ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Извештај о пословању

за период 01.01.-30.09.2026. године

AAAE057786365927

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Број: 2581200-08.01-107812/111-2026

Београд, 30-10-2026

На основу члана 24. став 1. тачка 3)Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст) број 2581200-08.01-407626/1-26 од 28. септембра 2026. године, Надзорни одбор Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд у поступку ванседничног изјашњавања од 30. октобра 2026. године, доноси

О Д Л У К У

1.

Усваја се периодични (деветомесечни) извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2026. године, у обрасцима извештаја који се налазе у прилогу и чине саставни део ове одлуке.

2.

Периодични (деветомесечни) извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2026. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде на електронску адресу planizvestaj@privreda.gov.rs.

Образложење

Чланом 15. став 1. тачка 3) Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС" број 76/2023), прописана је обавеза достављања периодичних извештаја о пословању министарству надлежном за послове привреде.

Уредбом о садржини, изради, роковима и начину достављања планова и периодичних извештаја друштава капитала у власништву Републике Србије („Службени гласник РС" број 59/2025), Влада Републике Србије је прописала начин и рокове за достављање ових извештаја министарству надлежном за послове привреде.

С обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Надзорни одбор

Ђорђе Маровић

Информације о друштву	
Назив друштва	Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Адреса друштва	Београд – Нови Београд, Булевар уметности бр. 12.
Контакт телефон	011/3957777
Електронска адреса за пријем поште	ods@es.rs
Интернет сајт друштва	www.elektrodistribucija.rs
Основна делатност друштва	35.13 Дистрибуција електричне енергије
Опис делатности друштва	Претежна делатност обухвата: - управљање дистрибутивном мрежом и дистрибуцију електричне енергије примљене од електрана или преносног система до потрошача
Остале делатности друштва	Поред претежне делатности Друштво може обављати све законом дозвољене делатности
ПИБ	100001378
Матични број	07005466
Величина друштва	велико правно лице
Организација друштва	једночлано друштво са ограниченом одговорношћу

Власничка стуктура на дан 30.09.2026.*	
Назив акционара / чланова друштва	**Проценат власништва**
Република Србија	100%

* датум попуњавања

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**	**ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**
Биљана Клисура	Председник	Министар привреде	Решење број 000575012 2026 10810 009 003 012 002 од 02.03.2026. године	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Ђорђе Маровић	Члан	Министар привреде / Скупштина Друштва уз сагласност Владе Републике Србије	Решење број 001796549 2025 10810 009 003 012 002/1 од 10. јуна 2025. године и Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 2581200-08.01.-14889/8-26 од 19.01.2026. године на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године
Јелена Матијашевић	Члан	Министар привреде / Скупштина Друштва уз сагласност Владе Републике Србије	Решење број 001796549 2025 10810 009 003 012 002/1 од 10. јуна 2025. године и Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 2581200-08.01.-14889/8-26 од 19.01.2026. године на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године
Душан Џелетовић	Члан	Министар привреде / Скупштина Друштва уз сагласност Владе Републике Србије	Решење број 001796549 2025 10810 009 003 012 002/1 од 10. јуна 2025. године и Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 2581200-08.01.-14889/8-26 од 19.01.2026. године на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године
Александар Медић	Члан	Министар привреде / Скупштина Друштва уз сагласност Владе Републике Србије	Решење број 001796549 2025 10810 009 003 012 002/1 од 10. јуна 2025. године и Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 2581200-08.01.-14889/8-26 од 19.01.2026. године на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Биљана Комненић	Влада Републике Србије	Решење 24 број 119-6798/2024 од 18. јула 2024. године и Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 2581200-08.01.-14889/8-26 од 19.01.2026. године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**

НАПОМЕНА: Закључком 24 број 119-568/2021 од 28.01.2021. године Милан Цветков именован је за представника оснивача у Скупштини Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број: 2581200-08.01.-14889/8-26 од 19.01.2026. године на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 05 број 023-666/2026 од 29.01.2026. године, прописано је да ће Председник Скупштине, именован Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-568/2021 од 28. јануара 2021. године и чланови Скупштине Друштва, именовани Решењем министра привреде број 001796549 2025 10810 009 003 012 002/1 од 10. јуна 2025. године („Службени гласник РС" број 51 од 17. јуна 2025. године), вршити функцију председника и чланова Надзорног одбора Друштва Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, до именовања нових представника, у складу са овом одлуком. Дана 09.04.2026. године Милан Цветков поднео је оставку на функцију председника Надзорног одбора која производи дејство од дана подношења. Сходно наведеном, од дана 09.04.2026. године Надзорни одбор нема именованог председника, а функцију председника Надзорног одбора на седницама Надзорног одбора, до именовања новог председника Надзорног одбора од стране Скупштине Друштва, вршиће у складу са чланом 12. Пословника о раду Надзорног одбора, најстарији члан Надзорног одбора.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001			2.462.823	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	457.680.647	450.917.724	436.719.955	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.999.222	13.046.464	12.757.714	98%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.977.481	10.449.299	10.289.747	98%
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.021.741	2.597.165	2.467.967	95%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	443.462.526	436.650.939	422.743.417	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	110.647.554	110.787.634	106.510.336	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	291.570.469	287.339.038	279.067.544	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	491.000	494.000	494.008	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	40.098.681	36.848.035	34.699.342	94%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	16.410	16.860	17.124	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	288.788	572.788	704.699	123%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	349.624	592.584	1.250.363	211%
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	336.374	337.797	336.301	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	292.088	292.088	292.088	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 (хартије 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	44.286	45.709	44.212	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	882.524	882.524	882.524	100%
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	42.578.905	36.549.831	42.875.516	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.498.715	11.990.779	12.416.245	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.479.114	11.962.606	12.383.741	104%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034			697	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.699	20.329	21.839	107%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	4.902	7.844	9.968	127%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			633.300	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.373.193	21.136.155	25.164.667	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.365.056	21.128.103	25.156.047	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.040	1.042	1.260	121%
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	7.097	7.010	7.360	105%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.758.887	737.173	782.792	106%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.664.094	415.722	392.224	94%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	94.794	321.451	390.568	122%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.310	2.725	1.678	62%
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	2.844	1.608	1.678	104%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије 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	4.466	1.117	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.463.167	1.320.330	1.973.031	149%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.477.633	1.362.668	1.903.803	140%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	500.259.552	487.467.554	482.058.294	99%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	17.314.505	17.314.505	15.149.955	87%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	311.760.219	314.133.062	311.412.196	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	98.381.028	98.381.028	95.741.873	97%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			2.462.823	
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	251.204.330	252.108.235	253.037.313	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.562.696	1.506.939	1.506.939	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.104.391	14.104.391	14.068.495	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.104.391	14.104.391	14.068.495	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	50.366.834	48.953.653	52.391.368	107%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.426.171	48.426.171	48.186.301	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.940.663	527.482	4.205.067	797%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.706.527	45.074.550	37.452.909	83%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.996.192	7.718.449	9.083.904	118%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.308.529	5.561.085	5.577.983	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.687.663	2.157.364	3.505.921	163%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	42.710.335	37.356.101	28.363.578	76%
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	21.865.833	20.878.266	15.316.129	73%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	19.339.286	14.925.723	11.493.393	77%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.505.216	1.552.112	1.554.056	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			5.427	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	25.641.804	26.227.072	26.217.581	100%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	76.660.036	74.471.961	75.086.380	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35.490.966	27.560.909	31.889.229	116%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.377.577	905.602	906.482	100%
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	501.497	92.321	92.558	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.332.292	681.452	681.929	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	543.788	131.829	131.995	100%
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	5.508.796	6.459.657	8.001.974	124%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18.669.309	15.273.886	17.407.904	114%
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	18.200.509	14.809.268	16.924.121	114%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	16.454	16.307	15.503	95%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	452.346	448.311	468.280	104%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.929.171	4.910.056	5.561.305	113%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.223.330	2.029.713	1.942.456	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.611.993	1.204.605	2.949.981	245%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.093.849	1.675.738	668.868	40%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.113	11.708	11.563	99%
	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	500.259.552	487.467.554	482.058.294	99%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	17.314.505	17.314.505	15.149.955	87%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	128.992.529	95.371.638	95.055.335	100%
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	113.492.688	83.759.133	84.755.488	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	113.492.593	83.759.071	84.755.446	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	95	63	42	68%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.044.173	4.293.544	3.793.457	88%
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	9.396.809	7.297.827	6.486.015	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	58.860	21.134	20.374	96%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	129.648.186	95.021.309	97.885.637	103%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.398.857	36.257.039	36.915.046	102%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.111.664	17.002.681	16.592.672	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.000.035	13.290.788	13.007.387	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.061.298	2.257.853	2.198.558	97%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.050.331	1.454.040	1.386.728	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.423.941	23.420.381	23.286.337	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	41.085	9	13	148%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.371.889	9.978.936	10.311.088	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.587.311			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.713.439	8.362.262	10.780.480	129%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		350.329		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	655.657		2.830.302	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375.213	273.045	308.494	113%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	335.730	241.953	279.047	115%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	34.719	28.946	27.394	95%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	4.764	2.146	2.053	96%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.429.156	934.676	1.023.124	109%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.375.703	889.582	938.060	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35.132	32.582	72.906	224%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18.322	12.511	12.158	97%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.053.943	661.631	714.630	108%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	869.063	633.826	215.709	34%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	292.588	162.110	590.154	364%
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	23.129	6.759	309.734	4583%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	822.761	499.097	392.692	79%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	130.259.934	96.285.267	95.889.272	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.192.691	96.617.191	99.891.607	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.932.757	331.924	4.002.336	1206%
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	1.932.757	331.924	4.002.336	1206%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.308.963	1.911.346	2.017.640	106%
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.301.056	1.715.788	1.814.908	106%
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.940.663	527.482	4.205.067	797%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01.-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	132.599.949	95.567.718	77.528.896	81%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	123.047.750	87.304.123	70.290.207	81%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	96	57		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	183.311	129.527	112.152	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.368.793	8.134.011	7.126.537	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	96.145.367	69.047.951	57.174.351	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54.466.270	38.132.148	21.767.749	57%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	207	207	207	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23.622.324	17.376.839	16.784.760	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	987.790	721.895	726.488	101%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	311.198	90.972	132.210	145%
6. Порез на добитак	3012	781.550	460.619	2.047.293	444%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.692.528	9.241.758	9.857.702	107%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.283.500	3.023.514	5.857.943	194%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.454.582	26.519.766	20.354.545	77%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	54.783.821	37.065.166	21.260.582	57%
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	54.783.821	37.065.166	21.260.582	57%
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	54.783.821	37.065.166	21.260.582	57%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	21.796.652	12.577.226	3.396.133	27%
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12.507.499	8.427.499	2.825.383	34%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	9.289.153	4.149.727	570.751	14%
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	3.423.777	2.131.026	1.935.331	91%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.125.149	1.444.086	1.444.719	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	602.731	253.680	246.449	97%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	695.897	433.260	244.163	56%
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	18.372.875	10.446.199	5.331.464	51%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	154.396.601	108.144.944	80.925.030	75%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154.352.965	108.244.143	80.370.263	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.637		554.766	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		99.200		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.419.946	1.419.946	1.419.946	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9	9		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	425	425	1.680	395%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.463.167	1.320.330	1.973.031	149%

*Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	*У оквиру остварених прихода од продаје услуга (АОП 1005) у износу од 84,8 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 98,8% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 83,7 млрд. динара. Пословни приходи, а и укупни приходи су били на нивоу планираних у посматраном периоду.*
Пословни и укупни расходи	*У оквиру пословних расхода, у посматраном периоду, на већи ниво остварења у односу на план кључне категорије трошкова које су на то утицале су: трошкови за набавку електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, трошкови ПДВ на остварене губитке електричне енергије изнад планираних, и остали нематеријални трошкови за накнаде штете лицима, казне и пенале (принудне наплате).* *Трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015), у посматраном периоду, су већи за 2% од планираних. На већи износ ових трошкова од плана превасходно су утицали већи трошкови енергије од планираних, с обзиром да су трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему били за 0,7 млрд РСД већи од планираних. Посматрано у натуралним величинама, у периоду I-IX 2026. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 2.320 GWh, што је више у односу на планираних 2.092 GWh. Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износили су 10,33% преузете електричне енергије, што је више у односу на планираних 9,55%.* *Нематеријални трошкови (АОП 1024), у посматраном периоду, су већи за 29% од планираних. На већи износ реализације од плана су утицали трошкови пореза и накнада (конто 555), као и остали нематеријални трошкови (конто 559). Трошкови пореза и накнада су били већи од плана услед ванредног трошка ПДВ на остварене губитке електричне енергије изнад планираних у периоду јануар-септембар 2026. године у укупном износу од 308 мил. динара, као и услед тога што су поједине јединице локалне самоуправе утврђивале и принудно наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавне површине и накнаде за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за електроенергетска постројења и опрему иако за то не постоји законски основ, јер се ради о линијској инфраструктури. Остали нематеријални трошкови били су већи од плана као последица насталих ванредних расхода за накнаде штете лицима, казне и пенале који су наплаћени са пословних рачуна путем принудне наплате чији је основ у највећем делу извршење решења о изреченим судским пеналима, за које ЕДС у последњих неколико година води масовне спорове највише у вези са тужбама којима се захтева замена дотрајалих стубова ДСЕЕ као извора опасности од штете. Принудне наплате са пословних рачуна су, у посматраном периоду, укупно износиле 5,6 млрд. динара.*
Нето резултат	*На остварени резултат нето укупан финансијски резултат за 3,7 млрд. динара лошији од планираног, превасходно је утицало то што су пословни расходи били већи од плана за 3%. На страни пословних расхода реализација је била изнад планираног износа код трошкова набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему и код нематеријалних трошкова (за ванредне трошкове ПДВ-а на губитке електричне енергије изнад планираних, као и за штете лицима, казне, пенале и принудне наплате које су и током трећег квартала 2026. године генерисале одливе са пословних рачуна у значајним износима).*
Средства и извори средстава	*Укупна вредност имовине ЕДС је за 1% мања од планиране, пре свега због негативног нето укупног финансијског резултата који је остварен у посматраном периоду.* *Краткорочне обавезе према добављачима у земљи (АОП 0445) су веће од планираних, с обзиром да на дан 30.09.2026. године део обавеза према добављачима у земљи за набављена добра, радове и услуге (у укупној вредности од 5,8 млрд. динара) није измирен у року доспећа. У односу на крај претходног квартала (30.06.2026. године) износ доспелих, а неизмирених обавеза према добављачима у земљи за набављена добра, радове и услуге је повећан за 1,6 млрд. динара.*
Токови готовине	*У сфери пословних активности је, посматрано у односу на план, остварен већи износ одлива за остале одливе из пословних активности (АОП 3014) услед спровођења принудних наплата на пословним рачунима Друштва односно ванредних издатака за накнаде штете лицима, судске пенале и судске трошкове по тужбама. Укупна вредност свих спроведених принудних наплата је, у посматраном периоду, износила 5,6 млрд. динара. Такође, и износ пореза на добитак (АОП 3012) је био значајно већи након предаје коначних финансијских извештаја и пореског биланса за 2025. годину што се одразило на веће обавезе по основу пореза на добит које су измирене крајем месеца августа 2026. године.* *Финансијски положај ЕДС, у погледу расположивих новчаних средстава, је и на крају трећег квартала 2026. године остао у зони угрожене ликвидности, с обзиром да на дан 30.09.2026. године део обавеза према добављачима у земљи (у укупној вредности од 5,8 млрд РСД) није био измирен у року доспећа. Такође, на дан 30.09.2026. године доспела потраживања за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије нису била наплаћена од снабдевача ЕПС АД Београд у укупној вредности од 2,6 млрд РСД. У току последњег квартала 2026. године биће могуће да се успостави редовно стање ликвидности ЕДС, једино уз услов да сва доспела потраживања за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије буду наплаћена од снабдевача ЕПС АД Београд, уз услов да стану принудне наплате са пословних рачуна Друштва, али и уз услов да не дође до повећања набавне цене електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему.*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.950.001.914	9.562.295.442	9.359.919.634	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.000.035.002	13.290.788.075	13.007.386.625	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.061.333.116	15.548.641.571	15.205.944.793	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	8.450	8.238	8.095	98%
4.1.	- на неодређено време	8.241	8.078	7.993	99%
4.2.	- на одређено време	209	160	102	64%
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	7.102.412	2.632.412	1.605.387	61%
6	Број прималаца****	38	28	16	57%
7	Превоз запослених на посао и са посла	381.469.213	265.282.919	244.635.964	92%
8	Дневнице на службеном путу	37.050.941	23.482.712	24.042.311	102%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	7.551.503	4.161.527	4.156.666	100%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	188.385.974	137.072.638	135.514.889	99%
11	Број прималаца отпремнине	295	212	209	99%
12	Јубиларне награде	577.289.009	434.932.968	442.133.512	102%
13	Број прималаца јубиларних награда	985	737	738	100%
14	Смештај и исхрана на терену	3.280.407	3.280.407	3.938.987	120%
15	Помоћ радницима и породици радника	134.460.618	93.804.593	87.114.353	93%
16	Стипендије	297.968.203	219.212.195	214.605.698	98%
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	96.026.157	5.282.053	5.053.701	96%
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	13.000.000	7.406.500	1.069.920	14%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

***** Трошкови за превенцију радне инвалидности, рехабилитацију, рекреацију, културне и спортске активности који се у складу са Колективним уговором исплаћују запосленима из синдикалних средстава за период 01.01.-30.09.2026. год. су планирани у износу од 125.732.111 динара, а реализација је износила 116.210.735 динара.

****** Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга у периоду 01.01.-30.09.2026. су износили 678.947.836 динара (планирано је 703.721.763 динара).
Број уступљених запослених (ангажованих преко агенција и задруга) на дан 30.09.2026. год. је 366 (планирано је 380).

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 30.06.2026.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 30.09.2026. године**
1	Неодређено време	7.994	86	85	7.993
2	Одређено време	92	5	15	102

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	*Трошкови зарада и накнада зарада обрачунавани су и исплаћивани у складу са одредбама Колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.*
Број запослених и број ангажованих лица	*На дан 30.09.2026. год. број запослених износи 8.095 што је мање за 143 од планираног. Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала број запослених је порастао за 9, с обзиром да је у трећем кварталу извршен пријем 100 запослених, док је одлив кадрова био 91 запослених (од чега је 66 пензионисање).*
Исплаћене накнаде	*Остали лични расходи обрачунавани су и исплаћивани у складу са одредбама Колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.09.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	ИД Плана за годину	ИД Плана 01.01. до 30.09.*	Пренето 01.01. до 30.09.*	Реализовано 01.01. до 30.09.*
Аутоматизација СН дистрибутивне мреже (консултант)	Субвенције	130.159.695	99.480.763	99.480.763	99.480.763
Изградња ТС,мреже 10 kV и ПРП-ова за ЕХРО и НФС:ТС 110/10БГ 58,ТС 110/35 БГ 44	Субвенције	2.694.210.550	2.477.270.127	2.445.227.365	2.445.227.365
Радови на измештању мерних места, замени мерних уређаја(бројила и мерних група)	Субвенције	210.925.000	158.193.750		
	УКУПНО	**3.035.295.245**	**2.734.944.640**	**2.544.708.128**	**2.544.708.128**

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

У посматраном периоду, за финансирање пројекта Изградња ТС и расплета мреже 10 kV и ПРП-ова за прикључење објеката „EXPO Belgrade 2027“ и Националног фудбалског стадиона пренето је из буџета и плаћено добављачима 2.445 мил. динара. Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже (консултантске услуге „EDF“) пренето је из буџета и плаћено добављачу 99 мил. динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	**Назив кредита / Пројекта**	**Година повлачења кредита**	**Гаранција државе Да/Не**	**Оригинална валута**	**Уговорени износ кредита у динарима**	**Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у**	**Извршена отплате током извештајног периода 01.01-30.09.2026.****	**Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.09.2026. године****
Домаћи кредитор								
ОТП банка	Пројекат унапређењедистрибутивне мреже	2023	Да	ЕУР	4.690.000.000	4.691.280.000		4.700.668.000
Банка Интеса	Пројекат унапређењедистрибутивне мреже	2023	Да	ЕУР	1.172.500.000	1.172.820.000		1.175.167.000
Банка Поштанска штедионица	Кредит за обртна средства2024.	2024	Не	ЕУР	7.035.000.000	1.524.666.005	1.144.718.572	381.929.283
Банка Поштанска штедионица*	Унапређење дистрибутивнемреже	2025	Да	ЕУР	2.345.000.000	1.231.511.342		2.350.334.000
ОТП банка*	Унапређење дистрибутивнемреже	2025	Да	ЕУР	1.172.500.000	615.757.816		1.175.167.000
Банка Интеса*	Унапређење дистрибутивнемреже	2025	Да	ЕУР	2.638.125.000	1.385.450.260		2.644.125.750
UniCredit bank	Кредит за обртна средства 2025.	2025	Не	РСД	3.000.000.000	3.000.000.000	300.000.000	2.700.000.000
Страни кредитор								
WB IBRD	Пројекат хитне обнове наконпоплава (ЕРЛ)	2019	Не	ЕУР	16.384.901.456	1.693.921.834	45.950.629	1.651.459.181
Европска банка за обнову и развој - EBRD	Пројекат за паметна бројила "Smart metering" - фаза 1А	2021	Да	ЕУР	4.690.000.000	2.239.426.645	200.498.721	4.146.897.250
Deutsche bank	Пројекат аутоматизацијесредњенапонскедистрибутивне мреже	2024	Да	ЕУР	11.391.040.108	5.805.433.775		7.839.345.609
Планирано ново кредитно задуживање								
Европска инвестициона банка - EIB	Пројекат за паметна бројила "Smart metering" - фаза 1Б	2026	Да	ЕУР	9.364.912.000			
Европска инвестициона банка - EIB*	Унапређење поузданости ДЕЕС на ЕЕО	2026	Да	ЕУР	11.735.980.000			
Банка Интеса	Модернизација дистрибутивне мреже	2026	Да	РСД	9.376.000.000			
UniCredit bank	Кредит за обртна средства 2026.	2026	Не	ЕУР	2.349.644.000			
					Укупно кредитно задужење	**23.360.267.677**	**1.691.167.922**	**28.765.093.074**
					од чега за ликвидност	**4.524.666.005**	**1.444.718.572**	**3.081.929.283**

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

Кредитна задуженост на дан 30.09.2026. године износи 28,8 млрд. динара, од чега се на ликвидност односи 3,1 млрд. динара, а на финансирање инвестиционих пројеката 25,7 млрд. динара.

Отплата кредита за ликвидност се врши у складу са планом отплате и на дан 30.09.2026. године је преостало још 382 мил. РСД за отплату дугорочног кредита за обртна средства (Банка Поштанска штедионица) који је повучен у месецу априлу 2024. године.
Отплата по другом дугорочном кредиту за обртна средства („UniCredit" банка), који је повучен у месецу децембру 2025. године, започела је у трећем кварталу 2026. године и за отплату је преостало још 2,7 млрд. динара.

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)		
Редни број	Назив инвестиције	Реализација током извештајног периода
		01.01-30.09.2026.**
I	ЕЕО 110 kV (инвестиције)	735.734.545
II	ЕЕО 35 kV (инвестиције)	170.233.811
III	ЕЕО 20 kV, 10 kV и 0,4 kV и прикључци (инвестиције)	6.698.862.159
IV	ПЛАНСКО ПРЕУЗИМАЊЕ, ИЗМЕШТАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И МОДЕРНИЗАЦИЈА	558.003.425
IV.1	Преузимање прикључака објеката корисника система,измештање ММ и модернизација ММ	558.003.425
IV.2	Радови на измештању мерних места, замени мерних уређаја (бројила и мерних група)	0
V	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	38.821.281
VI	ИКТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.594.828.735
VII	МОДЕРНИЗАЦИЈА У Ф-ЈИ ИКТ	911.049.859
VIII	МОДЕРНИЗАЦИЈА У Ф-ЈИ УПРАВЉАЊА	4.298.385
IX	БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА (инвестиције)	25.568.179
X	ОДС ПРОЈЕКТИ	11.095.837.904
1	Smart metering	2.763.462.210
2	Аутоматизација СН дистрибутивне мреже	3.732.397.262
3	Унапређење ДСЕЕ (реконструкција НН мреже)	2.369.187.035
4	Изградња ТС,мреже 10 kV и ПРП-ова за EXPO и НФС:ТС 110/10 БГ 58,ТС 110/35 БГ	2.226.413.737
5	Унапређење поузданости ДЕЕС (EIB)	
6	ТС 110/10 kV Био 4 Кампус - изградња	4.377.660
7	Модернизација дистрибутивне мреже	
XI	ПОБОЉШАЊЕ ПРОПУСНЕ МОЋИ И НАПОНСКИХ ПРИЛИКА ДЕЕС	28.575.114
	УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА:	21.861.813.397
	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.848.373.840
	УКУПНО - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА И НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА:	23.710.187.236

** последњи дан извештајног периода

У посматраном периоду укупна „CAPEX“ реализација износи 23,7 млрд динара (67% од планираног износа). Улагања за инвестиције реализована су у износу од 21,9 млрд. динара (64% од планираног износа). Улагања за набавку основних средстава износе 1,8 млрд. динара (17% више од планираног износа). 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, што је у посматраном периоду остварено.

У посматраном периоду, реализација капиталних улагања за инвестиције из сопствених средстава износила је 5,3 млрд. динара (65% од планираног износа), из позајмљених средстава 6,8 млрд. динара (46% од планираног износа), док је из средстава буџета реализовано 2,3 млрд. динара (86% од планираног износа). Из осталих извора финансирања (средстава корисника система, донација и сопствених радова) реализовано је укупно 7,4 млрд. динара (89% од планираног износа).