационе платформе, као и штампаним путем на начин прописан Упутством број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.

С обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.

**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**  
**Председник скупштине**



**Милан Цветков**

## I Основни статусни подаци

Пословно име: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Седиште: Булевар уметности 12, 11070 Београд – Нови Београд

Претежна делатност: Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом

Матични број: 07005466

ПИБ: 100001378

Оснивач Друштва је Република Србија.

Надлежна министарства: Министарство привреде и Министарство рударства и енергетике.

Остале делатности: изградња електричних и телекомуникационих водова, постављање електричних инсталација, остали инсталациони радови у грађевинарству, остали непоменути специфични радови, друмски превоз терета, одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, остале услуге припремања и послуживања хране, кабловске телекомуникације, бежичне телекомуникације, сателитске телекомуникације, остале телекомуникационе делатности, рачунарско програмирање, управљање рачунарском опремом, обрада података, хостинг и сл., инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе. Друштво може да обавља и друге делатности под условом да се тиме не ремети обављање претежне делатности, у складу са важећим законским актима и Одлуком о оснивању Друштва.

## Реорганизација

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023–10578/2020-1 од 17.12.2020. године, Влада је прихватила Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици и План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

На основу наведеног Закључка Владе, Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд у функцији Скупштине Друштва дана 21. децембра 2020. године донео је Одлуку број 05.000-08.01.-377612/3-20, којом се повећава капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд уношењем новог неновчаног улога. На основу наведеног, реализовано је издвајање дела имовине Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд у вредности од 18.264.193.294,00 динара и пренос у својину Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, чиме је увећан неновчани капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд је такође дана 21. децембра 2020. године донео Одлуку број 12.01.635814/7-20 да се удео у капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд пренесе без накнаде на Републику Србију.

Након регистрације повећања капитала Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у Регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре, дана 29. децембра 2020. године закључен је Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд на Републику Србију. Даном уписа промене члана у Регистар привредних друштава код Агенције за привредне регистре 31. децембра 2020. године, Република Србија је постала једини члан и оснивач са 100% удела у основном капиталу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Са даном почетка примене Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд извршена је промена седишта и пословног имена Друштва које гласи: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Електродистрибуција Србије).

Процес реорганизације није у потпуности окончан, с обзиром да још увек део непокретности (земљиште и грађевински објекти) због отворених имовинско-правних питања није пренет у власништво Електродистрибуције Србије.

## Трогодишњи програм пословања

Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2460800-08.01-563752/3-22) дана 27. децембра 2022. год. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 29. децембра 2022. год, донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. (05 број: 023-11022/2022-1), објављено у Сл. гласнику РС бр. 144/2022 од 30. децембра 2022. год.

## Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања

Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2540400-08.01-113659/2-23) дана 14. марта 2023. год.

Влада Републике Србије је на седници одржаној у Београду 16. марта 2023. год. донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. (05 број: 023-2293/2023-1), објављено у Сл. гласнику РС бр. 21/2023 од 17. марта 2023. год. и плански подаци у овом извештају су приказани сходно том документу.

## **II Образложење пословања**

У посматраном периоду обезбеђено је стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система, упркос изазовима који су били условљени инфлаторним притисцима (међугодишња инфлација у септембру 2023. године од 10,2%) и упркос присутној неликвидности услед тога од стране ЕПС АД Београд (као једног од снабдевача електричном енергијом крајњих купаца са претежним учешћем у структури новчаног прилива по основу потраживања за обрачунату услугу приступа и коришћења ДСЕЕ) нису измириване доспеле обавезе у целисти и у роковима доспећа. Ситуација са ликвидношћу је повољнија него на крају другог квартала 2023. године, али и даље није задовољавајућа с обзиром да се и даље не измирују све обавезе према добављачима у року доспећа. У току трећег квартала 2023. године пословање је обележило и санирање последица значајних штета на дистрибутивном електроенергетском систему које су нанеле летње олује (временске непогоде) у појединим деловима Републике Србије.

Имајући у виду актуелни финансијски положај и врло ограничена расположива финансијска средства, Друштво је у посматраном периоду предузело одговарајуће мере у погледу консолидације новчаног тока и успостављања финансијске стабилности по основу којих су извршавани издаци само за текуће приоритетне потребе у циљу очувања стабилног функционисања дистрибутивног електроенергетског система, што је условило да се капитална (инвестициона) улагања из сопствених новчаних средстава у одређеној мери успоре и одложе за период након превазилажења проблема са ликвидношћу.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања сачињен је на основу стварних књижења, уз напомену да је процењен део пословних промена које се односе на интерну и улазну документацију из информационог система за оверу рачуноводствених исправа која није прошла цео документациони ток тј. до момента сачињавања овог извештаја није достављена на књижење службама за рачуноводствене послове.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

**Пословни приходи** - у посматраном периоду су за 24% мањи од планираних и износе 74,91 млрд. динара.

**Приходи од продаје услуга** - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 68,88 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 98,7% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 67,96 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 0,9% и износи 0,61 млрд. динара, а преостали део прихода од продаје услуга односи се на приходе од нестандартних услуга који имају удео од 0,5% и износе 0,31 млрд. динара.

000 РСД				
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	Остварење	Учешће у %	План	Реализација
	I-IX 2023.		I-IX 2023.	плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	67.957.457	98,7%	71.367.000	95
2. Приход од електричне енергије	614.369	0,9%	906.219	68
3. Нестандардне услуге	313.067	0,5%	323.716	97
<b>УКУПНО:</b>	<b>68.884.894</b>	<b>100%</b>	<b>72.596.935</b>	<b>95</b>

**Приходи од активирања учинака** – у посматраном периоду износе 3,16 млрд. динара и мањи су од планираних за 24%. У структури ових прихода заступљени су приходи од активирања учинака у процесу улагања у изградњу нових прикључака, измештање мерних места и накнадног улагања у основна средства (превентивни ремонти и реконструкција електроенергетских објеката) сходно одредбама МРС 16 и члану 10. Одлуке о рачуноводственим политикама и начелима број 20.700.-08.01.-312204/7-21 од 30.11.2021. године.

**Остали пословни приходи** – у посматраном периоду су за 87% мањи од планираних и износе 2,86 млрд. динара. У њиховој структури заступљени су приходи од донација (који се односе на приходе по основу условљених донација и на приходе од дела трошкова система за стварање услова за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем), приходи од закупа, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине, приходи по основу префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља и остали пословни приходи.

Прихода од директних давања из буџета Републике Србије за надокнаду губитака електричне енергије није било, с обзиром да је са оснивачем уговорена краткорочна бескаматна позајмица чији износ је евидентиран на краткорочним обавезама (зајам – АОП 0436), док је Програмом пословања предвиђено бесповратно давање (приход) из буџета Републике Србије.

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење	План	Реализација
	I-IX 2023.	I-IX 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	1.704.512	1.580.445	108
2. Директна давања из буџета Републике Србије - надокнада губитака	0	18.980.750	0
3. Приходи од закупа	860.238	944.282	91
4. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	82.480	4.500	1833
5. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	58.163	52.066	112
6. Остали пословни приходи	151.019	113.900	133
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.856.411</b>	<b>21.675.944</b>	<b>13</b>

000 РСД

**Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** - у посматраном периоду износили су 7,5 милиона динара и односе се на усклађивање вредности остале имовине.

**Пословни расходи** – у посматраном периоду износе 87,36 млрд. динара и за 11% су мањи од планираних.

**Трошкови материјала, горива и енергије** – у посматраном периоду износе 47,21 млрд. динара и за 15% су мањи од планираних.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	Остварење	План	Реализација
	I-IX 2023.	I-IX 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	1.665.321	1.421.486	117
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	118.080	226.973	52
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	22.813	29.836	76
4. Канцеларијски и режијски материјал	45.142	79.499	57
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	435.921	537.968	81
<b>6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)</b>	<b>2.287.277</b>	<b>2.295.762</b>	<b>100</b>
7. Деривати нафте за возила	466.475	467.775	100
8. Остали деривати нафте и енергенти	10.865	11.809	92
<b>9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)</b>	<b>477.340</b>	<b>479.584</b>	<b>100</b>
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	12.876.141	13.663.035	94
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	780.837	857.608	91
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДЕЕС	30.791.640	38.380.393	80
<b>13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)</b>	<b>44.448.617</b>	<b>52.901.036</b>	<b>84</b>
<b>14. УКУПНО (6 + 9 + 13)</b>	<b>47.213.233</b>	<b>55.676.382</b>	<b>85</b>

000 РСД

У структури трошкова материјала највећи удео имају трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава који су за 17% већи од планираних претежно услед већих набавних цена материјала који се користи у

процесу одржавања електроенергетских објеката и мерних места. У структури трошкова горива највећи удео има утрошак деривата нафте за возила.

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 30,79 млрд. динара, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 12,88 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,78 млрд. динара.

Посматрано у природним величинама, у периоду I-IX 2023. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 2.293.140 MWh, што је мање у односу на планираних 2.461.702 MWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење	План	Разлика
	I-IX 2023.	I-IX 2023.	
	1	2	3 (1-2)
Преузета електрична енергија (MWh)	21.664.671	23.018.523	-1.353.852
Испоручена електрична енергија (MWh)	19.371.532	20.556.821	-1.185.290
Губици електричне енергије (MWh)	<b>2.293.140</b>	<b>2.461.702</b>	<b>-168.562</b>
Губици електричне енергије (%)	<b>10,58</b>	<b>10,69</b>	<b>-0,11</b>

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износе 10,58% преузете електричне енергије, што је мање у односу на планиране (10,69%).

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у посматраном периоду у износу од 14,34 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 3%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обрачунавани су и исплаћивани у складу са одредбама Посебног колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

**Трошкови амортизације** – у посматраном периоду износе 14,37 млрд. динара и већи су од планираних за 7% као последица активирања завршених инвестиција чиме је отпочео њихов амортизациони период током 2023. године.

**Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** у посматраном периоду износили су 26 хиљада динара и односе се на обезвређење залиха материјала.

**Трошкови производних услуга** - су мањи за 27% од планираних за посматрани период и износе 7,67 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 4,08 млрд. динара, трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 1,85 млрд. динара и трошкови услуга читавања мерних уређаја у износу од 1,20 млрд. динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Остварење	План	Реализација
	I-IX 2023.	I-IX 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	4.076.250	5.883.292	69
Изградња прикључака и измештање мерних места	1.853.503	2.655.563	70
Очитавање мерних уређаја	1.199.942	1.197.000	100
Заштита на раду	10.971	51.047	21
Заштита животне средине	101.804	81.001	126
Закуп	4.846	8.023	60
ПТТ и транспортне услуге	285.912	270.436	106
Комуналне услуге	133.648	151.355	88
Остале производне услуге	6.821	152.245	4
<b>УКУПНО:</b>	<b>7.673.696</b>	<b>10.449.962</b>	<b>73</b>

000 РСД

**Трошкови резервисања** - у посматраном периоду није их било. Обрачун и књижење трошкова резервисања врши се на крају пословне године у складу са законским, подзаконским актима и општим актима Друштва.

**Нематеријални трошкови** – у посматраном периоду износе 3,77 млрд. динара, и за 6% су већи од планираних. У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи удео имају трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката који су износили 677 милиона динара, као и трошкови услуга хигијене у пословним објектима који су износили 421 милиона динара. Трошкови СЛА услуга у области ИКТ износили су 132 милиона динара (планирани су кроз трошкове производних услуга ИКТ одржавања). Трошкови ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних износили су 180 милиона динара. Трошкови за остале обавезе по основу јавних прихода су већи од планираних услед тога што су поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (град Врање, општина Трговиште, општина Лебане и општина Босилеград) принудном наплатом наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавних површина за стубове електродистрибутивне мреже у укупном износу од 207 милиона динара иако се поменута такса може наплаћивати само за привремено коришћење простора на јавној површини (не може се наплаћивати за објекте линијске инфраструктуре), а општина Трговиште и општина Бојник и накнаду за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за поједина електроенергетска постројења и опрему у износу од 154 милиона динара. Остали нематеријални трошкови су већи од планираних као последица насталих расхода за накнаде штете лицима, казне и пенале у укупном износу од 90 милиона динара.

000 РСД			
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење	План	Реализација
	I-IX 2023.	I-IX 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	676.930	738.000	92
Услуге хигијене у пословним објектима	421.409	458.343	92
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	8.799	135.450	6
Здравствене услуге	116.178	294.855	39
Адвокатске услуге	47.121	40.500	116
Услуге чувања имовине и архивске грађе	4.464	12.888	35
СЛА услуге - ИКТ	132.248	0	
Стручно усавршавање запослених	427	15.244	3
Остале непроизводне услуге	21.261	27.607	77
<b>1. Непроизводне услуге (укупно):</b>	<b>1.428.839</b>	<b>1.722.887</b>	<b>83</b>
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	180.169	0	
Порез на имовину	586.659	630.000	93
Остале обавезе по основу јавних прихода	621.129	312.427	199
<b>2. Трошкови пореза и накнада (укупно):</b>	<b>1.387.957</b>	<b>942.427</b>	<b>147</b>
<b>3. Осигурање</b>	<b>302.636</b>	<b>306.097</b>	<b>99</b>
<b>4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља</b>	<b>327.429</b>	<b>300.600</b>	<b>109</b>
<b>5. Остали нематеријални трошкови</b> (репрезентација, банкарске услуге и платни промет, чланарине и остало)	<b>322.875</b>	<b>289.476</b>	<b>112</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.769.736</b>	<b>3.561.486</b>	<b>106</b>

**Пословни губитак** - у посматраном периоду остварен је губитак из пословних односа у износу од 12,45 млрд. динара (планиран је пословни добитак од 0,64 млрд. динара). На негативан резултат из пословних односа претежно је утицало то што су директна давања из буџета Републике Србије реализована као краткорочна бескампатна позајмица (зајам), а не као бесповратно давање (приход), а у мањој мери трошкови амортизације и нематеријални трошкови који су већи од планираних.

**Резултат из финансијских односа** је позитиван и износи 0,75 млрд. динара. Највећи ефекат на овакав резултат имали су приходи од камата на потраживања за услугу приступа и коришћења дистрибутивног електроенергетског система који су обрачунати снабдевачу ЕПС АД Београд за неизмирене обавезе у року доспећа, а који су износили 0,69 млрд. динара.

**Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** износе 0,28 млрд. динара и односе се на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за електричну енергију (0,16 млрд. динара) и за услуге (0,12 млрд. динара).

**Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** износе 0,88 млрд. динара и претежно се односе на обезвређење потраживања од купаца за услуге (0,70 млрд. динара) и за електричну енергију (0,16 млрд. динара).

**Остали приходи** – у посматраном периоду реализовани су у износу од 64 милиона динара и односе се на приходе од укидања резервисања за тужбе (36 милиона динара), на приходе од смањења обавеза (18 милиона динара) и добитке од продаје опреме и учешћа у капиталу (10 милиона динара).

**Остали расходи** – у посматраном периоду реализовани су у износу од 61 милион динара. У оквиру ове категорије расхода, директни отписи потраживања од купаца износе 2 милиона динара, расходовање залиха материјала 54 милиона динара и расходовање основних средстава 5 милиона динара.

**Губитак пре опорезивања** - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 12,30 млрд. динара.

**Нето губитак** - у посматраном периоду одложени порески приходи периода су износили 1,01 млрд. динара. Нето губитак износи **11,29 млрд. динара** (планирано 0,03 млрд. динара).

У наставку је приказан степен реализације годишњег плана прихода и расхода:

000 РСД

РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Реализација
		I-IX 2023.	I-XII 2023.	годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	74.910.672	133.704.114	56%
2.	Пословни расходи	87.360.661	132.388.938	66%
3.	Финансијски приходи	910.838	554.511	164%
4.	Финансијски расходи	164.108	597.194	27%
5.	Остали приходи	342.330	541.753	63%
6.	Остали расходи	936.704	1.809.487	52%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	76.163.839	134.800.378	57%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	88.461.472	134.795.619	66%
9.	Ефекти из пореског биланса	1.010.367		-
10.	<b>УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)</b>	<b>-11.287.266</b>	<b>4.759</b>	<b>-</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Укупна вредност имовине** на дан 30.09.2023. год. износи 366,7 млрд. динара што је за 4% мање од планираног износа превасходно услед мање реализације инвестиционих улагања у некретнине, постројења и опрему у односу на план.

У структури **активе** (имовине) 4,5 млрд. динара се односи на преостали уписани а неуплаћени капитал који треба да буде пренет у склопу процеса реорганизације, 316,2 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 46,0 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.09.2023. год. износи 9,8 млрд. динара.

У структури **пасиве** (извора имовине) капитал има вредност 267,8 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 8,3 млрд. динара, одложене пореске обавезе 21,8 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 36,1 млрд. динара и краткорочне обавезе 32,8 млрд. динара.

У структури дугорочних обавеза, обавезе по дугорочним кредитима у иностранству и земљи су мање од планираних с обзиром да закључно са 30.09.2023. године није било новог задуживања за капиталне пројекте Паметна бројила и Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, а на пројекту Унапређење дистрибутивне мреже вредност повучених кредитних средстава је износила 345 милиона динара.

Одступање од плана које постоји на позицијама АОП 0430 и АОП 0454 посматрати узимајући у обзир да је на АОП 0430 планирана донирана садашња вредност основних средстава у тзв. донаторској области амортизације (део конта 495) у складу са одредбама МРС 20, а у оквиру АОП 0454 је планиран преостали део конта 495 који се не односи на донаторску област амортизације.



У структури краткорочних обавеза, краткорочне финансијске обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке су веће од планираних из разлога што је планирано директно давање из буџета Републике Србије за покриће трошкова електричне енергије за надокнаду губитака уговорено са оснивачем као краткорочна бескаматна позајмица, а Програмом пословања је предвиђено бесповратно давање из буџета Републике Србије. Сходно томе, на позицији АОП 0436 евидентиран је износ од 8,47 млрд. динара који је реализован у посматраном периоду.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 1,39 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето прилив готовине у износу од 7,60 млрд. динара, из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 12,59 млрд. динара, а из активности финансирања нето прилив готовине у износу од 6,37 млрд. динара.

У сфери пословних активности је остварен већи износ одлива за остале јавне приходе (АОП 3013) превасходно услед веће обавезе за ПДВ јер је ниво улазног (одбитног) ПДВ био знатно нижи од планираног, с обзиром да су трошкови за набавку добара и услуга били мањи од планираних тј. није их било могуће реализовати у условима недостајућих новчаних средстава (неликвидности). На овој позицији додатно је на већу реализацију од плана утицало и спровођење принудних наплата од стране појединих локалних самоуправа на територији дистрибутивног подручја Ниш (појашњено у сегменту Нематеријални трошкови у оквиру тачке 1. овог Извештаја).

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине из сфере финансирања из разлога што је директно давање из буџета Републике Србије за покриће трошкова електричне енергије за надокнаду губитака уговорено са оснивачем као краткорочна бескаматна позајмица (АОП 3033), а Програмом пословања је предвиђено да буде бесповратно давање из буџета Републике Србије кроз прилив у сфери пословних активности (АОП 3005). Реализован износ по овом основу је износио 8,47 млрд. динара.

Услед значајног износа доспелих, а ненаплаћених потраживања од ЕПС АД Београд, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд није била у могућности да редовно измирује доспеле обавезе према добављачима и из тог разлога су и приливи готовине из пословних активности били мањи од планираних као и одливи готовине за измирење обавеза према добављачима (како у сфери пословних активности, тако и у сфери активности инвестирања).

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2023. год. износи 3,42 млрд. динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

**Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи** су реализовани у износу од 14,34 млрд. динара и мањи су за 3% од планираних.

**Остали трошкови запослених** - у структури осталих трошкова запослених постоје и позитивна и негативна одступања у односу на планиране вредности. Остали трошкови запослених обрачунавани су и исплаћивани у складу са Посебним колективним уговором и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Трошкови за стипендије су за 13% већи од планираних услед смрти запослених, што је за последицу имало и повећање броја закључених уговора о стипендирању (број прималаца стипендије у посматраном периоду је за 13 већи од планираног). До прекорачења броја прималаца стипендија је дошло услед догађаја ван контроле послодавца, с обзиром да ови случајеви нису обухваћени планом. Трошкови за стипендије се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 53 Посебног колективног уговора.

Износ обрачунатих јубиларних награда је за 2% већи од планираног, због старосне структуре запослених тј. број запослених који су остварили право на јубиларну награду за 30, 35 и 40 година радног стажа је имао значајнији удео од броја запослених који су остварили ово право за 10 и 20 година радног стажа. Јубиларне награде се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 50 Посебног колективног уговора.

Износ обрачунатих отпремнина за одлазак у пензију је за 27% већи од планираног, с обзиром да је у посматраном периоду број пензионисаних запослених био већи од планираног за 28 запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће од планираних у посматраном периоду као последица исплаћених трошкова по донетим пресудама из области радно-правних односа за исплату личних доходака и њима припадајућих пореза и доприноса из ранијих година, као и обрачунатих пореза и доприноса на вредност наочара за вид које су запослени добили у склопу организованих офталмолошких прегледа, с обзиром да ова врста давања има третман зараде сходно важећој регулативи за ову област.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. год. број запослених износи 8.686 (планирано 8.836). Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала, у току другог квартала 2023. године број запослених на неодређено време је мањи за 14, док се повећао број запослених на одређено време за 3 запослена.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Остварени распони зарада и просечне зараде су у оквирима планираних вредности.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је у посматраном периоду извршен пренос новчаних средстава из буџета Републике Србије у виду краткорочне позајмице која се могу користити искључиво за покриће трошкова електричне енергије за надокнаду губитака у укупном износу од 8,47 млрд. динара. Наведена средства од 8,47 млрд. динара су и реализована у истом износу за измиривање обавезе према ЕПС АД Београд за набавку електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему за месец јануар, фебруар и март 2023. године. А новчана средства за покриће губитака по набавној цени изнад 66,72 ЕУР/МWh за период април-август 2023. године нису пренета из буџета Републике Србије, што је условило да део обавеза по овом основу у укупном износу од 4,44 млрд. динара Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд није била у могућности да измири ка ЕПС АД Београд.

У посматраном периоду преноса из буџета и реализације субвенције за финансирање пројекта – Радови на измештању мерног места, замени мерних уређаја (бројила и мерних група) није било, док је за финансирање пројекта – Набавка трансформатора пренет из буџета и реализован износ од 455 милиона динара.

Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, реализована је вредност субвенције у износу од 96.063 хиљада динара. Преостали неутрошени износ од 937 хиљада динара ће бити искоришћен за наредна плаћања која су предвиђена у склопу овог пројекта.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У посматраном периоду није било издвајања средстава за рекламу и пропаганду, спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности.

Трошкови репрезентације у посматраном периоду износе 4,6 мил. динара и мањи су од планираних за 65%.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2023. године износи 4,2 млрд. динара и током трећег квартала 2023. године је смањена за 0,5 млрд. динара посматрано у односу на стање на крају претходног квартала.

Два кредита за капиталне пројекте (пројекат енергетске заједнице југоисточне Европе и пројекат хитне обнове након поплава) се односе на делатност дистрибуције електричне енергије, али је дужник по њима ЕПС АД Београд и Електродистрибуција Србије као корисник тих кредита редовно измирује обавезе за отплате које путем задужења испоставља ЕПС АД Београд.

У посматраном периоду Електродистрибуција Србије је отплатила доспеле обавезе по основу кредита за обртна средства (ликвидност) у укупном износу од 2,3 млрд. динара.

Закључно са 30.09.2023. године није било новог задуживања за капиталне пројекте Паметна бројила и Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, док је у месецу септембру 2023. године започето кредитно финансирање на пројекту Унапређење дистрибутивне мреже (повучена кредитна новчана средства износила су 345 милиона динара).

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 13,45 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 12,06 млрд. динара (39% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 1,39 млрд. динара (43% од планираног износа).

000 РСД			
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - "CAPEX"	Остварење	План	Реализација
	I-IX 2023.	I-IX 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	12.055.056	31.152.991	39
Набавка основних средстава	1.394.138	3.249.690	43
<b>Капитална улагања - укупно:</b>	<b>13.449.194</b>	<b>34.402.681</b>	<b>39</b>
<b>Трошкови амортизације</b>	<b>14.368.718</b>	<b>13.384.986</b>	<b>107</b>
<b>Рацио "CAPEX"-а и амортизације</b>	<b>0,94</b>	<b>2,57</b>	<b>-</b>

У циљу дугорочног очувања вредности сталне имовине пожељно је да реализација капиталних улагања буде већа од амортизације тј. да рацио „CAPEX“-а и амортизације буде већи од 1. У посматраном периоду, овај рацио је мањи од планираног као последица мање реализације капиталних улагања у склопу предузетих мера за очување стабилности финансијског пословања у условима неликвидности због ненаплаћених доспелих потраживања од ЕПС АД Београд и истовремено повећаних трошкова амортизације.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза посматрано са аспекта рочне структуре је задовољавајуће, с обзиром да су у кратком року потраживања већа од обавеза. Од степена наплате текућих потраживања зависи и степен ликвидности Друштва тј. способност измиривања доспелих обавеза, а превасходно од међусобних економских односа са ЕПС АД Београд.

Међутим, без обзира на билансно гледано задовољавајућу рочну структуру, на дан 30.09.2023. године доспела, а ненаплаћена потраживања од ЕПС АД Београд износила су 6,1 млрд. динара, а услед неликвидности због ненаплаћених потраживања доспеле а неизмирене обавезе према добављачима су укупно износиле 6,9 млрд. динара (од чега се 0,8 млрд. динара односи на обавезе према ЕМС АД Београд за услугу приступа и коришћења преносног система, 4,4 млрд. динара на обавезе према ЕПС АД Београд за набавку електричне енергије за надокнаду губитака, а 1,7 млрд. динара на обавезе према осталим добављачима за набављена добра, радове и услуге).

На дан 30.09.2023. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 23.814 са укупном вредношћу спорова од 6,9 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 4.497 са укупном вредношћу спорова од 5,5 млрд. динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, упркос изазовима на пољу очувања ликвидности и присутним инфлаторним притисцима, вредносно посматрано степен реализације планираних активности је у оквирима плана, изузев код трошкова амортизације и издатака за измирење јавних прихода. У условима ограничених расположивих финансијских средстава, укупни трошкови одржавања су били мањи од планираних, а такође и степен реализације инвестиционих улагања је био мањи од планираног.

На страни токова готовине, у посматраном периоду у односу на план, остварени су значајно мањи приливи новчаних средстава из пословних активности претежно као последица доспелих а ненаплаћених потраживања од ЕПС АД Београд за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система услед чега није било могућности ни за редовно измиревање доспелих обавеза према добављачима како у сфери пословних активности, тако и у сфери активности инвестирања. Финансијски положај Друштва, у овом погледу, је незнатно повољнији него на крају другог квартала 2023. године, али и даље није задовољавајући с обзиром да се и даље не измирују све обавезе према добављачима у року доспећа.

У условима примене актуелних тарифа за приступ и коришћење дистрибутивног система (које су одобрене од 01.10.2021. године и које уз инфлаторне притиске у претходној и текућој години нису кориговане), предуслов за успостављање стабилне финансијске ситуације је редовна наплата текућих (доспелих) потраживања за услугу приступа и коришћења дистрибутивног електроенергетског система од ЕПС АД Београд, као и да до краја 2023. године буду у потпуности реализоване привремене мере Владе, предвиђене чланом 211. ставом 1. Закона о енергетици, у вези са надокнадом штете која настаје као последица већих набавних цена електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему које су у периоду април-август 2023. године биле значајно више у односу на претходну 2022. годину.

У вези са поменутиим привременим мерама Владе, предуслов за остваривање планираног позитивног нето укупног финансијског резултата за 2023. годину је да се директна давања из буџета Републике Србије за потребе надокнаде трошкова набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, одреде као бесповратна давања што би омогућило евидентирање прихода по овом основу у билансу успеха за 2023. годину.

Тakoђе, за стабилност пословања од великог значаја биће и све активности које се предузимају у правцу смањења техничких и нетехничких губитака електричне енергије (у посматраном периоду губици електричне енергије су износили 10,58% преузете електричне енергије, што је мање од планираних 10,69%).

У предстојећем периоду, како би се оператору дистрибутивног система обезбедили финансијски услови за ефикасно обављање делатности од општег интереса, од великог значаја је да се сходно тачки IV.2.5. Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у максимално одобреном приходу оператора дистрибутивног система тј. у одобреним тарифама за приступ и коришћење дистрибутивног система призна актуелна просечна набавна цена електричне енергије за надокнаду губитака, с обзиром да је од 01.10.2021. године до данас дошло до значајног пораста цена електричне енергије.

**Електродистрибуција Србије је, у складу са наведеним, у посматраном периоду остварила нето губитак од 11,29 млрд. динара.**

С поштовањем,



Дирекција за економско-финансијске послове  
директор Дирекције

Љиљана Јовићевић

У Београду, 26.10.2023. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
			31.12.2022. Претходна година	на дан 31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	103.907.257	133.704.114	98.481.316	74.910.672	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.017.915	98.694.039	72.596.935	68.884.894	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.017.722	98.693.786	72.596.745	68.884.651	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	192	253	190	243	128%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.288.837	5.535.627	4.173.591	3.161.824	76%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.512.253	29.327.649	21.675.944	2.856.411	13%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	88.253	146.798	34.847	7.544	22%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	101.572.243	132.388.938	97.843.460	87.360.661	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.514.473	75.451.593	55.676.382	47.213.233	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.439.455	19.777.178	14.770.644	14.335.251	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.211.658	15.182.545	11.377.982	11.217.644	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.375.333	2.603.807	1.951.324	1.769.464	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.852.464	1.990.826	1.441.338	1.348.143	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.859.653	17.846.648	13.384.986	14.368.718	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	39.918	51.136		26	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.480.546	13.875.758	10.449.962	7.673.696	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	911.483	625.533			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.326.715	4.761.091	3.561.486	3.769.736	106%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.335.015	1.315.176	637.856		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				12.449.989	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	737.328	554.511	415.883	910.838	219%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	707.839	544.171	408.128	899.361	220%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28.618	9.612	7.209	11.198	155%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	870	729	547	279	51%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	319.267	597.194	175.949	164.108	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	265.901	515.608	143.252	150.940	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20.444	22.613	16.960	457	3%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32.922	58.973	15.737	12.711	81%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	418.061		239.935	746.730	311%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		42.683			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	405.701	384.579	288.434	278.140	96%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.520.756	1.555.542	1.166.657	875.645	75%
67	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	283.099	157.174	117.880	64.190	54%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	305.311	253.944	148.250	61.059	41%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	105.333.384	134.800.378	99.303.514	76.163.839	77%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	104.717.577	134.795.619	99.334.315	88.461.472	89%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	615.808	4.759			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			30.801	12.297.633	39926%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	615.808	4.759			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050			30.801	12.297.633	39926%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.783.838			846	
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.417.836			1.011.213	
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	249.806	4.759			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			30.801	11.287.266	36646%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (размножена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	4.552.179			4.552.179	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	315.381.255	350.746.171	339.390.935	316.147.426	93%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	8.075.362	8.301.209	8.207.355	8.660.514	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.881.717	5.438.333	4.673.987	3.413.393	73%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.193.645	2.862.876	3.533.368	5.247.120	149%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	306.948.371	342.091.094	330.828.799	307.139.629	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.671.693	93.694.153	92.165.838	85.739.613	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	184.112.980	204.676.477	193.696.110	185.962.517	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	63.146	61.621	62.002	61.817	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34.592.762	41.625.123	42.777.974	34.671.689	81%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	17.928	12.913	14.167	16.699	118%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	489.862	502.772	488.660	687.295	141%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		1.518.035	1.624.047		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	357.521	353.867	354.781	347.283	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	303.755	303.755	303.755	292.079	96%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	53.766	50.112	51.025	55.204	108%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	50.140.388	41.226.638	43.537.361	45.994.470	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	9.343.078	7.993.701	8.316.098	9.809.955	118%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.120.943	7.821.437	8.106.464	9.584.457	118%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	469			535	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	186.577	101.928	123.889	145.765	118%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	35.089	70.336	85.745	79.199	92%
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	1.825			1.825	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	35.412.723	30.736.239	31.478.812	29.527.363	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.326.294	30.673.941	31.414.480	29.440.833	94%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	770			895	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	85.659	62.298	64.332	85.635	133%
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	2.116.610	1.064.793	1.221.197	2.241.269	184%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.594.173	799.679	734.657	578.883	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	299.862		232.056	1.435.580	619%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и депривоа	0047	222.575	265.114	254.484	226.806	89%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	2.137	1.978	2.018	1.822	90%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.137	1.978	2.018	1.822	90%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	2.031.875	470.691	1.490.185	3.418.838	229%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	1.232.139	959.236	1.029.052	993.398	97%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	370.073.821	391.972.808	382.928.296	366.694.075	96%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	11.413.673	11.413.673	11.413.673	10.105.284	89%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	279.129.903	278.774.068	278.833.388	267.810.980	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.667.135	98.219.314	98.219.314	93.652.517	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.552.179			4.552.179	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	198.843.399	198.360.910	198.484.353	198.828.452	100%
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	1.098.825	984.574	1.013.137	1.098.825	108%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	<b>0408</b>	14.241.445	14.596.136	14.591.376	14.241.445	98%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.991.639	14.591.376	14.591.376	14.241.445	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	249.806	4.759			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	<b>0412</b>	31.075.430	31.417.718	31.448.519	42.364.786	135%
350	1. Губитак ранијих година	0413	31.075.430	31.417.718	31.417.718	31.077.521	99%
351	2. Губитак текуће године	0414			30.801	11.287.266	36646%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	8.976.138	21.603.250	17.316.487	8.272.852	48%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418-0419)	<b>0416</b>	5.417.206	4.997.910	5.059.765	4.596.492	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.833.241	3.821.643	3.520.993	3.482.067	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.583.965	1.176.267	1.538.772	1.114.425	72%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	<b>0420</b>	3.547.948	16.605.340	12.256.722	3.662.687	30%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.288.508	8.302.413	5.920.421	1.669.896	28%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	81.862	6.406.572	4.142.002	81.797	2%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.177.579	1.896.355	2.194.299	1.910.994	87%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	10.985			13.672	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	22.774.241	21.446.755	21.773.276	21.763.028	100%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	32.173.033	42.269.983	37.020.263	36.062.625	97%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	27.020.506	27.878.753	27.984.882	32.784.590	117%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	<b>0433</b>	2.855.491	1.045.304	842.453	9.333.697	1108%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	248.303	281.224	55.787	8.813.290	15798%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.607.188	764.080	786.666	520.407	66%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.839.348	4.422.513	4.528.798	4.619.239	102%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	<b>0442</b>	15.187.138	17.569.602	17.356.311	16.327.585	94%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	14.727.971	17.266.525	17.014.182	15.933.103	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3			15.151	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	459.164	303.077	342.129	379.332	111%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	<b>0449</b>	4.108.752	2.880.104	2.662.569	2.419.634	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.775.114	1.869.765	1.841.277	1.769.454	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.333.638	902.779	821.291	650.181	79%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		107.560			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0			0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.777	1.961.230	2.594.753	84.433	3%
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	<b>0455</b>					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	370.073.821	391.972.808	382.928.296	366.694.075	96%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	11.413.673	11.413.673	11.413.673	10.105.284	89%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	73.233.850	171.418.258	130.243.472	58.208.554	45%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	71.245.185	131.275.558	102.355.984	55.436.601	54%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.982	304	228	42	18%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	266.133	139.861	104.896	561.885	536%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.717.550	40.002.535	27.782.364	2.210.026	8%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	57.994.132	130.258.329	100.703.796	50.606.535	50%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.174.277	105.043.663	81.804.849	30.826.697	38%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.538.720	20.410.981	15.250.650	14.089.104	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	174.412	368.809	142.000	107.982	76%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	23.914	146.799	1.252	274	22%
6. Порез на добитак	3012	3.242.534	1.245.947	1.136.562	1.136.564	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.457.404	2.373.292	1.850.488	3.991.631	216%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	382.778	668.838	517.995	454.283	88%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.239.718	41.159.929	29.539.676	7.602.019	26%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	88.210			17.314	
1. Продаја акција и удела	3018	40.744			17.314	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	47.411				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	55				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	22.256.435	45.164.394	30.887.710	12.603.836	41%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.256.435	45.164.394	30.887.710	12.603.836	41%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22.168.225	45.164.394	30.887.710	12.586.522	41%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	4.704.724	5.900.000	3.371.429	8.813.721	261%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4.704.724	5.900.000	3.371.429	345.355	10%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				8.468.366	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1.176.160	3.456.720	2.565.085	2.442.074	95%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.042.771	3.400.493	2.553.406	2.345.212	92%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		56.227	11.679	12.910	111%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	14.114				
7. Финансијски лизинг	3044	119.240			83.952	
8. Исплаћене дивиденде	3045	35				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.528.564	2.443.280	806.344	6.371.647	790%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	78.026.784	177.318.258	133.614.901	67.039.589	50%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	81.426.727	178.879.442	134.156.591	65.652.445	49%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				1.387.144	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.399.943	1.561.184	541.690		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	5.432.148	2.031.875	2.031.875	2.031.875	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	305				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	635			181	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	2.031.875	470.691	1.490.185	3.418.838	229%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља