



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

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

за период 01.01.-30.09.2024. године



AAAE9742394446423

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Број: 254/200-08.01-27486/119-24
Београд, 30-10-2024

На основу члана 22. Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 2460800-0801-183456/1-22, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд на 27. ванредној седници одржаној 30. октобра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2024.- 2026.) и то за период 01.01.-30.09.2024. 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 (2024.- 2026.) и то за период 01.01.-30.09.2024. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

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 искључиво путем Информационе платформе којом управља Министарство привреде, почевши од Извештаја за период 01.01.-31.03.2024. године.

С обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Председник скупштине



333 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 издавање 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 2024-2026. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2541200-08.01-27486/27-21) дана 5. марта 2024. год. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 7. марта 2024. год, донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2024-2026. год. (05 број: 023-1912/2024-1), објављено у Сл. гласнику РС бр. 18/2024 од 8. марта 2024. године.

Измене и допуне трогодишњег програма пословања

Измене и допуне Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2024-2026. год. су усвојене Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2541200-08.01.-27486/89-24) дана 22. августа 2024. год.

Влада Републике Србије је на седници одржаној у Београду 5. септембра 2024. год. донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2024-2026. год. (05 број: 023-8159/2024), објављено у Сл. гласнику РС бр. 75/2024 од 6. септембра 2024. год. и плански подаци у овом извештају су приказани сходно том документу.

II Образложење пословања

Пословање Друштва, током првог квартала 2024. године, одвијало се у условима отклањања последица сајбер напада на ИКТ инфраструктуру и уз релативно повољне временске прилике које су као екстерни фактор позитивно утицале на стабилност функционисања дистрибутивног електроенергетског система. Почетком првог квартала 2024. године због отежаних услова у којима су се одвијали административни послови, дошло је до каснијег издавања излазних фактура за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система које су за обрачунске месеце новембар и децембар 2023. године издате тек крајем јануара односно почетком фебруара 2024. године. Та околност је утицала на успостављање неликвидности услед тога што је за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система на гарантованом и резервном снабдевању рок доспећа био 60 дана од дана издавања рачуна, што се одразило на ниво расположивих новчаних средстава током првог квартала 2024. године.

Имајући у виду финансијски положај и врло ограничена расположива финансијска средства, Друштво је, током првог квартала 2024. године, предузимало 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, као и издаци за поједине производне и непроизводне услуге у одређеној мери успоре и одложе.

Почетком другог квартала 2024. године, у месецу априлу 2024. године, закључен је нови Уговор о дугорочном кредиту за обртна средства и повлачењем транше од 3 млрд. динара обезбеђено је да се до краја месеца априла 2024. године измире све доспеле, а неизмирене обавезе према добављачима из првог квартала 2024. године.

На поновно успостављање ликвидности и повећање салда готовине током другог квартала 2024. године позитивно је утицао договор (анексирање уговора) између ЕПС АД Београд и Електродистрибуције Србије о промени рокова доспећа фактура за промет електричне енергије тј. успостављени су исти рокови доспећа по фактурама које испоставља оператор дистрибутивног система за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система, односно по фактурама за набавку електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему и за сопствену потрошњу које испоставља снабдевач. Договорено је да рокови доспећа свих фактура које произилазе из промета електричне енергије буду 30 дана од дана пријема рачуна. Примена ове одредбе по анексираним уговорима је започела од података о токовима електричне енергије за обрачунски месец март 2023. године који су фактурисани у последњој декади месеца априла 2024. године. Тиме је за набавку електричне енергије за надокнаду губитака и за сопствену потрошњу продужен рок доспећа што је довело до мањег нивоа одлива новчаних средстава у месецу априлу 2024. године, док је за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система на гарантованом и резервном снабдевању скраћен рок доспећа са 60 на 30 дана од дана пријема рачуна, што је довело до већег нивоа прилива по овом основу у месецу мају 2024. године.

У току трећег квартала 2024. године обезбеђено је стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система, упркос изазовима који су били условљени високим температурама ваздуха током месеца јула и августа. Јул ове године је био летњи месец са највећом преузетом енергијом и максималном снагом од када се прате подаци за целу Србију. Летњи максимум преузете енергије и снаге из преносног система је сваке године све већи и по вредностима се приближио зимском максимуму.

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 2% мањи од планираних и износе 76,9 млрд. динара.

Приходи од продаје услуга - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 69,3 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 99,3% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 68,8 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 0,4% и износи 0,3 млрд. динара, а преостали део прихода од продаје услуга односи се на приходе од нестандартних услуга који имају удео од 0,3% и износе 0,2 млрд. динара.

000 РСД

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	Остварење I-IX 2024.	Учешће у %	ИД Плана I-IX 2024.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	68.804.639	99,3%	68.918.462	100
2. Приход од електричне енергије	276.394	0,4%	438.201	63
3. Нестандардне услуге	236.388	0,3%	313.948	75
УКУПНО:	69.317.421	100%	69.670.612	99

Приходи од активирања учинака – у посматраном периоду износе 3,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 33%. 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 14% већи од планираних и износе 4,0 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.

000 РСД

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-IX 2024.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	2.297.099	2.079.929	110
2. Приходи од закупа	1.058.395	1.208.447	88
3. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	99.348	36.960	269
4. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	65.120	58.293	112
5. Остали пословни приходи	523.198	166.092	315
УКУПНО:	4.043.160	3.549.721	114

Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) - у посматраном периоду износили су 9 мил. динара и односе се на приход од усклађивања вредности остале имовине.

Пословни расходи – у посматраном периоду износе 79,6 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије – у посматраном периоду износе 33,6 млрд. динара и на нивоу су планираних.

000 РСД

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-IX 2024.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	1.379.985	1.975.838	70
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	67.546	180.614	37
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	28.425	26.928	106
4. Канцеларијски и режијски материјал	108.390	119.622	91
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	292.802	595.681	49
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)	1.877.148	2.898.683	65
7. Деривати нафте за возила	477.116	544.903	88
8. Остали деривати нафте и енергенти	8.706	6.803	128
9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)	485.822	551.706	88
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	12.854.089	12.803.680	100
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	743.062	747.051	99
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДЕЕС	17.604.312	16.510.681	107
13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)	31.201.463	30.061.412	104
14. УКУПНО (6 + 9 + 13)	33.564.433	33.511.801	100

У структури трошкова материјала највећи удео имају трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава. 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 17,6 млрд. динара и већи су за 7% од планираних, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 12,9 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,7 млрд. динара.

Посматрано у натуралним величинама, у периоду I-IX 2024. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 2.149 GWh, што је више у односу на планираних 2.007 GWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-IX 2024.	Разлика
	1	2	3 (1-2)
Преузета електрична енергија (MWh)	21.787.319	21.288.866	498.453
Испоручена електрична енергија (MWh)	19.638.265	19.281.911	356.354
Губици електричне енергије (MWh)	2.149.053	2.006.955	142.099
Губици електричне енергије (%)	9,86	9,43	0,43

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износили су 9,86% преузете електричне енергије, што је више у односу на планираних 9,43%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 15,1 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 2%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обрачунавани су и исплаћивани у складу са одредбама Колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Трошкови амортизације – у посматраном периоду износе 15,9 млрд. динара и већи су од планираних за 2%, након активирања значајне вредности инвестиција у току (повећања набавне вредности основних средстава у употреби) током посматраног периода.

Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) - у посматраном периоду их није било.

Трошкови производних услуга - су већи за 3% од планираних за посматрани период и износе 10,5 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 5,3 млрд. динара, трошкови услуга читавања мерних уређаја у износу од 2,2 млрд. динара и трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 1,9 млрд. динара.

Трошкови за заштиту на раду се односе на трошкове услуга прегледа опреме и оруђа, опреме за заштиту од пожара и инсталација у објектима. Трошкови за заштиту животне средине се односе на услуге израде плана управљања отпадом, услуге испитивања отпада, услуге отуђења отпада и услуге узорковања и испитивања уља на присуство ПЦБ.

000 РСД

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-IX 2024.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	5.335.004	5.022.629	106
Изградња прикључака и измештање мерних места	1.850.845	2.289.015	81
Очитавање мерних уређаја	2.198.806	2.011.706	109
Заштита на раду	164.991	76.148	217
Заштита животне средине	430.263	139.383	309
Закуп	17.155	86.730	20
ПТТ и транспортне услуге	337.111	374.548	90
Комуналне услуге	150.378	150.243	100
Остале производне услуге	47.375	36.578	130
УКУПНО:	10.531.929	10.186.980	103

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 4,5 млрд. динара, и за 12% су већи од планираних. У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи удео имају трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката који су износили 638 милиона динара, као и трошкови услуга хигијене у пословним објектима који су износили 505 милиона динара.

Трошкови за порезе, таксе и накнаде су већи од планираних за 37% услед трошкова ПДВ на остварене губитке електричне енергије изнад планираних у периоду мај - септембар 2024. године у укупном износу од 213 милиона динара, као и услед тога што су поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (ограници Лесковац и Врање) принудном наплатом наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавних површина за стубове електродистрибутивне мреже у износу од 66 милиона динара (општина Лебане) иако се поменута такса може наплаћивати само за привремено коришћење простора на јавној површини (не може се наплаћивати за објекте линијске инфраструктуре), као и таксе за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за поједина електроенергетска постројења и опрему (који такође спадају у објекте линијске инфраструктуре) у укупном износу од 344 милиона динара (општина Трговиште, општина Босилеград и општина Бојник).

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд годинама се сусреће са незаконитим поступањима јединица локалних самоуправа (ЈЛС) које се огледа у утврђивању и принудној наплати локалних комуналних такси (ЛКТ), у чему се посебно истичу: Град Врање и Општине Трговиште, Босилеград, Бојник, Лебане и Димитровград. Незаконито поступање ЈЛС се огледа у следећем:

ЈЛС доносе незаконита решења којима утврђују ЛКТ ЕДС-у, на предметна решења ЕДС улаже жалбе **које не одлажу извршење решења (немају суспензивно дејство)**, па се утврђени износи принудно наплаћују од ЕДС-а пре коначности решења. Након што другостепени орган поништи првостепено решење по основу уложене жалбе, првостепени органи, најчешће, доносе нова идентична решења противно правном схватању другостепеног органа и ЕДС је принуђен да опет улаже жалбе и такво стање се одржава по више година. Уколико жалба буде одбијена води се управни спор који се окончава у корист ЕДС. Међутим, ЈЛС и поред одлука другостепеног органа и управног суда наставља незаконито поступање и неосновану наплату ЛКТ. Сходно наведеном, да коначног повраћаја незаконито наплаћених такси / накнада постиже се правноснажном пресудом у парничном поступку, и то тек у извршном поступку, јер и овде изостаје добровољно плаћање од стране ЈЛС.

Сходно наведеном, незаконито наплаћене накнаде које ЈЛС треба да врате ЕДС-у су наплативе, али тек након исцрпног управног поступка, управног спора, првостепеног и другостепеног парничног поступка, када парнична пресуда којим је усвојен тужбени захтев у корист ЕДС-а постане правноснажна и извршна, ЕДС стиче могућност наплате на основу извршне исправе.

Судски трошкови су већи од планираних услед повећаног броја тужби корисника система којима се тражи замена дотрајалих дрвених стубова нисконапонске дистрибутивне мреже, претежно на територији дистрибутивног подручја Ниш.

Остали нематеријални трошкови су већи од планираних као последица насталих расхода за накнаде штете лицима, казне и пенале (део конта 559) који су износили 439 милиона динара.

000 РСД

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-IX 2024.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	637.968	746.020	86
Услуге хигијене у пословним објектима	504.675	591.551	85
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	36.806	52.362	70
Здравствене услуге	72.051	120.451	60
Адвокатске услуге	43.310	50.603	86
Услуге чувања имовине и архивске грађе	6.138	9.770	63
СЛА услуге - ИКТ	53.989	62.933	86
Стручно усавршавање запослених	3.059	7.388	41
Остале непроизводне услуге	14.885	49.221	30
1. Непроизводне услуге (укупно):	1.372.882	1.690.300	81
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	213.349	0	
Порез на имовину	597.733	624.287	96
Остале обавезе по основу јавних прихода	805.018	554.619	145
2. Трошкови пореза и накнада (укупно):	1.616.100	1.178.905	137
3. Трошкови премија осигурања	322.458	368.764	87
4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља	499.545	440.991	113
5. Трошкови чланарина	221.953	215.065	103
6. Трошкови платног промета	21.207	18.902	112
7. Трошкови репрезентације	5.217	12.332	42
8. Остали нематеријални трошкови	464.680	98.584	471
УКУПНО:	4.524.042	4.023.843	112

Пословни губитак - у посматраном периоду остварен је губитак из пословних односа у износу од 2,8 млрд. динара (планирано 0,2 млрд. динара). На остварење негативног резултата из пословних односа је, у условима реализованог нивоа пословних прихода (који су за 2% мањи од планираних), превасходно утицао већи ниво остварених пословних расхода (који су за 1% већи од планираних). На страни пословних расхода, на већи ниво остварења у односу на план претежно је утицао већи ниво трошкова за набавку електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, као и већи ниво трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова у односу на план.

Резултат из финансијских односа је негативан у износу од 0,4 млрд. динара (планирано 1,1 млрд. динара). У мањој мери на позитивно одступање утицали су и приходи од камата на депозите по виђењу на пословним рачунима, а највећи утицај на позитивно одступање имали су финансијски издаци на пројекту Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже који су евидентирани на дугорочним активним временским разграничењима у билансу стања, а планирани су на осталим финансијским расходима у билансу успеха. Ради се о накнадама које су у вези са почетком расположивости кредитних средстава на овом пројекту плаћене у августу 2024. године из сопствених средстава у укупном износу од 0,8 млрд. динара, а финансијски расходи по овом основу ће се обрачунски евидентирати сразмерно по годинама до момента последње отплате на овом пројекту.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 641 милион динара и претежно се односе на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за електричну енергију (471 милион динара) и за услуге (159 милиона динара).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 571 милион динара и претежно се односе на обезвређење потраживања од купаца за услуге (408 милиона динара), других потраживања (89 милиона динара) и за електричну енергију (57 милиона динара).

Остали приходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 80 милиона динара и односе се на приходе од укидања резервисања за тужбе (33 милиона динара), наплаћена отписана потраживања (7 милиона динара), добитке од продаје опреме (37 милиона динара) и приходе од смањења обавеза (3 милиона динара).

Остали расходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 161 милион динара и односе се на расходовање залиха материјала (88 милиона динара), расходовање основних средстава (70 милиона динара) и директне отписе потраживања од купаца (3 милиона динара).

Губитак пре опорезивања - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 3,2 млрд. динара.

Нето губитак - у посматраном периоду одложени порески приходи периода су износили 1,0 млрд. динара, а порески расход периода 0,7 млрд. динара. Нето губитак износи **2,9 млрд. динара**.

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

000 РСД				
РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-XII 2024.	Реализација годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	76.867.052	108.430.611	71%
2.	Пословни расходи	79.629.980	108.305.308	74%
3.	Финансијски приходи	372.624	347.196	107%
4.	Финансијски расходи	759.650	1.535.554	49%
5.	Остали приходи	720.581	526.425	137%
6.	Остали расходи	732.103	1.514.951	48%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	77.960.257	109.304.231	71%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	81.121.732	111.355.813	73%
9.	Ефекти из пореског биланса	284.676	323.150	-
10.	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)	-2.876.799	-1.728.432	-

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вредност имовине на дан 30.09.2024. год. износи 389,3 млрд. динара што је на нивоу планираног износа.

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, 343,0 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 41,8 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.09.2024. год. износи 10,8 млрд. динара.

У структури пасиве (извора имовине) капитал има вредност 274,1 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 17,5 млрд. динара, одложене пореске обавезе 20,2 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 52,7 млрд. динара и краткорочне обавезе 24,8 млрд. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 3,8 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето прилив готовине у износу од 25,2 млрд. динара, из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 26,9 млрд. динара, а из активности финансирања нето прилив готовине у износу од 5,5 млрд. динара.

У сфери пословних активности је остварен већи износ одлива за остале јавне приходе (АОП 3013) превасходно услед веће обавезе за ПДВ у односу на план. На овој позицији додатно је на већу реализацију од плана утицало и спровођење принудних наплата за таксе и накнаде од стране појединих локалних самоуправа на територији дистрибутивног подручја Ниш (општине Трговиште, Босилеград, Бојник и Лебане). Већи износ осталих одлива из пословних активности (АОП 3014) последица је већих издатака за накнаде штете лицима и судске трошкове.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2024. год. износи 9,1 млрд. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у износу од 15,1 млрд. динара и мањи су за 2% од планираних.

Остали трошкови запослених обрачунавани су и исплаћивани у складу са Колективним уговором и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Износ обрачунатих отпремнина за одлазак у пензију је за 17% већи од планираног, с обзиром да је у посматраном периоду број пензионисаних запослених био већи од планираног за 28 запослених (планирано 123, а пензионисало се 151 запослених у посматраном периоду). Отпремнине за одлазак у пензију се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 48. Колективног уговора.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. год. број запослених износи 8.511 (планирано 8.587). Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала, на крају трећег квартала 2024. године број запослених је мањи за 41 услед већег одлива запослених у односу на планирани одлив (већег броја пензионисаних радника, давања отказа уговора о раду запослених на неодређено време и преминулих запослених).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду пренето је из буџета и реализовано субвенција за финансирање пројекта – Радови на измештању мерног места, замени мерних уређаја (бројила и мерних група) у износу од 8,12 млрд. динара, за финансирање пројекта – Набавка дистрибутивних и енергетских трансформатора у износу од 0,49 млрд. динара, а за финансирање пројекта - изградња ТС и расплета мреже 10 kV и ПРП-ова за прикључење објекта „EXPO Belgrade 2027“ и Националног фудбалског стадиона у износу од 0,29 млрд. динара. Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, реализована је вредност субвенције у износу од 0,11 млрд. динара.

Укупно реализована вредност свих субвенција износила је 9,01 млрд. динара, што представља 72% од укупно планираног износа у посматраном периоду.

Преостали неутрошени износи субвенција на трезорским и наменским рачунима од укупно 4,1 милион динара ће бити искоришћени за наредна плаћања која су предвиђена у склопу појединачних пројеката.

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 5,2 милиона динара и мањи су од планираних за 58%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2024. године износи 11,3 млрд. динара. Укупна кредитна задуженост, посматрано у односу на стање на крају претходног квартала, је на истом нивоу.

У месецу марту 2024. године је у потпуности отплаћен дугорочни кредит за обртна средства (ликвидност) који је повучен 2022. године, док је у месецу априлу 2024. године по закључењу новог уговора о дугорочном кредиту за обртна средства повучен износ од 3,0 млрд. динара у циљу измирења доспелих обавеза према добављачима које нису биле измирене у року доспећа током првог квартала 2024. године.

Задуженост за капиталне пројекте је, посматрано у односу на стање на крају претходног квартала, на истом нивоу.

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. Задуженост по овом основу на дан 30.09.2024. године износи 1,9 млрд. динара.

На дан 30.09.2024. године, за реализован пројекат Унапређење дистрибутивне мреже износ кредитне задужености код домаћих пословних банака износи 5,9 млрд. динара, а за пројекат Паметна бројила (фаза 1А, ЕБРД) износ кредитног задужења износи 0,5 млрд. динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 28,5 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 26,9 млрд. динара (67% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 1,6 млрд. динара (55% од планираног износа).

000 РСД

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - "CAPEX"	Остварење I-IX 2024.	ИД Плана I-IX 2024.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	26.936.603	40.069.251	67
Набавка основних средстава	1.564.988	2.870.297	55
Капитална улагања - укупно:	28.501.591	42.939.549	66
Трошкови амортизације	15.897.684	15.580.946	102
Рацио "CAPEX"-а и амортизације	1,79	2,76	-

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. На остварење овог рацио показатеља у вредности изнад 1, у посматраном периоду, позитивно су утицали извори финансирања из средстава буџета и позајмљених средстава. Да није било реализације из ова два извора финансирања овај показатељ би остао на нивоу испод 1, с обзиром да ЕДС из сопствених средстава која се обезбеђују из основног прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система није имао могућности да повећа ниво капиталних улагања.

У посматраном периоду, реализација инвестиција из сопствених средстава износила је 9,3 млрд. динара (50% од планираног износа), из позајмљених средстава 3,4 млрд. динара (84% од планираног износа), док је из средстава буџета реализовано 9,0 млрд. динара (82% од планираног износа). Из осталих извора финансирања (средстава корисника система, донација и сопствених радова) реализовано је укупно 5,2 млрд. динара (81% од планираног износа).

У посматраном периоду, реализација набавке основних средстава из сопствених средстава износила је 1,0 млрд. динара (43% од планираног износа), док је из средстава буџета реализовано 0,6 млрд. динара (100% од планираног износа).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза на дан 30.09.2024. године посматрано са аспекта рочне структуре је задовољавајуће, с обзиром да су у кратком року потраживања већа од обавеза за 1,9 млрд. динара. На дан 30.09.2024. године све обавезе су измирене у року доспећа.

На дан 30.09.2024. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 26.367 са укупном вредношћу спорова од 10,6 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 6.437 са укупном вредношћу спорова од 6,4 млрд. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансијски положај Друштва, у погледу новчаних токова, на дан 30.09.2024. године је задовољавајући с обзиром да су у априлу 2024. године у међусобним економским односима са ЕПС АД Београд успостављени истоветни рокови за плаћање фактура по основу промета електричне енергије чиме је обезбеђено пословање по истим условима. Наведени пословни догађај се одразио на остварени салдо готовине већи од планираног, што је омогућило да се у периоду мај-септембар 2024. године не настави са задужевањем за недостајућа обртна средства тј. успостављено је редовно стање у погледу ликвидности Друштва.

С друге стране, посматрано кроз биланс успеха, остварени пословни приходи нису довољни да покрију актуелан ниво пословних расхода. Таква ситуација је последица инфлације на страни трошкова уз непромењени ниво тарифа за приступ и коришћење дистрибутивног система у текућој и у претходне две године.

У условима примене актуелних тарифа за приступ и коришћење дистрибутивног система (које су одобрене и у примени од 01.10.2021. године и које уз инфлаторне притиске током 2022. и 2023. године нису кориговане), 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 актуелни (неопходан) ниво оперативних трошкова и актуелна просечна набавна цена електричне енергије за надокнаду губитака, с обзиром да је од 01.10.2021. године до данас дошло до пораста набавних цена електричне енергије.

Такође, за стабилност финансијског пословања од великог значаја биће и реализација свих планираних активности које се предузимају у правцу смањења техничких и нетехничких губитака електричне енергије.

Електродистрибуција Србије је, у складу са наведеним, у посматраном периоду остварила нето губитак од 2,9 млрд. динара.

С поштовањем,

Дирекција за економско-финансијске послове
директор Дирекције

Новак Савановић



У Београду, 25.10.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	ИД Плана на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	115.139.432	108.430.611	78.455.842	76.867.052	98%
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
60, 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					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	92.951.262	96.087.288	69.670.612	69.317.421	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	92.950.885	96.087.102	69.670.472	69.317.367	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	377	186	140	55	39%
	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.365.862	7.419.092	5.227.595	3.497.097	67%
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	16.804.182	4.869.067	3.549.721	4.043.160	114%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18.126	55.164	7.915	9.373	118%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	116.161.425	108.305.308	78.693.477	79.629.980	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.823.730	47.181.182	33.511.801	33.564.433	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.204.459	20.870.701	15.389.881	15.111.892	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.940.219	16.039.913	11.919.353	11.816.198	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.387.168	2.742.657	2.035.898	1.962.490	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.877.072	2.088.131	1.434.630	1.333.204	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.331.309	20.809.205	15.580.946	15.897.684	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	107.671	17.524	27		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.582.461	13.352.550	10.186.980	10.531.929	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	901.964	671.421			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.209.831	5.402.726	4.023.843	4.524.042	112%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		125.302			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.021.993		237.636	2.762.928	1163%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.225.337	347.196	257.364	372.624	145%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.177.696	329.256	245.034	356.831	146%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	47.293	17.350	11.948	13.532	113%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	348	590	382	2.261	592%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	571.048	1.535.554	1.334.808	759.650	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	513.063	680.999	509.706	706.974	139%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	31.766	15.969	11.614	9.095	78%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	26.219	838.587	813.489	43.580	5%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	654.289				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1.188.358	1.077.445	387.026	36%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	340.077	401.808	300.924	640.715	213%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	965.524	1.257.931	962.986	570.707	59%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	194.423	124.616	61.370	79.866	130%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	169.301	257.019	183.408	161.395	88%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.899.269	109.304.231	79.075.500	77.960.257	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117.867.298	111.355.813	81.174.680	81.121.732	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	968.029	2.051.582	2.099.180	3.161.475	151%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	968.029	2.051.582	2.099.180	3.161.475	151%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.591.957	1.372.263	945.123	754.071	80%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.506.762	1.695.413	1.305.023	1.038.747	80%
723 ^а	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.053.224	1.728.432	1.739.280	2.876.799	165%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	ИД Планираног стања на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	4.552.179	3.152.179	4.552.179	4.552.179	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	327.939.640	366.248.745	347.492.061	343.036.816	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.667.335	10.579.535	10.209.699	10.181.475	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.191.682	6.286.324	5.910.943	5.362.673	91%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.475.653	4.293.211	4.298.756	4.818.802	112%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	317.923.964	355.316.433	336.931.345	331.697.892	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85.417.910	87.501.315	86.868.094	85.738.210	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	191.312.980	216.719.139	203.143.465	216.545.315	107%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	61.374	59.905	60.247	60.046	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	38.060.486	49.054.138	44.639.494	26.928.562	60%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	16.285	15.105	15.372	15.194	99%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	1.482.604	1.966.832	2.204.672	1.641.650	74%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	1.572.325			768.915	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	348.341	352.777	351.018	345.599	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	291.730	291.730	291.730	291.730	100%
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 финансијска улагања (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	56.611	61.047	59.288	53.869	91%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				811.850	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45.665.812	37.961.587	39.050.657	41.799.334	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.562.696	10.200.291	10.287.239	10.772.838	105%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	10.316.926	9.933.224	10.028.415	10.606.112	106%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	233			217	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	171.223	221.657	208.698	111.773	54%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	74.314	45.410	50.126	54.736	109%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	1.825			1.825	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.330.310	23.921.848	23.035.879	19.436.549	84%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	26.321.705	23.911.468	23.026.787	19.430.568	84%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	828	725	781	879	113%
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	7.777	9.654	8.311	5.102	61%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.191.764	1.795.540	2.337.902	804.636	34%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.010.498	1.509.357	1.125.099	372.601	33%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	42.816	123.825	1.059.413	306.670	29%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	138.450	162.358	153.390	125.365	82%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.755	2.447	2.291	2.153	94%
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	2.755	2.447	2.291	2.153	94%
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	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.233.169	1.049.109	2.275.204	9.071.953	399%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.343.293	992.352	1.112.142	1.709.380	154%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	378.157.631	407.362.511	391.094.897	389.388.328	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.222.888	23.759.470	23.759.470	24.345.929	102%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	ИД Планираног стања на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	277.733.009	275.315.267	275.442.313	274.050.371	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.652.517	95.052.517	93.652.517	93.652.517	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.552.179	3.152.179	4.552.179	4.552.179	100%
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	198.426.040	198.012.359	198.150.253	198.157.370	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИДИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.231.260	1.231.260	1.231.260	1.231.260	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.116.542	14.116.659	14.116.659	14.116.659	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.116.542	14.116.659	14.116.659	14.116.659	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31.783.009	33.787.187	33.798.035	35.197.094	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	30.729.785	32.058.755	32.058.755	32.320.295	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.053.224	1.728.432	1.739.280	2.876.799	165%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.325.540	23.313.281	19.448.876	17.537.895	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.206.448	5.497.806	4.742.205	4.667.390	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.118.725	4.386.442	3.781.225	3.744.057	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.087.723	1.111.364	960.980	923.332	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.031.840	17.815.475	14.706.672	12.853.199	87%
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	2.087.672	11.301.123	10.818.000	10.637.133	98%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	81.758	4.835.371	2.026.440	480.732	24%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.862.410	1.678.981	1.862.232	1.735.334	93%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	87.252			17.306	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.267.479	19.572.066	19.962.456	20.228.732	101%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	40.461.407	60.263.666	53.026.963	52.753.851	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29.370.196	28.898.230	23.214.289	24.817.478	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.150.082	4.232.999	246.793	259.655	105%
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	429.310	483.429	246.793	259.655	105%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	720.772	3.540.000			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		209.570			
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	5.195.295	4.523.662	4.890.904	6.628.231	136%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.936.507	15.657.809	15.162.159	15.279.694	101%
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	17.499.998	15.290.956	14.778.758	14.870.393	101%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	42.627	44.716	37.158	3.196	9%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	393.882	322.136	346.243	406.105	117%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.004.715	4.403.054	2.824.562	2.576.896	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.071.734	1.943.562	1.980.262	1.831.585	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.932.981	2.459.492	844.300	745.311	88%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	83.597	80.706	89.871	73.001	81%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	378.157.631	407.362.511	391.094.897	389.388.328	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	11.222.888	23.759.470	23.759.470	24.345.929	102%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	ИД Плана за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	99.857.968	142.871.223	111.980.717	72.944.832	65%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	80.587.651	127.556.563	97.619.322	61.206.346	63%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	5.889	223	168		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	948.896	206.635	154.384	252.861	164%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.315.533	15.107.802	14.206.843	11.485.625	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.227.023	104.826.386	80.356.344	47.707.298	59%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36.307.826	72.210.849	56.149.900	23.201.145	41%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	212.520				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19.219.054	21.878.887	16.280.565	15.360.613	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	131.950	876.671	737.543	181.187	25%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	26.606	36.715	4.550		
6. Порез на добитак	3012	1.334.912	1.415.703	1.017.924	1.017.925	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.019.486	7.546.065	5.490.903	6.764.873	123%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	974.669	861.495	674.958	1.181.555	175%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.630.945	38.044.837	31.624.373	25.237.534	80%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
И. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	24.967				
1. Продаја акција и удела	3018	17.314				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.635				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	18				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.934.714	53.557.734	39.777.866	26.853.545	68%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.934.714	53.557.734	39.777.866	26.853.545	68%
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	30.909.747	53.557.734	39.777.866	26.853.545	68%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.505.926	13.781.148	7.409.148	7.398.384	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.505.926	11.421.148	7.409.148	7.398.384	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		2.360.000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.030.905	2.452.311	2.213.620	1.942.137	88%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.926.405	973.012	973.012	937.290	96%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		927.454	857.548	844.891	99%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	104.500	551.845	383.060	159.956	42%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		11.328.837	5.195.528	5.456.247	105%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.524.979				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	101.388.861	156.652.371	119.389.865	80.343.216	67%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	98.192.642	160.836.431	122.347.830	76.502.980	63%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.196.219			3.840.236	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.184.060	2.957.965		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.031.873	5.233.169	5.233.169	5.233.169	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7.699				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.622			1.452	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.233.169	1.049.109	2.275.204	9.071.953	399%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља