



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

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

за период 01.01.-30.06.2025. године



AAAE6067323614447

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**Број: 2561200-08.01-33334/59-25****Београд, 30.07.2025. године**

На основу члана 22 Одлуке о оснивању Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (пречишћен текст), број: 05.000- 08.01-29271/1-21 од 29. јануара 2021. године, Скупштина Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд на 33. ванредној седници одржаној дана 30. јула 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.-30.06.2025. 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.-30.06.2025. 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**

20 **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, пословање се одвијало уз релативно повољне временске прилике које су као екстерни фактор позитивно утицале на стабилност функционисања дистрибутивног електроенергетског система, али и уз изазове на подручју очувања ликвидности с обзиром да је поново дошло до успостављања доцње у измиривању доспелих обавеза према добављачима за набављена добра, радове и услуге. Електродистрибуција Србије послује уз ограничени ниво основног пословног прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система (мрежарине), с обзиром да се последње одobreне тарифе за мрежарину (које су у примени од 01.10.2021. године) нису мењале дуже од три 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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања сачињен је на основу стварних књижења, уз напомену да је за месец јун 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 3% већи од планираних и износе 55,2 млрд. динара.

Приходи од продаје услуга - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 48,7 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 99,4% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 48,5 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 0,3% и износи 0,1 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 0,1 млрд. динара.

000 РСД				
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	Остварење I-VI 2025.	Учешће у %	План I-VI 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	48.456.209	99,4%	46.946.724	103
2. Приход од електричне енергије	137.128	0,3%	272.209	50
3. Нестандардне услуге	145.413	0,3%	182.147	80
УКУПНО:	48.738.750	100%	47.401.080	103

Приходи од активирања учинака – у посматраном периоду износе 3,3 млрд. динара и већи су од планираних за 11%. 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 MPC 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 3% мањи од планираних и износе 3,1 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.

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	000 РСД		
	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2025.	I-VI 2025.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	1.996.568	1.804.363	111
2. Приходи од закупа	811.557	1.117.244	73
3. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	53.639	47.580	113
4. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	35.595	47.187	75
5. Остали пословни приходи	237.462	224.286	106
УКУПНО:	3.134.820	3.240.660	97

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 59,8 млрд. динара и за 7% су већи од планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије – у посматраном периоду износе 25,6 млрд. динара и за 6% су већи од планираних.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	000 РСД		
	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2025.	I-VI 2025.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	1.077.176	1.419.202	76
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	220.021	140.159	157
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	21.310	20.055	106
4. Канцеларијски и режијски материјал	32.331	101.589	32
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	200.220	278.142	72
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)	1.551.059	1.959.148	79
7. Деривати нафте за возила	268.631	331.461	81
8. Остали деривати нафте и енергенти	5.404	5.451	99
9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)	274.035	336.912	81
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	8.680.083	8.664.955	100
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	622.118	631.930	98
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДСЕС	14.437.448	12.623.111	114
13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)	23.739.649	21.919.996	108
14. УКУПНО (6 + 9 + 13)	25.564.743	24.216.056	106

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 1,1 млрд. динара. У наставку је њихова спецификација по категоријама одржавања:

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	000 РСД		
	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2025.	I-VI 2025.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Електроенергетски објекти (ЕЕО)	893.745	1.062.902	84
1.1. ЕЕО 110 kV	70.189	123.133	57
1.2. ЕЕО 35 kV	52.864	139.166	38
1.3. ЕЕО 20 (10) kV и 0,4 kV	750.050	765.984	98
1.4. Диспетчерски центри	20.642	34.619	60
2. Мерна места	171.238	260.300	66
3. ИКТ	0	0	
4. Неенергетски објекти (НЕЕО)	1.555	25.000	6
5. Возила	8.865	71.000	12
6. Остало	1.774	0	
6.1. Заштита животне средине	0	0	
6.2. Заштита од пожара	0	0	
6.3. Остала опрема у радионицама и помоћним објектима	1.774	0	
УКУПНО (1 до 6):	1.077.176	1.419.202	76

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 14,4 млрд. динара и већи су за 14% од планираних, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 8,7 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,6 млрд. динара.

Посматрано у натуралним величинама, у периоду I-VI 2025. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 1.760 GWh, што је више у односу на планираних 1.538 GWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење I-VI 2025.	План I-VI 2025.	Разлика
	1	2	3 (1-2)
Преузета електрична енергија (MWh)	15.375.529	14.974.591	400.938
Испоручена електрична енергија (MWh)	13.615.208	13.436.594	178.614
Губици електричне енергије (MWh)	1.760.321	1.537.997	222.324
Губици електричне енергије (%)	11,45	10,27	1,18

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износили су 11,45% преузете електричне енергије, што је више у односу на планираних 10,27%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 10,7 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 12,2 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 3% од планираних за посматрани период и износе 7,1 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 4,4 млрд. динара, трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 1,5 млрд. динара и трошкови услуга читавања мерних уређаја у износу од 0,4 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-VI 2025.	План I-VI 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	4.409.861	3.200.076	138
Изградња прикључака и измештање мерних места	1.484.103	1.507.136	98
Очитавање мерних уређаја	427.166	1.515.716	28
Заштита на раду	30.872	73.865	42
Заштита животне средине	155.347	86.500	180
Закуп	10.071	25.652	39
ПТТ и транспортне услуге	381.676	276.982	138
Комуналне услуге	141.469	124.748	113
Остале производне услуге	46.277	54.694	85
УКУПНО:	7.086.842	6.865.369	103

Трошкови услуга одржавања су већи за 38% од планираних и обухватају следеће категорије одржавања:

000 РСД			
ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2025.	I-VI 2025.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Електроенергетски објекти (ЕЕО)	2.996.332	1.598.490	187
1.1. ЕЕО 110 kV	313.779	295.518	106
1.2. ЕЕО 35 kV	904.923	359.609	252
1.3. ЕЕО 20 (10) kV и 0,4 kV	1.777.630	943.362	188
2. Мерна места	163.680	591.902	28
3. ИКТ	903.404	389.000	232
4. Неенергетски објекти	69.681	221.250	31
5. Возила	240.848	331.610	73
6. Остало	35.915	67.824	53
6.1. Заштита животне средине	0	37.920	0
6.2. Заштита од пожара	0	29.904	0
6.3. Остала опрема у радионицама и помоћним објектима	35.915	0	0
УКУПНО (1 до 6):	4.409.860	3.200.076	138

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

Нематеријални трошкови – у посматраном периоду износе 4,3 млрд. динара, и за 81% су већи од планираних.

000 РСД			
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2025.	I-VI 2025.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	554.381	454.860	122
Услуге хигијене у пословним објектима	361.802	277.160	131
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	44.990	44.500	101
Здравствене услуге	213.210	103.455	206
Адвокатске услуге	35.439	31.294	113
Услуге чувања имовине и архивске грађе	6.197	13.852	45
СЛА услуге - ИКТ	19.304	15.000	129
Стручно усавршавање запослених	3.448	6.000	57
Остале непроизводне услуге	12.593	24.208	52
1. Непроизводне услуге (укупно):	1.251.363	970.330	129
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	287.642	0	
Порез на имовину	428.070	422.528	101
Остале обавезе по основу јавних прихода	349.903	205.921	170
2. Трошкови пореза и накнада (укупно):	1.065.615	628.449	170
3. Трошкови премија осигурања	250.200	236.538	106
4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља	272.214	315.913	86
5. Трошкови чланарина	179.034	150.523	119
6. Трошкови платног промета	13.513	14.281	95
7. Трошкови репрезентације	5.086	8.750	58
8. Остали нематеријални трошкови	1.253.732	41.312	3035
УКУПНО:	4.290.757	2.366.098	181

У оквиру трошкова **непроизводних услуга** највећи удео имају трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката који су износили 554 милиона динара, трошкови услуга хигијене у пословним објектима који су износили 362 милиона динара, као и трошкови здравствених услуга који су износили 213 милиона динара. Трошкови непроизводних услуга су укупно износили 1,3 млрд. динара и за 29% су већи од планираних.

Трошкови за порезе, таксе и накнаде су већи од планираних за 70% услед трошкова ПДВ на остварене губитке електричне енергије изнад планираних у периоду фебруар - јун 2025. године у укупном износу од 288 милиона динара, пораста трошкова за накнаде за коришћење добара од општег интереса које обрачунавају управљачи Националних паркова и Специјалних резервата природе, 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 37 милиона динара (општина Лебане) иако се поменута такса може наплаћивати само за привремено коришћење простора на јавној

површини (не може се наплаћивати за објекте линијске инфраструктуре), као и таксе за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за поједина електроенергетска постројења и опрему (који такође спадају у објекте линијске инфраструктуре) у износу од 79 милиона динара (општина Бојник 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 1,2 млрд. динара и који су у највећој мери наплаћени са пословних рачуна ЕДС путем принудне наплате.

Пословни губитак - у посматраном периоду остварен је губитак из пословних односа у износу од 4,6 млрд. динара (планирано 2,1 млрд. динара). На остварење резултата из пословних односа лошијег од планираног је, у условима оствареног нивоа пословних прихода (који су 3% већи од планираних), превасходно утицао већи ниво остварених пословних расхода (који су за 7% 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 0,4 млрд. динара и за 12% је бољи од планираног.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 387 милиона динара и претежно се односе на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за електричну енергију (295 милиона динара).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 148 милиона динара и претежно се односе на обезвређење потраживања од купаца за услуге (141 милион динара).

Остали приходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 4 милиона динара.

Остали расходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 144 милиона динара и односе се на расходовање залиха материјала (47 милиона динара), расходовање основних средстава (74 милиона динара) и директне отписе потраживања од купаца (23 милиона динара).

Губитак пре опорезивања - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 4,9 млрд. динара.

Нето губитак - у посматраном периоду одложени порески приходи периода су износили 0,8 млрд. динара, а порески расход периода 0,2 млрд. динара. Нето губитак износи **4,3 млрд. динара.**

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

000 РСД

РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Реализација
		I-VI 2025.	I-XII 2025.	годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	55.179.999	105.935.743	52%
2.	Пословни расходи	59.789.929	108.684.695	55%
3.	Финансијски приходи	164.186	332.942	49%
4.	Финансијски расходи	523.749	1.297.591	40%
5.	Остали приходи	391.718	663.239	59%
6.	Остали расходи	292.119	1.114.976	26%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	55.735.902	106.931.924	52%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	60.605.797	111.097.262	55%
9.	Ефекти из пореског биланса	571.140	446.485	-
10.	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)	-4.298.755	-3.718.853	-

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2025. год. износи 393,6 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, 355,8 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 34,8 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.06.2025. год. износи 11,8 млрд. динара.

У структури **пасиве** (извора имовине) капитал има вредност 265,1 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 19,6 млрд. динара, одложене пореске обавезе 18,8 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 61,5 млрд. динара и краткорочне обавезе 28,6 млрд. динара.

Краткорочне обавезе су веће од планираних за 26%, с обзиром да на дан 30.06.2025. године део обавеза према добављачима у земљи (у укупној вредности од 5,8 млрд. динара) није био измирен у року доспећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 3,5 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето прилив готовине у износу од 7,0 млрд. динара, из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 10,4 млрд. динара, а из активности финансирања нето одлив готовине у износу од 0,1 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.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2025. год. износи 3,0 млрд. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада, остали лични расходи и накнаде су реализовани у укупном износу од 10,7 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 30.06.2025. год. број запослених износи 8.228 (планирано 8.404). Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала број запослених је опао, с обзиром да је током другог квартала 2025. године био већи одлив запослених за 50 запослених у односу на планирани одлив (већи број пензионисаних и откази уговора о раду запослених на неодређено време), као и мањи прилив запослених за 56 запослених у односу на планирани прилив.

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. Субвенције за инвестиционе пројекте које нису реализоване током првог полугодишта 2025. године очекује се да буду реализоване у току другог полугодишта 2025. године.

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 5,1 милион динара и мањи су од планираних за 42%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2025. године износи 13,2 млрд. динара, од чега се на ликвидност односи 2,3 млрд. динара, а на финансирање инвестиционих пројеката 10,9 млрд. динара.

Од јануара 2025. године започета је отплата дугорочног кредита за ликвидност (Банка Поштанска штедионица) који је повучен у месецу априлу 2024. године.

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 30.06.2025. године износи 1,7 млрд. динара.

На дан 30.06.2025. године, за реализован пројекат Унапређење дистрибутивне мреже износ кредитне задужености код домаћих пословних банака износи 5,9 млрд. динара, за пројекат Паметна бројила (фаза 1А, „EBRD“) 1,0 млрд. динара, а за пројекат Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже („Deutsche bank AG, Paris Branch“) износи 2,3 млрд. динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 13,2 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 11,2 млрд. динара (71% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 2,0 млрд. динара (3,3 пута 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-VI 2025.	План I-VI 2025.	Реализација плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	11.170.286	15.700.670	71
Набавка основних средстава	2.021.720	604.402	334
Капитална улагања - укупно:	13.192.007	16.305.072	81
Трошкови амортизације	12.182.275	11.334.856	107
Рацио "CAPEX"-а и амортизације	1,08	1,44	-

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 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.
I	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 110 kV	Сопствена средства	1.003.753.516	438.157.999
		Остало	196.973.774	
		Тотал	1.200.727.290	438.157.999
II	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 35 kV	Сопствена средства	368.661.846	419.565.138
		Остало	135.000.000	119.841.829
		Тотал	503.661.846	539.406.967
III	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 10 (20) kV, НИСКИ НАПОН И ПРИКЉУЧЦИ	Сопствена средства	255.801.048	795.206.365
		Остало	2.071.342.677	3.680.971.620
		Тотал	2.327.143.725	4.476.177.985
IV	ПЛАНСКО ПРЕУЗИМАЊЕ, ИЗМЕШТАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И МОДЕРНИЗАЦИЈА	Сопствена средства	310.682.000	926.672.350
		Остало		1.930.235
		Тотал	310.682.000	928.602.585
V	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Сопствена средства	38.084.500	1.528.091
		Тотал	38.084.500	1.528.091
VI	ИКТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Сопствена средства	808.148.000	2.297.075.155
		Тотал	808.148.000	2.297.075.155
VII	МОДЕРНИЗАЦИЈА У Ф-ЈИ ИКТ	Сопствена средства	608.796.000	227.757.661
		Тотал	608.796.000	227.757.661
VIII	МОДЕРНИЗАЦИЈА У Ф-ЈИ УПРАВЉАЊА	Сопствена средства	237.549.000	97.684.747
		Тотал	237.549.000	97.684.747
IX	БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА	Сопствена средства	177.934.980	284.403.316
		Тотал	177.934.980	284.403.316
X	ОДС ПРОЈЕКТИ (1 до 4)	Сопствена средства	424.873.000	726.209.803
		Позајмљена средства	7.235.116.878	491.067.226
		Средства буџета	732.263.400	296.853.796
		Остало	645.715.536	17.136.590
		Тотал	9.037.968.815	1.531.267.415
1.	Паметна бројила ("Smart metering")	Позајмљена средства	3.606.824.000	422.691.891
2.	Аутоматизација СН дистрибутивне мреже	Тотал	3.606.824.000	422.691.891
		Сопствена средства	424.873.000	726.182.243
		Позајмљена средства	2.576.417.878	68.375.335
		Средства буџета	78.404.400	89.454.108
		Остало	645.715.536	17.136.590
3.	Унапређење ДСЕЕ	Позајмљена средства	1.051.875.000	
4.	Изградња ТС и расплета мреже 10 kV и ПРП-ова за прикључење објеката EXPO Belgrade 2027 и Националног фудбалског стадиона: ТС 110/10 kV Београд 58 (Национални стадион) ТС 110/35 kV Београд 44 (Сурчин)	Тотал	1.051.875.000	
		Сопствена средства		27.560
		Средства буџета	653.859.000	207.399.688
		Тотал	653.859.000	207.427.248
XI	ПОБОЉШАЊЕ ПРОПУСКНЕ МОЋИ И НАПОНСКИХ ПРИЛИКА ДЕЕС	Сопствена средства	449.974.000	348.225.348
		Тотал	449.974.000	348.225.348
A	ИНВЕСТИЦИЈЕ - УКУПНО (I-XI):	Сопствена средства	4.684.257.890	6.562.485.973
		Позајмљена средства	7.235.116.878	491.067.226
		Средства буџета	732.263.400	296.853.796
		Остало	3.049.031.987	3.819.880.274
		Тотал	15.700.670.155	11.170.287.269
Б	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	Сопствена средства	604.402.000	2.021.720.458
		Тотал	604.402.000	2.021.720.458
A+Б	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА - УКУПНО:	Сопствена средства	5.288.659.890	8.584.206.431
		Позајмљена средства	7.235.116.878	491.067.226
		Средства буџета	732.263.400	296.853.796
		Остало	3.049.031.987	3.819.880.274
		Тотал	16.305.072.155	13.192.007.727

У посматраном периоду, реализација инвестиција из сопствених средстава износила је 6,6 млрд. динара (40% више од планираног износа), из позајмљених средстава 0,5 млрд. динара (7% од планираног износа), док је из средстава буџета реализовано 0,3 млрд. динара (41% од планираног износа). Из осталих извора финансирања (средстава корисника система, донација и сопствених радова) реализовано је укупно 3,8 млрд. динара (25% више од планираног износа).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза на дан 30.06.2025. године посматрано са аспекта рочне структуре је у зони угрожене ликвидности, с обзиром да су у кратком року (доспеће до 3 месеца) обавезе за 547 милиона динара веће од потраживања. На дан 30.06.2025. године део доспелих обавеза према добављачима у земљи за набављена добра, радове и услуге није био измирен у року доспелости у укупном износу од 5,8 млрд. динара.

На дан 30.06.2025. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 26.889 са укупном вредношћу спорова од 10,1 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 8.601 са укупном вредношћу спорова од 6,7 млрд. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансијски положај Друштва, у погледу новчаних токова, је и на крају другог квартала 2025. године у зони угрожене ликвидности. Током првог и другог квартала 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.

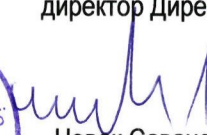
Посматрано и кроз биланс успеха, остварени пословни приходи нису довољни да покрију актуелан ниво пословних расхода.

У условима примене актуелних тарифа за приступ и коришћење дистрибутивног система (које су одобрене и у примени од 01.10.2021. године и које уз инфлацију на страни трошкова током 2022, 2023. и 2024. године нису кориговане), како би се оператору дистрибутивног система обезбедили финансијски услови за ефикасно обављање делатности од општег интереса, од великог значаја је да се сходно тачки IV.2.5. Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у максимално одобреном приходу оператора дистрибутивног система тј. у одобреним тарифама за приступ и коришћење дистрибутивног система призна актуелни (неопходан) ниво оперативних трошкова и актуелна просечна набавна цена електричне енергије за надокнаду губитака, с обзиром да је од 01.10.2021. године до данас дошло и до пораста набавних цена електричне енергије.

Електродистрибуција Србије је, у складу са наведеним, у посматраном периоду остварила нето губитак од 4,3 млрд. динара.

С поштовањем,

Дирекција за економско-финансијске послове
директор Дирекције



Новак Савановић



У Београду, 28.07.2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					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	53.634.620	55.179.999	103%
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	47.401.080	48.738.750	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.551.994	93.794.298	47.400.984	48.738.704	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	33	145	96	46	48%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.692.545	5.514.593	2.978.016	3.304.781	111%
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	3.240.660	3.134.820	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	132.907	30.751	14.863	1.648	11%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113.983.102	108.684.695	55.768.799	59.789.929	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.887.178	44.284.527	24.216.056	25.564.743	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.415.939	22.489.546	10.986.420	10.665.312	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.828.782	17.356.611	8.513.048	8.329.022	98%
521	2. Трошкови пореза и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	2.684.305	2.963.335	1.453.452	1.410.668	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.902.852	2.169.600	1.019.920	925.621	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.600.616	23.434.720	11.334.856	12.182.275	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	24.937	51.570			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.072.118	12.789.238	6.865.369	7.086.842	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.920.183	844.921			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.062.129	4.790.174	2.366.098	4.290.757	181%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.790.276	2.748.952	2.134.179	4.609.930	216%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	564.761	332.942	163.719	164.186	100%
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	153.020	151.716	99%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	25.673	18.705	9.353	12.323	132%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.334	2.676	1.347	147	11%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.024.947	1.297.591	570.658	523.749	92%
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	541.308	463.137	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17.422	11.742	5.871	36.110	615%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	39.108	74.191	23.480	24.501	104%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	460.186	964.649	406.939	359.563	88%
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	298.604	387.203	130%
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	324.590	148.080	46%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	143.643	67.498	27.848	4.515	16%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	914.651	372.878	193.233	144.039	75%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	108.746.851	106.931.924	54.124.791	55.735.902	103%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116.384.360	111.097.262	56.857.280	60.605.797	107%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046	7.637.508	4.165.338	2.732.488	4.869.895	178%
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	2.732.488	4.869.895	178%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	929.438	1.055.199	430.127	252.784	59%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.634.076	1.501.684	750.842	823.924	110%
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	2.411.773	4.298.755	178%
	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 тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)*
					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	359.677.512	355.801.711	99%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.100.060	11.988.192	11.452.354	12.121.433	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.886.972	8.864.754	8.109.728	8.764.785	108%
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	3.342.626	3.356.648	100%
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	347.038.291	342.453.216	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.458.518	88.907.872	87.786.441	86.507.237	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	225.927.182	234.183.204	225.200.626	230.155.917	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	98.539	94.901	96.720	96.940	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	31.971.721	22.329.273	70%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	14.868	13.208	14.038	14.513	103%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.283.197	2.391.803	1.024.714	1.303.885	127%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	944.031		944.031	2.045.450	217%
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	342.973	344.538	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	50.921	52.486	103%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	882.524	843.893	843.893	882.524	105%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	43.406.736	35.627.075	33.188.170	34.804.258	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.184.606	10.040.382	10.384.963	11.781.926	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.061.474	9.968.943	10.301.084	11.667.168	113%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	204			169	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	77.548	49.223	52.289	77.604	148%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	45.380	22.216	31.591	36.985	117%
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	18.019.625	17.048.063	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.903.563	21.182.763	18.011.883	17.041.136	95%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.032	1.003	1.032	1.135	110%
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	6.710	5.792	86%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.249.446	1.881.527	1.650.719	1.531.645	93%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.604.500	1.504.719	645.235	359.883	56%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	529.081	268.366	893.200	1.071.853	120%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	115.865	108.442	112.284	99.909	89%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.770	2.194	4.685	4.714	101%
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	2.453	2.481	101%
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		2.233	2.233	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.490.971	1.315.472	1.751.524	3.005.749	172%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.562.695	1.196.891	1.376.653	1.432.161	104%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	398.395.047	413.239.368	395.883.767	393.624.054	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21.880.642	21.880.642	21.880.642	23.934.313	109%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. 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	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					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	266.760.373	265.114.250	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	196.261.691	196.425.776	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.288.104	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	40.518.825	42.315.015	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	31.444.661	38.107.052	38.107.052	38.016.260	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	6.932.871	3.718.853	2.411.773	4.298.755	178%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.054.870	34.560.376	24.923.880	19.615.794	79%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.434.159	5.821.285	5.018.840	5.989.194	119%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.364.950	4.621.601	4.025.160	5.042.437	125%
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	993.680	946.757	95%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.603.877	28.739.091	19.905.041	13.620.349	68%
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	8.356.840	14.118.125	10.412.620	8.682.129	83%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.560.815	12.979.562	7.759.520	3.295.426	42%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.686.223	1.641.404	1.732.901	1.642.793	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	18.888.593	18.809.479	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	58.689.084	66.483.034	62.520.871	61.474.243	98%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	32.580.826	29.500.417	22.790.049	28.610.287	126%
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	1.066.588	937.955	88%
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	138.453	303%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.521.194	1.518.270	762.259	761.631	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		521.344	258.580	37.871	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	5.984.146	7.418.969	124%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19.237.962	17.106.645	12.996.633	17.342.667	133%
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	12.774.384	16.900.575	132%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	15.330	15.864	15.596	5.467	35%
439 (део)	5. Обавезе по метијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	421.455	210.208	206.654	436.625	211%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.496.928	4.596.211	2.654.651	2.815.572	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.908.125	1.947.137	1.913.980	1.896.721	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.588.804	2.649.074	740.671	918.850	124%
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	88.030	95.124	108%
	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	395.883.767	393.624.054	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21.880.642	21.880.642	21.880.642	23.934.313	109%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	96.748.250	125.947.112	66.721.878	37.926.414	57%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	82.172.606	120.016.994	64.063.201	35.598.566	56%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	8.448	155	115		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	361.918	208.384	110.183	89.780	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	14.205.278	5.721.580	2.548.380	2.238.068	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	63.992.082	103.285.052	58.997.317	30.934.139	52%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	29.648.908	70.000.375	42.127.765	13.432.429	32%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	986.467				
4. Плаћене камате у земљи	3009	20.449.256	23.148.766	11.382.661	10.676.318	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	522.260	946.306	447.949	374.129	84%
6. Порез на добитак	3011	14.917	224.395	52.401		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.415.703	795.558	795.558	795.556	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	9.101.613	7.202.559	3.710.266	3.836.966	103%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	1.852.958	967.094	480.718	1.818.742	378%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	32.756.168	22.662.060	7.724.561	6.992.275	91%
3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	4.812				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	4.812				
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023	37.919.208	43.573.422	18.581.641	10.385.886	56%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	37.919.208	43.573.422	18.581.641	10.385.886	56%
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	18.581.641	10.385.886	56%
3029						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	7.561.743	18.516.791	7.413.050	896.012	12%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	7.398.383	6.359.479	1.255.704		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032	163.360	12.157.311	6.157.346	896.012	15%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.142.768	2.780.927	1.295.417	984.608	76%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	720.750	1.700.361	892.487	761.859	85%
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	379.857	161.975	43%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.418.975	15.735.864	6.117.634		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				88.596	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	104.314.805	144.463.902	74.134.928	38.822.426	52%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	103.054.058	149.639.401	78.874.375	42.304.633	54%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.260.747				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.175.499	4.739.447	3.482.207	73%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.233.169	6.490.971	6.490.971	6.490.971	100%
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.945			3.016	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.490.971	1.315.472	1.751.524	3.005.749	172%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља