



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

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

за период 01.01.-30.09.2025. године



AAAE6067323611613

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**Број:** *2561200-08.01-33334/90-25*
Београд,**28-10-2025**

На основу члана 22. Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 2460800-0801-183456/1-22 од 28. априла 2022. године Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд на 36. ванредној седници одржаној дана 28. октобра 2025. године, доноси

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2025.- 2027.) и то за период 01.01.-30.09.2025. 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 (2025.- 2027.) и то за период 01.01.-30.09.2025. 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

Милан Цветков

I Основни статусни подаци

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

Седиште: Булевар уметности 12, 11070 Београд – Нови Београд

Претежна делатност: Дистрибуција електричне енергије и управљање дистрибутивним системом

Матични број: 07005466

ПИБ: 100001378

Оснивач Друштва је Република Србија.

Надлежна министарства: Министарство привреде и Министарство рударства и енергетике.

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

Реорганизација

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

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

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

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

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

Трогодишњи програм пословања

Трогодишњи програм пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2025-2027. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2561200-08.01-33334/34-25) дана 13. марта 2025. год. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 17. марта 2025. год, донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2025-2027. год. (05 број: 023-2010/2025-2), објављено у Сл. гласнику РС бр. 23/2025 од 18. марта 2025. године и плански подаци у овом извештају су приказани сходно том документу.

II Образложење пословања

У посматраном периоду обезбеђено је стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система, уз изазове на подручју очувања ликвидности с обзиром да је дошло до успостављања доцње у измиривању доспелих обавеза према добављачима у земљи за набављена добра, радове и услуге. Електродистрибуција Србије је у посматраном извештајном периоду пословала уз ограничени ниво основног пословног прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система (мрежарине), с обзиром да се последње одобрене тарифе за мрежарину (које су у примени од 01.10.2021. године) нису мењале четири године.

Имајући у виду финансијски положај и ограничена расположива финансијска средства, Друштво је, током посматраног периода, 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.

Електродистрибуција Србије је у протеклом периоду покренула низ инвестиција за модернизацију и обнову дистрибутивне мреже (уместо дрвених стубова постављају се бетонски и хиљаде километара отпорних кабловских снопова), као и увођење најновијих технологија (паметна бројила, мобилна апликација ЕД Србије путем које корисници система брзо и лако могу да пријаве стање бројила и аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже са фокусом на велике градске средине и индустријске центре чиме ће се знатно скратити време без електричне енергије у случају кvara).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања сачињен је на основу стварних књижења, уз напомену да је за месец септембар 2025. године 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 функцији рачуноводства.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи - у посматраном периоду су за 5% већи од планираних и износе 82,9 млрд. динара.

Приходи од продаје услуга - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 71,2 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 99,4% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 70,8 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 0,3% и износи 0,2 млрд. динара, а преостали део прихода од продаје услуга односи се на приходе од нестандартних услуга који такође имају удео од 0,3% и износе 0,2 млрд. динара.

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	000 РСД			
	Остварење I-IX 2025.	Учешће у %	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	70.808.719	99,4%	68.564.915	103
2. Приход од електричне енергије	188.663	0,3%	439.262	43
3. Нестандардне услуге	226.273	0,3%	271.330	83
УКУПНО:	71.223.655	100%	69.275.506	103

Приходи од активирања учинака – у посматраном периоду износе 5,4 млрд. динара и већи су од планираних за 23%. 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 28% већи од планираних и износе 6,3 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. Приходи од донација су били значајно већи од планираних услед оприходовања донаторске амортизације расходованих бројила која су замењена са паметним бројилима у претходном периоду.

000 РСД			
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	4.467.080	2.803.292	159
2. Приходи од закупа	1.336.740	1.693.745	79
3. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	126.634	71.370	177
4. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	62.540	71.234	88
5. Остали пословни приходи	318.974	301.313	106
УКУПНО:	6.311.969	4.940.953	128

Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) - у посматраном периоду су износили 1,6 мил. динара и односе се на приходе од усклађивања вредности остале имовине (конто 689).

Пословни расходи – у посматраном периоду износе 86,4 млрд. динара и за 8% су већи од планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије – у посматраном периоду износе 34,6 млрд. динара и за 6% су већи од планираних.

000 РСД			
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	1.716.141	2.015.522	85
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	477.931	210.238	227
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	29.540	31.340	94
4. Канцеларијски и режијски материјал	48.506	152.410	32
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	390.445	421.836	93
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)	2.662.563	2.831.347	94
7. Деривати нафте за возила	412.705	497.191	83
8. Остали деривати нафте и енергенти	7.648	7.630	100
9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)	420.353	504.821	83
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	12.651.140	12.668.291	100
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	801.540	823.338	97
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДСЕЕ	18.047.000	15.814.226	114
13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)	31.499.680	29.305.855	107
14. УКУПНО (6 + 9 + 13)	34.582.596	32.642.023	106

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 18,0 млрд. динара и већи су за 14% односно за 2,2 млрд. динара од планираних, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 12,7 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,8 млрд. динара.

Посматрано у натуралним величинама, у периоду I-IX 2025. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 2.200 GWh, што је више у односу на планираних 1.927 GWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Разлика
	1	2	3 (1-2)
Преузета електрична енергија (MWh)	21.925.056	21.301.739	623.317
Испоручена електрична енергија (MWh)	19.724.667	19.374.938	349.730
Губици електричне енергије (MWh)	2.200.389	1.926.802	273.587
Губици електричне енергије (%)	10,04	9,05	0,99

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износили су 10,04% преузете електричне енергије, што је више у односу на планираних 9,05%.

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.

Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава су износили 1,7 млрд. динара. У наставку је њихова спецификација по категоријама одржавања:

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Електроенергетски објекти (ЕЕО)	1.340.576	1.506.947	89
1.1. ЕЕО 110 kV	88.570	174.446	51
1.2. ЕЕО 35 kV	74.300	196.870	38
1.3. ЕЕО 20 (10) kV и 0,4 kV	1.133.467	1.083.703	105
1.4. Диспечерски центри	44.239	51.928	85
2. Мерна места	360.943	377.176	96
3. ИКТ	0	0	
4. Неенергетски објекти (НЕЕО)	1.920	25.000	8
5. Возила	10.117	106.400	10
6. Остало	2.586	0	
6.1. Заштита животне средине	0	0	
6.2. Заштита од пожара	0	0	
6.3. Остала опрема у радионицама и помоћним објектима	2.586	0	
УКУПНО (1 до 6):	1.716.141	2.015.522	85

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 16,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 3%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обрачунавани су и исплаћивани у складу са одредбама Колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Трошкови амортизације – у посматраном периоду износе 18,4 млрд. динара и већи су од планираних за 7%, 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 није их било.

Трошкови производних услуга - су већи за 6% од планираних за посматрани период и износе 10,6 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 6,8 млрд. динара и трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 2,2 млрд. динара.

Трошкови за заштиту животне средине се односе на услуге израде плана управљања отпадом, услуге испитивања отпада, услуге отуђења и пражњења течног опасног отпада и услуге узорковања и лабораторијског испитивања уља на присуство ПЦБ. Трошкови ПТТ и транспортних услуга су већи од планираних услед пораста трошкова претплате на интернет (пренос података на даљину за инсталирана паметна бројила).

000 РСД

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	6.838.579	4.596.989	149
Изградња прикључака и измештање мерних места	2.197.332	2.260.704	97
Очитавање мерних уређаја	427.166	2.223.800	19
Заштита на раду	36.560	110.798	33
Заштита животне средине	208.019	129.750	160
Закуп	16.064	38.475	42
ПТТ и транспортне услуге	609.312	391.674	156
Комуналне услуге	188.495	172.021	110
Остале производне услуге	67.797	95.952	71
УКУПНО:	10.589.324	10.020.162	106

Трошкови услуга одржавања су већи за 49% од планираних и обухватају следеће категорије одржавања:

000 РСД

ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Електроенергетски објекти (ЕЕО)	4.607.759	2.264.406	203
1.1. ЕЕО 110 kV	485.210	419.048	116
1.2. ЕЕО 35 kV	1.296.903	508.016	255
1.3. ЕЕО 20 (10) kV и 0,4 kV	2.825.646	1.337.342	211
1.4. Диспечерски центри	0	0	0
2. Мерна места	264.158	857.862	31
3. ИКТ	1.472.433	579.500	254
4. Неенергетски објекти	88.975	311.875	29
5. Возила	360.058	481.610	75
6. Остало	45.196	101.736	44
6.1. Заштита животне средине	0	56.880	0
6.2. Заштита од пожара	0	44.856	0
6.3. Остала опрема у радионицама и помоћним објектима	45.196	0	0
УКУПНО (1 до 6):	6.838.579	4.596.989	149

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 6,6 млрд. динара, и за 86% су већи од планираних.

000 РСД

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	900.951	682.290	132
Услуге хигијене у пословним објектима	517.438	415.741	124
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	47.176	70.200	67
Здравствене услуге	245.962	155.183	158
Адвокатске услуге	51.935	46.942	111
Услуге чувања имовине и архивске грађе	9.179	23.278	39
СЛА услуге - ИКТ	32.219	23.000	140
Стручно усавршавање запослених	3.787	9.000	42
Остале непроизводне услуге	13.987	32.028	44
1. Непроизводне услуге (укупно):	1.822.633	1.457.661	125
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	347.658	0	
Порез на имовину	655.298	633.792	103
Остале обавезе по основу јавних прихода	671.787	314.092	214
2. Трошкови пореза и накнада (укупно):	1.674.744	947.884	177
3. Трошкови премија осигурања	351.393	354.807	99
4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља	403.246	473.870	85
5. Трошкови чланарина	248.324	228.754	109
6. Трошкови платног промета	20.635	21.400	96
7. Трошкови репрезентације	5.861	13.125	45
8. Остали нематеријални трошкови	2.093.572	59.419	3523
УКУПНО:	6.620.407	3.556.920	186

У оквиру трошкова **непроизводних услуга** највећи удео имају трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката који су износили 901 мил. динара, трошкови услуга хигијене у пословним објектима који су износили 517 мил. динара, као и трошкови здравствених услуга који су износили 246 мил. динара. Трошкови непроизводних услуга су укупно износили 1,8 млрд. динара и за 25% су већи од планираних.

Трошкови за порезе, таксе и накнаде су већи од планираних за 77% услед трошкова ПДВ на остварене губитке електричне енергије изнад планираних у периоду фебруар - август 2025. године у укупном износу од 348 мил. динара, пораста трошкова за накнаде за коришћење добара од општег интереса које обрачунавају управљачи Националних паркова и Специјалних резервата природе који су били за 87 мил. динара већи од планираних, као и услед тога што су поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (у огранку Лесковац и у огранку Пирот) принудном наплатом наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавних површина за стубове електродистрибутивне мреже у износу од 58 мил. 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 износу од 218 мил. динара (општина Бојник, Босилеград и Бела Паланка).

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). 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.

Остали нематеријални трошкови су значајно већи од планираних као последица насталих ванредних расхода за накнаде штете лицима, казне и пенале (део конта 559) који су износили 2,1 млрд. динара и који су наплаћени са пословних рачуна ЕДС путем принудне наплате чији је основ у највећем делу извршење решења о изреченим судским пеналима, за које Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд у последњих неколико година води масовне спорове у преко 12.000 предмета на територији Републике Србије.

Пословни губитак - у посматраном периоду остварен је губитак из пословних односа у износу од 3,5 млрд. динара (планирано 1,6 млрд. динара). На остварење резултата из пословних односа лошијег од планираног је, у условима оствареног нивоа пословних прихода (који су 5% већи од планираних), превасходно утицао већи ниво остварених пословних расхода (који су за 8% већи од планираних). На страни пословних расхода, 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 производних услуга за одржавање основних средстава и информационих система, трошкови непроизводних услуга и остали нематеријални трошкови за накнаде штете лицима, казне и пенале (принудне наплате).

Резултат из финансијских односа (АОП 1038) је негативан у износу од 0,6 млрд. динара и за 10% је бољи од планираног.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 537 мил. динара и претежно се односе на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за електричну енергију (393 мил. динара) и приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за услуге (75 мил. динара).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 156 милиона динара и претежно се односе на обезвређење потраживања од купаца за услуге (146 мил. динара).

Остали приходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 6 милиона динара.

Остали расходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 1,5 млрд. динара и односе се на расходовање основних средстава (1,4 млрд. динара), на расходовање залиха материјала (61 мил. динара), и директне отписе потраживања од купаца (26 мил. динара). Расходовање основних средстава се односи у највећој мери на расходована бројила која су замењена са паметним бројилима у претходном периоду.

Губитак пре опорезивања - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 5,2 млрд. динара.

Нето губитак - у посматраном периоду одложени порески приходи периода су износили 1,3 млрд. динара, а порески расход периода 0,7 млрд. динара. Нето губитак износи **4,7 млрд. динара**.

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

РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	000 РСД		
		Остварење I-IX 2025.	План I-XII 2025.	Реализација годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	82.901.195	105.935.743	78%
2.	Пословни расходи	86.394.927	108.684.695	79%
3.	Финансијски приходи	229.674	332.942	69%
4.	Финансијски расходи	808.079	1.297.591	62%
5.	Остали приходи	543.287	663.239	82%
6.	Остали расходи	1.698.982	1.114.976	152%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	83.674.157	106.931.924	78%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	88.901.989	111.097.262	80%
9.	Ефекти из пореског биланса	567.876	446.485	-
10.	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)	-4.659.957	-3.718.853	-

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вредност имовине на дан 30.09.2025. год. износи 398,9 млрд. динара.

У структури **активе** (имовине) 3,0 млрд. динара се односи на преостали уписани а неуплаћени капитал који треба да буде пренет у склопу процеса реорганизације, 360,3 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 35,5 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.09.2025. год. износи 12,2 млрд. динара.

У структури **пасиве** (извора имовине) капитал има вредност 264,5 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 22,1 млрд. динара, одложене пореске обавезе 18,3 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 63,1 млрд. динара и краткорочне обавезе 30,9 млрд. динара.

Краткорочне обавезе из пословања (АОП 0442) су веће од планираних за 64%, с обзиром да на дан 30.09.2025. године део обавеза према добављачима у земљи (у укупној вредности од 8,7 млрд. динара) није био измирен у року доспећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 3,2 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето прилив готовине у износу од 11,7 млрд. динара, из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 16,2 млрд. динара, а из активности финансирања нето прилив готовине у износу од 1,3 млрд. динара.

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 и судске трошкове по тужбама, и већи износ одлива за остале јавне приходе (АОП 3013) с обзиром да је обавеза за ПДВ била већа од планиране.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2025. год. износи 3,3 млрд. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада, остали лични расходи и накнаде су реализовани у укупном износу од 16,2 млрд. динара и мањи су за 3% од планираних.

Остали лични расходи и накнаде обрачунавани су и исплаћивани у складу са Колективним уговором и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. год. број запослених износи 8.246 (планирано 8.407). Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала број запослених је порастао за 18, с обзиром да је током трећег квартала 2025. године реализован пријем 130 запослених (117 запослених на неодређено време и 13 запослених на одређено време), док је одлив кадрова био 112 запослених (107 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ

Током првог квартала 2025. године није било преноса новчаних средстава из буџета (субвенција) и плаћања добављачима. Током другог квартала 2025. године 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 94 мил. динара. Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже (консултантске услуге „EDF“) пренето је из буџета и плаћено добављачу 60 мил. динара. Током трећег квартала 2025. године 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 748 мил. динара. Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже (консултантске услуге „EDF“) пренето је из буџета и плаћено добављачу 49 мил. динара.

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 5,9 мил. динара и мањи су од планираних за 55%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2025. године износи 15,6 млрд. динара, од чега се на ликвидност односи 1,9 млрд. динара, а на финансирање инвестиционих пројеката 13,7 млрд. динара.

Од јануара 2025. године започета је отплата дугорочног кредита за ликвидност (Банка Поштанска штедионица) који је повучен у месецу априлу 2024. године и на дан 30.09.2025. преостало је још 1,9 млрд. динара за отплату.

Током првог квартала 2025. године окончана је отплата обавезе према ЕПС АД Београд по основу ранијег пројекта енергетске заједнице југоисточне Европе („WB IDA“). Тиме је за отплату према ЕПС АД Београд, преостао још једино кредит за раније спроведен пројекат хитне обнове након поплава („WB IBRD“) који се односио на делатност дистрибуције електричне енергије. Дужник по том кредиту је ЕПС АД Београд, а Електродистрибуција Србије редовно измирује обавезе за отплате које путем задужења испоставља ЕПС АД Београд. Задуженост по овом основу на дан 30.09.2025. године износи 1,7 млрд. динара.

На дан 30.09.2025. године, за током 2023. и 2024. године реализован пројекат Унапређење дистрибутивне мреже кредитна задуженост код домаћих пословних банака износи 5,9 млрд. динара, за у трећем кварталу 2025. године новозапочети пројекат Унапређење дистрибутивне мреже кредитна задуженост код домаћих пословних банака износи 1,1 млрд. динара, за пројекат Паметна бројила (фаза 1А, „EBRD“) кредитна задуженост износи 1,0 млрд. динара, а за пројекат Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже („Deutsche bank AG, Paris Branch“) кредитна задуженост износи 4,0 млрд. динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 22,3 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 19,8 млрд. динара (69% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 2,5 млрд. динара (69% више од планираног износа), на шта је у највећој мери утицала набавка хардверске инфраструктуре за имплементацију САП информационог система и на набавку ИКТ опреме за поуздан рад система од посебног значаја у укупном износу од 1,2 млрд. динара.

000 РСД			
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - "CAPEX"	Остварење I-IX 2025.	План I-IX 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	19.817.988	28.527.265	69
Набавка основних средстава	2.497.586	1.479.030	169
Капитална улагања - укупно:	22.315.573	30.006.295	74
Трошкови амортизације	18.449.295	17.269.424	107
Рацио "CAPEX"-а и амортизације	1,21	1,74	-

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 наставку је приказ плана и реализације капиталних улагања по изворима финансирања у посматраном периоду:

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Структура финансирања	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.
I	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 110 kV	Сопствена средства	1.618.868.717	646.320.272
		Остало	792.460.661	
		Тотал	2.411.329.378	646.320.272
II	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 35 kV	Сопствена средства	611.425.875	513.312.888
		Остало	600.738.943	164.677.460
		Тотал	1.212.164.818	677.990.347
III	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 10 (20) kV, НИСКИ НАПОН И ПРИКЉУЧЦИ	Сопствена средства	456.714.090	1.097.753.381
		Остало	3.643.253.640	5.961.727.975
		Тотал	4.099.967.730	7.059.481.357
IV	ПЛАНСКО ПРЕУЗИМАЊЕ, ИЗМЕШТАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И МОДЕРНИЗАЦИЈА	Сопствена средства	510.682.000	1.431.928.308
		Средства буџета	158.193.750	
		Остало		2.437.192
V	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Сопствена средства	63.376.750	9.678.921
		Остало		
		Тотал	63.376.750	9.678.921
VI	ИКТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Сопствена средства	1.302.000.000	3.822.062.958
		Тотал	1.302.000.000	3.822.062.958
VII	МОДЕРНИЗАЦИЈА У Ф-ЈИ ИКТ	Сопствена средства	1.059.917.000	462.140.147
		Тотал	1.059.917.000	462.140.147
VIII	МОДЕРНИЗАЦИЈА У Ф-ЈИ УПРАВЉАЊА	Сопствена средства	237.549.000	97.930.301
		Тотал	237.549.000	97.930.301
IX	БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА	Сопствена средства	271.768.540	325.471.341
		Тотал	271.768.540	325.471.341
X	ОДС ПРОЈЕКТИ (1 до 6)	Сопствена средства	1.248.400.000	1.013.204.073
		Позајмљена средства	11.724.797.087	2.562.540.375
		Средства буџета	1.463.036.600	1.232.317.111
		Остало	1.789.108.326	69.893.123
		Тотал	16.225.342.012	4.877.954.682
1.	Smart metering	Позајмљена средства	4.150.255.104	443.696.238
		Остало	919.240.000	
		Тотал	5.069.495.104	443.696.238
2.	Аутоматизација СН дистрибутивне мреже	Сопствена средства	1.248.400.000	1.012.660.663
		Позајмљена средства	3.470.791.982	278.874.957
		Средства буџета	117.606.600	128.633.639
		Остало	869.868.326	69.893.123
		Тотал	5.706.666.908	1.490.062.381
3	Унапређење ДСЕС	Позајмљена средства	4.103.750.000	1.839.969.180
		Тотал	4.103.750.000	1.839.969.180
4	Изградња ТС и расплета мреже 10 kV и ПРП-ова за прикључење објеката ЕХРО Belgrade 2027 и Националног фудбалског стадиона: ТС 110/10 kV Београд 58 (Национални стадион) ТС 110/35 kV Београд 44 (Сврчин)	Сопствена средства		322.910
		Средства буџета	1.345.430.000	1.103.683.472
		Тотал	1.345.430.000	1.104.006.382
5	Унапређење поузданости ДЕЕС (EIB)	Тотал		
6	ТС 110/10 kV Бно 4 Кампус - изградња	Сопствена средства		220.500
		Тотал		220.500
XI	ПОБОЉШАЊЕ ПРОПУСКНЕ МОЋИ И НАПОНСКИХ ПРИЛИКА ДЕЕС	Сопствена средства	974.974.000	404.137.321
		Остало		455.295
		Тотал	974.974.000	404.592.616
A	ИНВЕСТИЦИЈЕ - УКУПНО:	Сопствена средства	8.355.675.973	9.823.939.911
		Позајмљена средства	11.724.797.087	2.562.540.375
		Средства буџета	1.621.230.350	1.232.317.111
		Остало	6.825.561.570	6.199.191.045
		Тотал	28.527.264.979	19.817.988.442
Б	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	Сопствена средства	1.479.030.000	2.497.585.394
		Тотал	1.479.030.000	2.497.585.394
A+Б	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - УКУПНО:	Сопствена средства	9.834.705.973	12.321.525.305
		Позајмљена средства	11.724.797.087	2.562.540.375
		Средства буџета	1.621.230.350	1.232.317.111
		Остало	6.825.561.570	6.199.191.045
		Тотал	30.006.294.979	22.315.573.836

У посматраном периоду, реализација инвестиција из сопствених средстава износила је 9,8 млрд. динара (17% више од планираног износа), из позајмљених средстава 2,6 млрд. динара (22% од планираног износа), док је из средстава буџета реализовано 1,2 млрд. динара (76% од планираног износа). Из осталих извора финансирања (средстава корисника система, донација и сопствених радова) реализовано је укупно 6,2 млрд. динара (91% од планираног износа).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза на дан 30.09.2025. године посматрано са аспекта рочне структуре је у зони угрожене ликвидности, с обзиром да су у кратком року (доспеће до 3 месеца) обавезе за 3,8 млрд. динара веће од потраживања. На дан 30.09.2025. године део доспелих обавеза према добављачима у земљи за набављена добра, радове и услуге није био измирен у року доспелости у укупном износу од 8,7 млрд. динара.

На дан 30.09.2025. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 26.460 са укупном вредношћу спорова од 10,0 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 9.371 са укупном вредношћу спорова од 6,8 млрд. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансијски положај Друштва, у погледу новчаних токова, је и на крају трећег квартала 2025. године у зони угрожене ликвидности. У досадашњем току 2025. године је, услед већег обима обавеза према добављачима и пословних расхода који су били већи од планираних, дошло до погоршања стања ликвидности Друштва тј. до доцње у измиривању доспелих обавеза према добављачима у земљи.

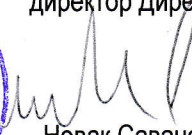
Посматрано и кроз биланс успеха, остварени пословни приходи нису били довољни да покрију актуелан ниво пословних расхода.

С обзиром да је Савет Агенције за енергетику Републике Србије је, на седници одржаној 21. августа 2025. године, дао сагласности на одлуке о цени приступа систему за пренос електричне енергије и цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије које ће се примењивати почев од 1. октобра 2025. године, очекивано је да се постепено током четвртог квартала 2025. побољша, а током првог квартала 2026. успостави и редовно стање ликвидности Друштва.

Електродистрибуција Србије је, у складу са наведеним, у посматраном периоду остварила нето губитак од 4,7 млрд. динара.

С поштовањем,

Дирекција за економско-финансијске послове
директор Дирекције



Новак Савановић



У Београду, 24.10.2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	План на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107.192.826	105.935.743	78.595.412	82.901.195	105%
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	94.552.027	93.794.443	69.275.506	71.223.655	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.551.994	93.794.298	69.275.388	71.223.605	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33	145	119	49	42%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.692.545	5.514.593	4.356.657	5.363.924	123%
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	5.815.347	6.595.955	4.940.953	6.311.969	128%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	132.907	30.751	22.295	1.648	7%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113.983.102	108.684.695	80.190.235	86.394.927	108%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.887.178	44.284.527	32.642.023	34.582.596	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.415.939	22.489.546	16.701.676	16.153.306	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.828.782	17.356.611	12.946.628	12.594.612	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.684.305	2.963.335	2.210.408	2.132.314	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.902.852	2.169.600	1.544.641	1.426.380	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.600.616	23.434.720	17.269.424	18.449.295	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	24.937	51.570	29		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.072.118	12.789.238	10.020.162	10.589.324	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.920.183	844.921			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.062.129	4.790.174	3.556.920	6.620.407	186%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.790.276	2.748.952	1.594.823	3.493.732	219%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	564.761	332.942	250.160	229.674	92%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	536.754	311.561	234.120	211.687	90%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25.673	18.705	14.029	16.920	121%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.334	2.676	2.012	1.067	53%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.024.947	1.297.591	894.478	808.079	90%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	968.417	1.211.658	862.073	741.001	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17.422	11.742	8.806	42.575	483%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	39.108	74.191	23.599	24.503	104%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	460.186	964.649	644.318	578.405	90%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	845.622	595.741	352.351	536.927	152%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	461.660	742.097	533.240	156.476	29%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	143.643	67.498	44.130	6.360	14%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	914.651	372.878	227.242	1.542.506	679%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	108.746.851	106.931.924	79.242.053	83.674.157	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116.384.360	111.097.262	81.845.195	88.901.989	109%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.637.508	4.165.338	2.603.142	5.227.832	201%
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	7.637.508	4.165.338	2.603.142	5.227.832	201%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	929.438	1.055.199	869.529	740.268	85%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.634.076	1.501.684	1.126.263	1.308.144	116%
723	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	6.932.871	3.718.853	2.346.408	4.659.957	199%
	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 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	3.018.085	1.180.195	3.018.085	3.018.085	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	351.970.227	376.432.098	365.049.744	360.342.979	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.100.060	11.988.192	11.720.273	12.895.408	110%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.886.972	8.864.754	8.487.241	8.885.492	105%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.213.088	3.123.438	3.233.032	4.009.916	124%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	339.643.189	363.258.847	352.143.508	346.217.098	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.458.518	88.907.872	88.347.157	85.813.487	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	225.927.182	234.183.204	228.372.961	229.571.370	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	98.539	94.901	95.810	96.140	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	23.916.854	37.667.858	34.380.138	25.634.464	75%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14.868	13.208	13.623	14.373	106%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.283.197	2.391.803	461.803	1.835.004	397%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	944.031		472.015	3.252.260	689%
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	344.454	341.167	342.070	342.313	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	292.053	292.053	292.053	292.053	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	52.402	49.114	50.017	50.260	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	882.524	843.893	843.893	888.160	105%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43.406.736	35.627.075	32.066.773	35.496.611	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.184.606	10.040.382	10.210.927	12.193.399	119%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.061.474	9.968.943	10.135.013	12.081.491	119%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	204			521	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	77.548	49.223	50.756	79.091	156%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	45.380	22.216	25.158	32.296	128%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.911.247	21.190.610	18.125.123	17.243.296	95%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	21.903.563	21.182.763	18.117.328	17.235.213	95%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	1.032	1.003	1.018	1.188	117%
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	6.653	6.844	6.777	6.895	102%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.249.446	1.881.527	1.076.826	927.464	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.604.500	1.504.719	512.546	249.174	49%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	529.081	268.366	453.917	584.368	129%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	115.865	108.442	110.363	93.922	85%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.770	2.194	3.440	2.966	86%
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	3.304	2.194	2.323	1.850	80%
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	4.466		1.116	1.116	100%
24	VI. ГОТОВИЦА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.490.971	1.315.472	1.363.686	3.321.819	244%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.562.695	1.196.891	1.286.772	1.807.667	140%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	398.395.047	413.239.368	400.134.601	398.857.675	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21.880.642	21.880.642	21.880.642	17.120.491	78%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	269.436.864	264.741.133	266.491.955	264.486.120	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	95.186.611	97.024.501	95.186.611	95.186.611	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.018.085	1.180.195	3.018.085	3.018.085	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	196.810.907	195.594.123	195.927.907	195.851.323	100%
дуговна салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.288.104	1.318.679	1.274.086	1.288.104	101%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.086.898	14.086.898	14.086.898	14.086.898	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.086.898	14.086.898	14.086.898	14.086.898	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38.377.532	41.825.905	40.453.459	42.368.692	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	31.444.661	38.107.052	38.107.052	37.708.736	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	6.932.871	3.718.853	2.346.408	4.659.957	199%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.054.870	34.560.376	29.264.092	22.084.003	75%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.434.159	5.821.285	4.961.386	5.816.980	117%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.364.950	4.621.601	3.981.157	4.872.050	122%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.069.209	1.199.684	980.229	944.930	96%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.603.877	28.739.091	24.302.706	16.260.771	67%
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 иностраништу	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.356.840	14.118.125	13.524.520	9.658.576	71%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425	1.560.815	12.979.562	9.045.285	4.959.037	55%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.686.223	1.641.404	1.732.901	1.643.158	95%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	16.834			6.252	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	19.633.403	17.954.409	18.513.172	18.325.260	99%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	58.689.084	66.483.034	64.501.953	63.064.612	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.580.826	29.500.417	21.363.429	30.897.681	145%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.110.845	2.389.861	685.525	510.163	74%
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	589.651	350.247	45.749	92.045	201%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.521.194	1.518.270	381.196	380.298	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		521.344	258.580	37.820	15%
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	6.632.602	5.324.168	5.654.157	7.386.855	131%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19.237.962	17.106.645	12.330.020	20.190.467	164%
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	18.801.177	16.880.573	12.105.859	19.625.087	162%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	15.330	15.864	15.730	125.392	797%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	421.455	210.208	208.431	439.988	211%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.496.928	4.596.211	2.607.946	2.748.245	105%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.908.125	1.947.137	1.930.558	1.922.616	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.588.804	2.649.074	677.388	825.629	122%
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	102.488	83.531	85.781	61.951	72%
	Б. 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	398.395.047	413.239.368	400.134.601	398.857.675	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21.880.642	21.880.642	21.880.642	17.120.491	78%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	96.748.250	125.947.112	96.163.706	59.110.472	61%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	82.172.606	120.016.994	91.936.865	55.252.088	60%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	8.448	155	123		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	361.918	208.384	158.984	116.952	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.205.278	5.721.580	4.067.733	3.741.432	92%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	63.992.082	103.285.052	81.557.386	47.437.564	58%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	29.648.908	70.000.375	56.562.491	21.061.392	37%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	986.467				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.449.256	23.148.766	17.245.760	16.077.550	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	522.260	946.306	768.714	650.392	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	14.917	224.395	52.401		
6. Порез на добитак	3012	1.415.703	795.558	795.558	795.556	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.101.613	7.202.559	5.408.438	6.213.775	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.852.958	967.094	724.024	2.638.899	364%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	32.756.168	22.662.060	14.606.320	11.672.908	80%
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	4.812				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.812				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.919.208	43.573.422	29.605.341	16.192.167	55%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.919.208	43.573.422	29.605.341	16.192.167	55%
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	37.914.396	43.573.422	29.605.341	16.192.167	55%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.561.743	18.516.791	11.750.716	2.852.434	24%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	7.398.383	6.359.479	4.307.604	1.095.608	25%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	163.360	12.157.311	7.443.111	1.756.826	24%
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	1.142.768	2.780.927	1.878.980	1.497.299	80%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	720.750	1.700.361	1.273.550	1.142.682	90%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		293.495	23.072	60.773	263%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.756				
7. Финансијски лизинг	3044	420.262	787.071	582.358	293.844	50%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.418.975	15.735.864	9.871.736	1.355.134	14%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	104.314.805	144.463.902	107.914.421	61.962.905	57%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	103.054.058	149.639.401	113.041.707	65.127.030	58%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.260.747				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.175.499	5.127.285	3.164.125	62%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.233.169	6.490.971	6.490.971	6.490.971	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.945			5.027	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.490.971	1.315.472	1.363.686	3.321.819	244%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља