



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

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

за период 01.01.-30.06.2024. године

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Број: 2541200-08.01-27486А-24
Београд, 30. јул 2024. 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 26. ванредној седници одржаној дана 30. јула 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2024.- 2026.) и то за период 01.01.-30.06.2024. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (2024.- 2026.) и то за период 01.01.-30.06.2024. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

Образложење

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

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 131/21) прописани су обрасци тромесечних извештаја, који се попуњавају за сваки период кумулативно са почетком календарске године. Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-04 од 20. октобра 2023. године, Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја. Обрасци извештаја се достављају искључиво путем Информационе платформе којом управља Министарство привреде, почевши од Извештаја за период 01.01.-31.03.2024. године.

С обзиром на наведено донета је одлука као у диспозитиву.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Председник скупштине

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

II Образложење пословања

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

Имајући у виду финансијски положај и врло ограничена расположива финансијска средства, Друштво је, током првог квартала 2024. године, предузимало одговарајуће мере у погледу консолидације новчаног тока и успостављања финансијске стабилности по основу којих су извршавани издаци само за текуће приоритетне потребе у циљу очувања стабилног функционисања дистрибутивног електроенергетског система, што је условило да се капитална (инвестициона) улагања из сопствених новчаних средстава, као и издаци за поједине производне и непроизводне услуге у одређеној мери успоре и одложе.

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

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи - у посматраном периоду су за 10% мањи од планираних и износе 50,7 млрд. динара.

Приходи од продаје услуга - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 46,36 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 99,3% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 46,02 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 0,4% и износи 0,19 млрд. динара, а преостали део прихода од продаје услуга односи се на приходе од нестандартних услуга који имају удео од 0,3% и износе 0,15 млрд. динара.

000 РСД

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	Остварење	Учешће у %	План	Реализација
	I-VI 2024.		I-VI 2024.	плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	46.019.231	99,3%	49.813.972	92
2. Приход од електричне енергије	193.886	0,4%	494.657	39
3. Нестандардне услуге	153.318	0,3%	215.933	71
УКУПНО:	46.366.435	100%	50.524.562	92

Приходи од активирања учинака – у посматраном периоду износе 1,9 млрд. динара и мањи су од планираних за 51%. 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 2,5 млрд. динара. У њиховој структури заступљени су приходи од донација (који се односе на приходе по основу условљених донација и на приходе од дела трошкова система за стварање услова за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем), приходи од закупа, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине, приходи по основу префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља и остали пословни приходи.

000 РСД

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2024.	I-VI 2024.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	1.387.749	1.223.962	113
2. Приходи од закупа	716.355	600.254	119
3. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	80.629	3.990	2021
4. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	38.630	30.869	125
5. Остали пословни приходи	296.402	109.079	272
УКУПНО:	2.519.765	1.968.154	128

Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) - у посматраном периоду износили су 1 хиљ. динара и односе се на приход од усклађивања вредности залиха материјала.

Пословни расходи – у посматраном периоду износе 53,8 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије – у посматраном периоду износе 23,9 млрд. динара и за 7% су мањи од планираних.

000 РСД

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2024.	I-VI 2024.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	839.607	1.298.688	65
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	50.857	174.013	29
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	16.271	17.751	92
4. Канцеларијски и режијски материјал	96.660	47.961	202
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	201.069	507.563	40
6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)	1.204.464	2.045.976	59
7. Деривати нафте за возила	314.999	369.839	85
8. Остали деривати нафте и енергенти	5.720	8.706	66
9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)	320.719	378.545	85
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	8.568.537	8.952.215	96
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	579.727	752.611	77
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДЕЕС	13.182.751	13.576.878	97
13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)	22.331.015	23.281.704	96
14. УКУПНО (6 + 9 + 13)	23.856.198	25.706.225	93

У структури трошкова материјала највећи удео имају трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава. Трошкови канцеларијског материјала су били већи од планираних у посматраном периоду, с обзиром да је набавка тонера за штампаче извршена током месеца марта и априла 2024. године. У структури трошкова горива највећи удео има утршак деривата нафте за возила.

У структури трошкова електричне енергије највећи удео имају трошкови набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном електроенергетском систему који износе 13,2 млрд. динара, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 8,6 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,6 млрд. динара.

Посматрано у природним величинама, у периоду I-VI 2024. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 1.605 GWh, што је мање у односу на планираних 1.644 GWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење	План	Разлика
	I-VI 2024.	I-VI 2024.	
	1	2	3 (1-2)
Преузета електрична енергија (MWh)	14.802.987	15.301.363	-498.376
Испоручена електрична енергија (MWh)	13.197.791	13.657.673	-459.882
Губици електричне енергије (MWh)	1.605.196	1.643.690	-38.494
Губици електричне енергије (%)	10,84	10,74	0,10

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износили су 10,84% преузете електричне енергије, што је више у односу на планираних 10,74%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 9,9 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 10,4 млрд. динара и већи су од планираних за 1%, након активирања значајне вредности инвестиција у току (повећања набавне вредности основних средстава у употреби) током посматраног периода.

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

Трошкови производних услуга - су мањи за 13% од планираних за посматрани период и износе 6,8 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 3,2 млрд. динара, трошкови услуга читавања мерних уређаја у износу од 1,5 млрд. динара и трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 1,2 млрд. динара.

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

ПТТ и транспортне услуге су веће од планираних услед значајно повећаних трошкова преноса података тј. претплате на интернет. Трошкови закупа су већи од планираних, након закључивања новог уговора о закупу пословног простора са ЕПС АД, чиме је током другог квартала 2024. године отпочело фактурисање зависних трошкова у вези са закупом пословног простора. Реализовани трошкови за остале производне услуге се односе на услуге научно-истраживачког рада на изради студије дугорочног развоја дистрибутивног електроенергетског система на територији дистрибутивног подручја Краљево.

000 РСД

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2024.	I-VI 2024.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	3.193.015	3.436.832	93
Изградња прикључака и измештање мерних места	1.196.886	2.388.084	50
Читавање мерних уређаја	1.501.608	1.448.733	104
Заштита на раду	124.146	50.000	248
Заштита животне средине	272.497	86.500	315
Закуп	18.584	5.953	312
ПТТ и транспортне услуге	310.358	190.124	163
Комуналне услуге	113.001	110.885	102
Остале производне услуге	21.900	4.909	446
УКУПНО:	6.751.996	7.722.021	87

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 2,9 млрд. динара, и за 22% су већи од планираних. У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи удео имају трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката који су износили 415 милиона динара, као и трошкови услуга хигијене у пословним објектима који су износили 370 милиона динара.

Трошкови за порезе, таксе и накнаде су већи од планираних за 82% услед већих трошкова накнада за коришћење добара од општег интереса у односу на планиране за 23 милиона динара, трошкова ПДВ на остварене губитке електричне енергије изнад планираних у месецу мају и јуну 2024. године у укупном износу од 130 милиона динара, као и услед тога што су поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (ограници Лесковац и Врање) принудном наплатом наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавних површина за стубове електродистрибутивне мреже у укупном износу од 44 милиона динара (општина Лебане) иако се поменута такса може

наплаћивати само за привремено коришћење простора на јавној површини (не може се наплаћивати за објекте линијске инфраструктуре), као и таксе за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за поједина електроенергетска постројења и опрему (који такође спадају у објекте линијске инфраструктуре) у укупном износу од 256 милиона динара (општина Босилеград, општина Трговиште и општина Бојник).

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

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

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

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

Остали нематеријални трошкови су већи од планираних као последица насталих расхода за накнаде штете лицима, казне и пенале (део конта 559) који су износили 192 милиона динара.

000 РСД

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење	План	Реализација
	1-И 2024.	1-И 2024.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	415.467	500.000	83
Услуге хигијене у пословним објектима	370.329	351.396	105
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	11.624	33.600	35
Здравствене услуге	2.203	120.300	2
Адвокатске услуге	29.114	12.672	230
Услуге чувања имовине и архивске грађе	3.250	10.000	32
СЛА услуге - ИКТ	39.796	55.000	72
Стручно усавршавање запослених	586	11.682	5
Остале непроизводне услуге	12.901	33.971	38
1. Непроизводне услуге (укупно):	885.268	1.128.621	78
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	129.852	0	
Порез на имовину	390.975	408.290	96
Остале обавезе по основу јавних прихода	531.909	170.754	312
2. Трошкови пореза и накнада (укупно):	1.052.736	579.044	182
3. Трошкови премија осигурања	194.146	255.150	76
4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља	354.452	220.122	161
5. Трошкови чланарина	162.535	122.707	132
6. Трошкови платног промета	13.059	11.836	110
7. Трошкови репрезентације	3.266	8.788	37
8. Остали нематеријални трошкови	203.586	21.169	962
УКУПНО:	2.869.048	2.347.437	122

Пословни губитак - у посматраном периоду остварен је губитак из пословних односа у износу од 3,0 млрд. динара (планиран добитак из пословних односа у износу од 27 милиона динара). На остварење негативног резултата из пословних односа је, у условима реализованог нивоа прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система, највећи утицај имало то што су обрачунски приходи од активирања учинака (група конта 62) и приходи од електричне енергије (део конта 614) били мањи од планираних, односно на страни пословних расхода нематеријални трошкови (група конта 55) и трошкови амортизације (група конта 54) који су били већи од планираних.

Резултат из финансијских односа је негативан у износу од 57 милиона динара (а планиран је негативан у износу од 1,2 млрд. динара). На позитивно одступање од плана у сфери финансијских односа, највише је утицало то што у оквиру осталих финансијских расхода планирани износ издатка за премију осигурања код „BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT“ на пројекту Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, као и планирани износ приступних накнада за кредитне аранжмане нису реализовани закључно са 30.06.2024. године. Очекује се да ће реализација иницијалних издатака у вези са овим кредитним аранжманом наступити током трећег квартала 2024. године, када Уговор о зајму ступи на снагу. У мањој мери на позитивно одступање (у износу од око 50 милиона РСД) утицали су и приходи од камата на депозите по виђењу на пословним рачунима, с обзиром да је током месеца маја и јуна 2024. године салдо готовине био значајно већи у односу на претходни период.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 466 милиона динара и претежно се односе на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за електричну енергију (369 милиона динара) и за услуге (95 милиона динара).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 382 милиона динара и претежно се односе на обезвређење потраживања од купаца за услуге (255 милиона динара), других потраживања (87 милиона динара) и за електричну енергију (26 милиона динара).

Остали приходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 42 милиона динара и односе се на приходе од укидања резервисања за тужбе (28 милиона динара), наплаћена отписана потраживања (7 милиона динара), добитке од продаје опреме (6 милиона динара) и приходе од смањења обавеза (1 милион динара).

Остали расходи – у посматраном периоду реализовани су у износу од 91 милион динара и односе се на расходовање залиха материјала (76 милиона динара), расходовање основних средстава (13 милиона динара) и директне отписе потраживања од купаца (2 милиона динара).

Губитак пре опорезивања - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 3,0 млрд. динара.

Нето губитак - у посматраном периоду одложени порески приходи периода су износили 0,7 млрд. динара, а порески расход периода 0,3 млрд. динара. Нето губитак износи **2,6 млрд. динара**.

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

РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	000 РСД		
		Остварење	План	Реализација
		I-VI 2024.	I-XII 2024.	годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	50.736.412	111.567.170	45%
2.	Пословни расходи	53.755.201	110.565.203	49%
3.	Финансијски приходи	205.635	359.307	57%
4.	Финансијски расходи	262.712	2.507.449	10%
5.	Остали приходи	508.958	551.850	92%
6.	Остали расходи	472.999	1.551.238	30%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	51.451.006	112.478.326	46%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	54.490.912	114.623.891	48%
9.	Ефекти из пореског биланса	405.514		-
10.	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)	-2.634.392	-2.145.564	-

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна вредност имовине на дан 30.06.2024. год. износи 383,1 млрд. динара што је за 4% мање од планираног износа превасходно услед мање реализације инвестиционих улагања у односу на план.

У структури активе (имовине) 4,5 млрд. динара се односи на преостали уписани а неуплаћени капитал који треба да буде пренет у склопу процеса реорганизације, 337,6 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 41,0 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.06.2024. год. износи 10,6 млрд. динара.

У структури пасиве (извора имовине) капитал има вредност 274,8 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 17,8 млрд. динара, одложене пореске обавезе 20,5 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 47,0 млрд. динара и краткорочне обавезе 23,0 млрд. динара.

У структури дугорочних обавеза, обавезе по дугорочним кредитима су мање од планираних с обзиром да закључно са 30.06.2024. године није било новог задуживања за капиталне пројекте Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже и Унапређење поузданости ДЕЕС.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 5,9 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето прилив готовине у износу од 17,0 млрд. динара, из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 17,6 млрд. динара, а из активности финансирања нето прилив готовине у износу од 6,5 млрд. динара.

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

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2024. год. износи 11,2 млрд. динара и значајно је више од плана, превасходно као последица промене тј. уједначавања рокова доспећа фактура за промет електричне енергије у међусобним економским односима са ЕПС АД Београд што је током другог квартала 2024. године утицало да буде додатно наплаћен један месечни износ за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система, односно да за један месечни износ буде мање одлива новчаних средстава за измирење трошкова набавке електричне енергије за надокнаду губитака и сопствену потрошњу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи су реализовани у износу од 9,9 млрд. динара и мањи су за 3% од планираних.

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

Трошкови за помоћ радницима и породици радника су за 7% већи од планираних (на ове трошкове послодавац нема утицај с обзиром да се односе на личне животне ситуације запослених и чланова њихове уже породице), а обрачунавани су и исплаћивани у складу са чл. 50, 51 и 53. Колективног уговора.

Трошкови за стипендије су за 6% већи од планираних услед промењене структуре стипендиста по нивоима образовања у односу на план тј. дошло је до повећања броја стипендиста у категорији више или високо образовање. На висину овог трошка утиче и кретање просечне зараде у Републици Србији. Трошкови за стипендије се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 52. Колективног уговора.

Износ обрачунатих јубиларних награда је већи од планираног, с обзиром да је број прималаца јубиларне награде (412) био већи од планираног (367). Јубиларне награде се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 49. Колективног уговора.

Износ обрачунатих отпремнина за одлазак у пензију је за 64% већи од планираног, с обзиром да је у посматраном периоду број пензионисаних запослених био већи од планираног за 38 запослених (планирано 56, а пензионисало се 94 запослених у посматраном периоду). Отпремнине за одлазак у пензију се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 48. Колективног уговора.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. год. број запослених износи 8.552 (планирано 8.628). Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала, на крају другог квартала 2024. године број запослених је мањи за 36 услед већег одлива запослених у односу на планирани одлив у посматраном периоду (већег броја пензионисаних радника, давања отказа уговора о раду запослених на неодређено време и преминулих запослених).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду пренето је из буџета и реализовано субвенција за финансирање пројекта – Радови на измештању мерног места, замени мерних уређаја (бројила и мерних група) у износу од 4,10 млрд. динара, за финансирање пројекта – Набавка дистрибутивних и енергетских трансформатора у износу од 0,17 млрд. динара, а за финансирање пројекта - изградња ТС и расплета мреже 10 kV и ПРП-ова за прикључење објеката „EXPO Belgrade 2027“ и Националног фудбалског стадиона у износу од 0,29 млрд. динара. Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, реализована је вредност субвенције у износу од 39,2 милиона динара.

Укупно реализована вредност свих субвенција износила је 4,6 млрд. динара, што представља 38% од укупно планираног износа у посматраном периоду.

Преостали неутрошени износи субвенција на трезорским рачунима од укупно 3,5 милиона динара ће бити искоришћени за наредна плаћања која су предвиђена у склопу појединачних пројеката.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови репрезентације у посматраном периоду износе 3,3 милиона динара и мањи су од планираних за 63%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2024. године износи 11,3 млрд. динара и током другог квартала 2024. године је укупно повећана за 5,5 млрд. динара посматрано у односу на стање на крају претходног квартала.

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

Задуженост за капиталне пројекте повећана за 2,5 млрд. динара посматрано у односу на стање на крају претходног квартала, што се односи на задужење код домаћих пословних банака за пројекат Унапређење дистрибутивне мреже чиме је закључно са 30.06.2024. године повучен укупно уговорен (расположив) износ кредитних средстава на овом пројекту.

Два кредита за капиталне пројекте (пројекат енергетске заједнице југоисточне Европе и пројекат хитне обнове након поплава) се односе на делатност дистрибуције електричне енергије, али је дужник по њима ЕПС АД Београд и Електродистрибуција Србије као корисник тих кредита редовно измирује обавезе за отплате које путем задужења испоставља ЕПС АД Београд. Задуженост по овом основу на дан 30.06.2024. године износи 2,0 млрд. динара.

Закључно са 30.06.2024. године није било новог задуживања за капиталне пројекте Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже и Унапређење поузданости ДЕЕС, док за реализован пројекат Унапређење дистрибутивне мреже износ повучених кредитних средстава од домаћих пословних банака износи 5,9 млрд. динара, а за пројекат Паметна бројила (ЕБРД) износ кредитног задужења износи 0,4 млрд. динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 17,0 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 16,5 млрд. динара (51% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 0,5 млрд. динара (33% од планираног износа).

000 РСД			
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - "CAPEX"	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2024.	I-VI 2024.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	16.514.638	32.236.056	51
Набавка основних средстава	541.566	1.632.773	33
Капитална улагања - укупно:	17.056.204	33.868.829	50
Трошкови амортизације	10.409.386	10.298.254	101
Рацио "CAPEX"-а и амортизаци	1,64	3,29	-

У циљу дугорочног очувања вредности сталне имовине пожељно је да реализација капиталних улагања буде већа од амортизације тј. да рацио „CAPEX“-а и амортизације буде већи од 1. На остварење овог рацио показатеља у вредности изнад 1, у посматраном периоду, позитивно су утицали извори финансирања из средстава буџета и позајмљених средстава. Да није било реализације из ова два извора финансирања овај показатељ би остао на нивоу испод 1, с обзиром да ЕДС из сопствених средстава која се обезбеђују из основног прихода од приступа и коришћења дистрибутивног система није имао могућности да повећа ниво инвестиционих улагања.

У посматраном периоду, реализација инвестиција из сопствених средстава износила је 5,0 млрд. динара (50% од планираног износа), из позајмљених средстава 3,4 млрд. динара (47% од планираног износа), док је из средстава буџета реализовано 5,0 млрд. динара (46% од планираног износа). Из осталих извора финансирања (средстава корисника система, донација и сопствених радова) реализовано је укупно 3,1 млрд. динара (77% од планираног износа).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза на дан 30.06.2024. године посматрано са аспекта рочне структуре је задовољавајуће, с обзиром да су у кратком року потраживања већа од обавеза за 1,1 млрд. динара. На дан 30.06.2024. године све обавезе су измирене у року доспећа.

На дан 30.06.2024. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 26.338 са укупном вредношћу спорова од 10,5 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 5.838 са укупном вредношћу спорова од 6,8 млрд. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Финансијски положај Друштва, у погледу новчаних токова, на дан 30.06.2024. године је задовољавајући с обзиром да су током другог квартала 2024. године у међусобним економским односима са ЕПС АД Београд успостављени истоветни рокови за плаћање фактура по основу промета електричне енергије чиме је обезбеђено пословање по истим условима. Наведени пословни догађај се одразио на остварени салдо готовине већи од планираног, што је омогућило да се током месеца маја и јуна 2024. године не настави са задуживањем за недостајућа обртна средства тј. успостављено је редовно стање у погледу ликвидности Друштва.

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

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


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

Електродистрибуција Србије је, у складу са наведеним, у посматраном периоду остварила нето губитак од 2,6 млрд. динара.

С поштовањем,



Дирекција за економско-финансијске послове
директор Дирекције


Љиљана Јовићевић

У Београду, 25.07.2024. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	115.139.431	111.567.170	56.306.179	50.736.412	90%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	92.951.262	100.039.738	50.524.562	46.366.435	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	92.950.885	100.039.511	50.524.460	46.366.387	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	377	226	102	48	47%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.365.862	7.524.288	3.795.004	1.850.211	49%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.804.182	3.937.430	1.968.154	2.519.765	128%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18.126	65.714	18.459	1	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	116.161.424	110.565.203	56.278.757	53.755.201	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.823.730	48.432.335	25.706.225	23.856.198	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.204.459	20.600.034	10.204.821	9.868.574	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.940.219	15.790.176	7.883.008	7.732.623	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.387.168	2.705.236	1.350.549	1.313.774	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.877.071	2.104.622	971.265	822.177	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.331.309	20.596.507	10.298.254	10.409.386	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	107.671	17.524			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.582.461	15.451.395	7.722.021	6.751.996	87%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	901.964	671.421			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.209.831	4.795.987	2.347.437	2.869.048	122%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.001.967	27.422		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.021.993			3.018.789	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.225.336	359.307	179.667	205.635	114%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.177.696	336.887	168.444	200.620	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	47.293	21.609	10.805	4.798	44%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	348	810	419	217	52%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	571.048	2.507.449	1.379.486	262.712	19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	513.063	1.016.634	158.584	244.011	154%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	31.766	17.415	8.711	5.228	60%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	26.219	1.473.401	1.212.192	13.473	1%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	654.288				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2.148.143	1.199.819	57.077	5%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	340.077	407.241	245.085	466.498	190%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	965.524	1.287.692	663.903	382.140	58%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	194.423	144.609	43.460	42.459	98%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	169.301	263.547	145.701	90.859	62%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.899.267	112.478.326	56.774.392	51.451.006	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	117.867.297	114.623.891	58.467.847	54.490.912	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	968.029	2.145.564	1.693.456	3.039.907	180%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	968.029	2.145.564	1.693.456	3.039.907	180%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.591.957			317.138	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.506.762			722.653	
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	1.053.225	2.145.564	1.693.456	2.634.392	156%
	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					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводнена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001	4.552.179		2.276.089	4.552.179	200%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	327.939.640	379.623.461	352.895.661	337.592.125	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.667.335	9.579.535	9.623.435	10.186.179	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	4.191.682	6.286.324	5.239.003	5.425.343	104%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.475.653	3.293.211	4.384.432	4.760.836	109%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	317.923.964	369.691.150	342.921.632	327.059.274	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85.417.910	89.601.315	87.509.881	85.316.845	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	191.312.980	227.610.944	208.767.790	200.200.449	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	61.374	59.905	60.640	60.489	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38.060.486	51.445.022	44.293.142	37.039.373	84%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	16.285	15.105	15.695	15.530	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.482.604	958.859	1.191.485	2.854.264	240%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1.572.325		1.082.999	1.572.325	145%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	348.341	352.777	350.595	346.671	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Ученица у капиталу правних лица (осим ученица у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	291.730	291.730	291.730	291.730	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученица у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	56.611	61.047	58.865	54.941	93%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	45.665.812	43.105.596	42.688.908	41.002.241	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.562.696	9.904.317	10.236.705	10.556.417	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.316.926	9.633.224	9.976.104	10.328.033	104%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	233			231	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	171.223	221.657	207.700	168.467	81%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	74.314	49.436	52.901	59.687	113%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	1.825			1.825	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.330.310	28.133.872	26.983.467	16.418.398	61%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26.321.705	28.048.493	26.905.082	16.412.460	61%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	828	725	777	951	122%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	7.777	84.654	77.608	4.987	6%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.191.764	3.846.994	2.987.103	1.553.472	52%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.010.498	2.209.357	1.369.207	811.104	59%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	42.816	1.375.279	1.375.279	617.373	45%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	138.450	262.358	242.617	124.995	52%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.755	1.647	2.165	2.541	117%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.755	1.647	2.165	2.541	117%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.233.169	226.414	1.412.090	11.179.849	792%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.343.293	992.352	1.067.378	1.289.738	121%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	378.157.631	422.729.057	397.860.658	383.146.544	96%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.222.888	11.413.673	11.413.673	25.692.060	225%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	277.733.007	274.659.482	275.318.430	274.761.736	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.652.517	98.204.696	95.928.606	93.652.517	98%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.552.179		2.276.089	4.552.179	200%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	198.426.040	198.012.359	198.219.199	198.370.849	100%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	1.231.260	1.099.175	1.099.175	1.231.260	112%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.116.542	14.116.542	14.116.542	14.116.659	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	14.116.542	14.116.542	14.116.542	14.116.659	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31.783.010	34.574.940	34.122.832	34.699.208	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	30.729.785	32.429.376	32.429.376	32.064.816	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.053.225	2.145.564	1.693.456	2.634.392	156%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.325.541	35.892.343	25.803.892	17.832.850	69%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.206.448	5.552.740	5.190.728	4.830.559	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.118.725	4.441.376	4.091.185	3.874.157	95%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.087.723	1.111.364	1.099.543	956.402	87%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.031.840	30.339.602	20.613.164	12.984.985	63%
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, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.087.672	12.261.123	14.725.000	10.698.209	73%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425	81.758	16.637.764	4.025.754	421.283	10%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.862.410	1.440.715	1.862.410	1.865.493	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	87.253			17.306	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.267.479	20.740.825	21.471.529	20.544.827	96%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	40.461.407	57.835.863	48.784.604	46.985.213	96%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29.370.197	33.600.545	26.482.204	23.021.919	87%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.150.082	6.124.554	285.887	131.854	46%
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 zajмова од лица која нису домаће банке	0436	429.310	421.695	285.887	131.854	46%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	720.772	5.500.000			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438		202.859			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.195.295	4.523.662	4.859.940	6.131.087	126%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.936.508	17.668.569	17.590.938	13.917.810	79%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17.499.998	17.301.717	17.189.257	13.464.194	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	42.627	44.716	43.672	48.137	110%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	393.882	322.136	358.009	405.479	113%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.004.714	5.203.054	3.661.421	2.697.794	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.071.734	1.943.562	2.008.167	1.766.721	88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.932.981	3.259.492	1.653.254	931.073	56%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	83.597	80.706	84.018	143.374	171%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	378.157.631	422.729.057	397.860.658	383.146.544	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.222.888	11.413.673	11.413.673	25.692.060	225%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
				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	99.857.968	142.715.484	79.156.153	48.407.582	61%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	80.587.651	127.928.417	65.903.333	42.073.345	64%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	5.889	271	123		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	948.896	215.024	110.523	115.600	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.315.533	14.571.771	13.142.175	6.218.637	47%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	64.227.023	108.672.654	60.837.817	31.423.904	52%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36.307.826	78.416.647	45.941.841	15.740.317	34%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	212.520				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19.219.054	21.425.428	10.802.959	9.855.165	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	131.950	959.588	146.516	93.674	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	26.606	51.477	6.500		
6. Порез на добитак	3012	1.334.912	891.696	891.696	891.695	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.019.486	6.216.764	2.693.641	4.272.263	159%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	974.669	711.054	354.665	570.790	161%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.630.945	34.042.829	18.318.336	16.983.678	93%
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	24.967				
1. Продаја акција и удела	3018	17.314				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.635				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	18				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	30.934.714	68.093.149	36.083.791	17.594.071	49%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.934.714	68.093.149	36.083.791	17.594.071	49%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.909.747	68.093.149	36.083.791	17.594.071	49%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.505.926	31.885.107	16.234.523	7.398.384	46%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.505.926	27.183.782	14.861.592	7.398.384	50%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		4.701.324	1.372.931		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.030.905	2.841.542	2.290.146	841.101	37%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.926.405	1.439.752	1.289.702	736.745	57%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		1.092.985	846.041		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	104.500	308.805	154.403	104.356	68%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		29.043.564	13.944.377	6.557.283	47%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.524.979				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	101.388.861	174.600.590	95.390.676	55.805.966	59%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	98.192.642	179.607.345	99.211.754	49.859.076	50%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.196.219			5.946.890	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5.006.755	3.821.079		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.031.873	5.233.169	5.233.169	5.233.169	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7.699				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2.622			210	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.233.169	226.414	1.412.090	11.179.849	792%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља