



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  
СРБИЈЕ**

**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд**

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

**за период 01.01.-30.06.2023. године**

## 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 2023-2025. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2460800-08.01-563752/3-22) дана 27. децембра 2022. год. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 29. децембра 2022. год, донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. (05 број: 023-11022/2022-1), објављено у Сл. гласнику РС бр. 144/2022 од 30. децембра 2022. год.

### Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања

Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. је усвојен Одлуком Скупштине Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (број: 2540400-08.01-113659/2-23) дана 14. марта 2023. год.

Влада Републике Србије је на седници одржаној у Београду 16. марта 2023. год. донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023-2025. год. (05 број: 023-2293/2023-1), објављено у Сл. гласнику РС бр. 21/2023 од 17. марта 2023. год. и плански подаци у овом извештају су приказани сходно том документу.

## II Образложење пословања

У посматраном периоду обезбеђено је стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система, упркос изазовима који су били условљени инфлаторним притисцима (међугодишња инфлација у јуну 2023. године од 13,7%) и упркос изазовима услед неликвидности која је била присутна током читавог посматраног периода, услед тога што ЕПС АД Београд (као један од снабдевача електричном енергијом крајњих купаца са претежним учешћем у структури новчаног прилива по основу потраживања за обрачунату услугу приступа и коришћења ДСЕЕ) није измиривао доспеле обавезе у целости и у роковима доспећа.

Имајући у виду актуелни финансијски положај и врло ограничена расположива финансијска средства, Друштво је у посматраном периоду предузело 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 у одређеној мери успоре и одложе за период након превазилажења проблема са ликвидношћу.

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 27% мањи од планираних и износе 51,05 млрд. динара.

**Приходи од продаје услуга** - У оквиру остварених прихода од продаје услуга у износу од 47,21 млрд. динара, у посматраном периоду, највећи удео од 98,5% има приход од приступа и коришћења дистрибутивног система који износи 46,51 млрд. динара. Приход од електричне енергије (који се претежно односи на утврђену неовлашћену потрошњу електричне енергије) има удео од 1,0% и износи 0,49 млрд. динара, а преостали део прихода од продаје услуга односи се на приходе од нестандартних услуга који имају удео од 0,4% и износе 0,21 млрд. динара.

000 РСД

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА ДИСТРИБУТИВНОГ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА (ДЕЕС)	Остварење	Учешће у %	План	Реализација
	I-VI 2023.		I-VI 2023.	плана (индекс)
	1	2	3	4 (1/3)
1. Приступ и коришћење ДЕЕС - мрежарина	46.505.569	98,5%	49.229.644	94
2. Приход од електричне енергије	493.155	1,0%	558.518	88
3. Нестандардне услуге	206.548	0,4%	215.801	96
<b>УКУПНО:</b>	<b>47.205.273</b>	<b>100%</b>	<b>50.003.963</b>	<b>94</b>

**Приходи од активирања учинака** – у посматраном периоду износе 1,93 млрд. динара и мањи су од планираних за 31%. 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 89% мањи од планираних и износе 1,90 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.

Прихода од директних давања из буџета Републике Србије за надокнаду губитака електричне енергије није било, с обзиром да је са оснивачем уговорена краткорочна бескаматна позајмица чији износ је евидентиран на краткорочним обавезама (зајам – АОП 0436), док је Програмом пословања предвиђено бесповратно давање (приход) из буџета Републике Србије.

000 РСД

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2023.	I-VI 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Приходи од донација	1.114.794	1.053.630	106
2. Директна давања из буџета Републике Србије - надокнада губитака	0	14.919.528	-
3. Приходи од закупа	581.137	629.522	92
4. Приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине	34.912	3.000	1164
5. Приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова ангажовања јавних извршитеља	38.090	34.711	110
6. Остали пословни приходи	132.186	75.933	174
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.901.120</b>	<b>16.716.323</b>	<b>11</b>

**Прихода од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** - у посматраном периоду износили су 7,5 милиона динара и односе се на усклађивање вредности остале имовине.

**Пословни расходи** – у посматраном периоду износе 63,05 млрд. динара и за 10% су мањи од планираних.

**Трошкови материјала, горива и енергије** – у посматраном периоду износе 36,56 млрд. динара и за 13% су мањи од планираних.

000 РСД

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2023.	I-VI 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
1. Материјал и резервни делови за одржавање основних средстава	1.072.409	926.367	116
2. Материјал за изградњу прикључака и измештање мерних места	80.111	151.315	53
3. Остали основни материјал (за услуге, производњу и остало)	24.268	19.890	122
4. Канцеларијски и режијски материјал	34.005	52.999	64
5. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	295.146	358.645	82
<b>6. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (1 до 5)</b>	<b>1.505.939</b>	<b>1.509.218</b>	<b>100</b>
7. Деривати нафте за возила	288.447	311.850	92
8. Остали деривати нафте и енергенти	7.355	7.872	93
<b>9. ТРОШКОВИ ГОРИВА (7 до 8)</b>	<b>295.802</b>	<b>319.722</b>	<b>93</b>
10. Приступ и коришћење преносног електроенергетског система	8.787.555	9.398.956	93
11. Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу	604.771	672.602	90
12. Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у ДЕЕС	25.369.875	30.168.319	84
<b>13. ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (10 до 12)</b>	<b>34.762.201</b>	<b>40.239.877</b>	<b>86</b>
<b>14. УКУПНО (6 + 9 + 13)</b>	<b>36.563.942</b>	<b>42.068.817</b>	<b>87</b>

У структури трошкова материјала највећи удео имају трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава који су за 16% већи од планираних претежно услед већих набавних цена материјала који се користи у процесу одржавања електроенергетских објеката и мерних места. У структури трошкова горива највећи удео има утросак 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 25,37 млрд. динара, док трошкови за приступ и коришћење преносног електроенергетског система износе 8,79 млрд. динара и трошкови набавке електричне енергије за сопствену потрошњу 0,60 млрд. динара.

Посматрано у природним величинама, у периоду I-VI 2023. године остварене количине губитака електричне енергије у дистрибутивном систему износе 1.782.664 MWh, што је мање у односу на планираних 1.934.983 MWh.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЉ	Остварење	План	Разлика
	I-VI 2023.	I-VI 2023.	
	1	2	3 (1-2)
Преузета електрична енергија (MWh)	15.171.383	16.293.712	-1.122.329
Испоручена електрична енергија (MWh)	13.388.719	14.358.729	-970.009
Губици електричне енергије (MWh)	<b>1.782.664</b>	<b>1.934.983</b>	<b>-152.319</b>
Губици електричне енергије (%)	<b>11,75</b>	<b>11,88</b>	<b>-0,13</b>

Исказано у процентима, губици електричне енергије у дистрибутивном систему у посматраном периоду износе 11,75% преузете електричне енергије, што је мање у односу на планиране (11,88%).

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у посматраном периоду у износу од 9,54 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 Посебног колективног уговора и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

**Трошкови амортизације** – у посматраном периоду износе 9,49 млрд. динара и већи су од планираних за 6% као последица активирања завршених инвестиција чиме је отпочео њихов амортизациони период током 2023. године.

**Расхода од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** у посматраном периоду није било.

**Трошкови производних услуга** - су мањи за 26% од планираних за посматрани период и износе 5,07 млрд. динара. Највећи удео у овој категорији трошкова имају трошкови услуга одржавања који износе 2,72 млрд. динара, трошкови услуга на изградњи прикључака и измештању мерних места у износу од 1,16 млрд. динара и трошкови услуга очитавања мерних уређаја у износу од 0,80 млрд. динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2023.	I-VI 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Одржавање	2.721.158	3.790.156	72
Изградња прикључака и измештање мерних места	1.161.526	1.770.375	66
Очитавање мерних уређаја	800.385	798.000	100
Заштита на раду	7.051	34.032	21
Заштита животне средине	100.800	54.001	187
Закуп	3.221	5.349	60
ПТТ и транспортне услуге	178.730	180.291	99
Комуналне услуге	98.828	100.904	98
Остале производне услуге	818	83.830	1
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.072.518</b>	<b>6.816.936</b>	<b>74</b>

000 РСД

**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 2,38 млрд. динара, и на нивоу су планираних. У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи удео имају трошкови услуга обезбеђења и заштите пословних објеката који су износили 452 милиона динара, као и трошкови услуга хигијене у пословним објектима који су износили 238 милиона динара. Трошкови СЛА услуга у области ИКТ износили су 93 милиона динара (планирани су кроз трошкове производних услуга ИКТ одржавања). Трошкови ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних износили су 159 милиона динара. Трошкови за остале обавезе по основу јавних прихода су већи од планираних услед тога што су поједине локалне самоуправе на територији дистрибутивног подручја Ниш (град Врање, општина Трговиште, општина Лебане и општина Босилеград) принудном наплатом наплаћивале таксе за коришћење и заузеће јавних површина за стубове електродистрибутивне мреже у укупном износу од 124 милиона динара иако се поменута такса може наплаћивати само за привремено коришћење простора на јавној површини (не може се наплаћивати за објекте линијске инфраструктуре), а општина Трговиште и општина Бојник и накнаду за успостављање права службености на земљишту у јавној својини за поједина електроенергетска постројења и опрему у износу од 117 милиона динара. Остали нематеријални трошкови су већи од планираних као последица насталих расхода за накнаде штете лицима, казне и пенале у износу од 60 милиона динара.

000 РСД

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2023.	I-VI 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Услуге обезбеђења и заштите пословних објеката	452.152	492.000	92
Услуге хигијене у пословним објектима	238.469	305.562	78
Интелектуалне (консултантске) услуге правних лица	13.629	80.400	17
Здравствене услуге	11.909	196.570	6
Адвокатске услуге	32.887	27.000	122
Услуге чувања имовине и архивске грађе	2.480	8.592	29
СЛА услуге - ИКТ	93.421	0	-
Стручно усавршавање запослених	403	10.163	4
Остале непроизводне услуге	14.704	20.015	73
<b>1. Непроизводне услуге (укупно):</b>	<b>860.055</b>	<b>1.140.301</b>	<b>75</b>
ПДВ на губитке електричне енергије изнад планираних	159.074	0	-
Порез на имовину	383.094	420.000	91
Остале обавезе по основу јавних прихода	379.894	201.344	189
<b>2. Трошкови пореза и накнада (укупно):</b>	<b>922.063</b>	<b>621.344</b>	<b>148</b>
<b>3. Осигурање</b>	<b>201.125</b>	<b>204.064</b>	<b>99</b>
<b>4. Судски и трошкови ангажовања јавних извршитеља</b>	<b>174.272</b>	<b>200.400</b>	<b>87</b>
<b>5. Остали нематеријални трошкови</b> (репрезентација, банкарске услуге и платни промет, чланарине и остало)	<b>220.772</b>	<b>204.125</b>	<b>108</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.378.287</b>	<b>2.370.235</b>	<b>100</b>

**Пословни губитак** - у посматраном периоду остварен је губитак из пословних односа у износу од 12,00 млрд. динара (планирано 0,47 млрд. динара). На негативан резултат из пословних односа претежно је утицало то што су директна давања из буџета Републике Србије реализована као краткорочна бескаматна позајмица (зајам), а не као бесповратно давање (приход) и у мањој мери трошкови амортизације који су већи од планираних.

**Резултат из финансијских односа** је позитиван и износи 0,47 млрд. динара. Највећи ефекат на овакав резултат имали су приходи од камата на потраживања за услугу приступа и коришћења дистрибутивног електроенергетског система који су обрачунати снабдевачу ЕПС АД Београд за неизмирене обавезе у року доспећа, а који су износили 0,45 млрд. динара.

**Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** износе 0,27 млрд. динара и односе се на приходе од усклађивања вредности потраживања од купаца за електричну енергију (0,12 млрд. динара) и услуге (0,15 млрд. динара).

**Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** износе 0,35 млрд. динара и претежно се односе на обезвређење потраживања за електричну енергију (0,15 млрд. динара), као и на обезвређење потраживања од купаца за услуге (0,19 млрд. динара).

**Остали приходи** – у посматраном периоду реализовани су у износу од 21 милион динара и односе се на приходе од укидања резервисања за тужбе (11 милиона динара) и на приходе од смањења обавеза (10 милиона динара).

**Остали расходи** – у посматраном периоду реализовани су у износу од 55,3 милиона динара. У оквиру ове категорије расхода, директни отписи потраживања од купаца износе 1,4 милиона динара, расходовање залиха материјала 52,4 милиона динара и расходовање основних средстава 1,5 милиона динара.

**Губитак пре опорезивања** - у посматраном периоду остварен је губитак пре опорезивања у износу од 11,65 млрд. динара.

**Нето губитак** - у посматраном периоду одложени порески приходи периода су износили 0,63 млрд. динара. Нето губитак износи **11,02 млрд. динара** (планирано 0,94 млрд. динара).

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

000 РСД				
РБ	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Реализација
		I-IV 2023.	I-XII 2023.	годишњег плана (%)
		1	2	3 (2/1)
1.	Пословни приходи	51.047.065	133.704.114	38%
2.	Пословни расходи	63.046.389	132.388.938	48%
3.	Финансијски приходи	590.459	554.511	106%
4.	Финансијски расходи	123.778	597.194	21%
5.	Остали приходи	289.110	541.753	53%
6.	Остали расходи	408.517	1.809.487	23%
7.	Укупни приходи (1+3+5)	51.926.634	134.800.378	39%
8.	Укупни расходи (2+4+6)	63.578.684	134.795.619	47%
9.	Ефекти из пореског биланса	631.497		-
10.	<b>УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ (7+8+9)</b>	<b>-11.020.552</b>	<b>4.759</b>	<b>-</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Укупна вредност имовине** на дан 30.06.2023. год. износи 366,8 млрд. динара што је за 2% мање од планираног износа.

У структури **активе** (имовине) 4,5 млрд. динара се односи на преостали уписани а неуплаћени капитал који треба да буде пренет у склопу процеса реорганизације, 314,8 млрд. динара се односи на сталну имовину, а 47,5 млрд. динара на обртну имовину. Вредност залиха на дан 30.06.2023. год. износи 9,8 млрд. динара.

У структури **пасиве** (извора имовине) капитал има вредност 268,1 млрд. динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 8,1 млрд. динара, одложене пореске обавезе 22,1 млрд. динара, дугорочни одложени приходи и примљене донације 34,6 млрд. динара и краткорочне обавезе 33,9 млрд. динара.

У структури дугорочних обавеза, обавезе по дугорочним кредитима у земљи и иностранству су мање од планираних с обзиром да закључно са 30.06.2023. године није било задуживања за нове капиталне пројекте Паметна бројила, Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже и Унапређење дистрибутивне мреже (Програмом пословања је закључно са месецом јуном 2023. планирано задужење 0,03 ; 3,00 и 0,84 млрд. динара респективно по пројектима, односно укупно за ова три пројекта 3,87 млрд. динара).

Одступање од плана које постоји на позицијама АОП 0430 и АОП 0454 посматрати узимајући у обзир да је на АОП 0430 планирана донирана садашња вредност основних средстава у тзв. донаторској области амортизације (део конта

495) у складу са одредбама MPC 20, а у оквиру АОП 0454 је планиран преостали део конта 495 који се не односи на донаторску област амортизације.

У структури краткорочних обавеза, краткорочне финансијске обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке су веће од планираних из разлога што је планирано директно давање из буџета Републике Србије за покриће трошкова електричне енергије за надокнаду губитака уговорено са оснивачем као краткорочна бескаматна позајмица, а Програмом пословања је предвиђено бесповратно давање из буџета Републике Србије.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 0,63 млрд. динара.

Из пословних активности остварен је нето одлив готовине у износу од 0,53 млрд. динара, из активности инвестирања нето одлив готовине у износу од 6,92 млрд. динара, а из активности финансирања нето прилив готовине у износу од 6,83 млрд. динара.

У посматраном периоду остварен је нето прилив готовине из сфере финансирања из разлога што је директно давање из буџета Републике Србије за покриће трошкова електричне енергије за надокнаду губитака уговорено са оснивачем као краткорочна бескаматна позајмица (АОП 3033), а Програмом пословања је предвиђено да буде бесповратно давање из буџета Републике Србије кроз прилив у сфери пословних активности (АОП 3005). Такође, у сфери пословних активности је остварено мање прилива од ЕПС АД Београд за пружену услугу приступа и коришћења дистрибутивног система у односу на план, што је додатно условило да се у посматраном периоду оствари кумулативни нето одлив готовине из пословних активности.

Услед значајног износа доспелих, а ненаплаћених потраживања од ЕПС АД Београд, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд није била у могућности да редовно измирује доспеле обавезе према добављачима и из тог разлога су и приливи готовине из пословних активности били мањи од планираних као и одливи готовине за измирење обавеза према добављачима (како у сфери пословних активности, тако и у сфери активности инвестирања).

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2023. год. износи 1,40 млрд. динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

**Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи** су реализовани у износу од 9,54 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 Посебним колективним уговором и законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Трошкови за стипендије су за 13% већи од планираних услед смрти запослених (у посматраном периоду је преминуло 23 запослених), што је за последицу имало и повећање броја закључених уговора о стипендирању (број прималаца стипендије у посматраном периоду је за 7 већи од планираног). До прекорачења броја прималаца стипендија је дошло услед догађаја ван контроле послодавца, с обзиром да ови случајеви нису обухваћени планом. Трошкови за стипендије се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 53 Посебног колективног уговора.

Износ обрачунатих јубиларних награда је за 2% већи од планираног, због старосне структуре запослених тј. број запослених који су остварили право на јубиларну награду за 30, 35 и 40 година радног стажа је имао значајнији удео од броја запослених који су остварили ово право за 10 и 20 година радног стажа. Јубиларне награде се обрачунавају и исплаћују у складу са чл. 50 Посебног колективног уговора.

Износ обрачунатих отпремнина за одлазак у пензију је за 11% већи од планираног, с обзиром да је у посматраном периоду број пензионисаних запослених био већи од планираног за 10 запослених.



Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су веће од планираних у посматраном периоду као последица исплаћених трошкова по донетим пресудама из области радно-правних односа за исплату личних доходака и њима припадајућих пореза и доприноса из ранијих година, као и обрачунатих пореза и доприноса на вредност наочара за вид које су запослени добили у склопу организованих офталмолошких прегледа, с обзиром да ова врста давања има третман зараде сходно важећој регулативи за ову област.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. год. број запослених износи 8.697 (планирано 8.813). Посматрано у односу на број запослених на крају претходног квартала, у току другог квартала 2023. године број запослених на неодређено време је остао непромењен (одлив и пријем кадрова на неодређено време у току другог квартала 2023. године је износио 58), док се повећао број запослених на одређено време за 3 запослена због повећаног обима посла и у складу са чл. 27к Закона о буџетском систему.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд је у посматраном периоду извршен пренос новчаних средстава из буџета Републике Србије у виду краткорочне позајмице која се могу користити искључиво за покриће трошкова електричне енергије за надокнаду губитака у укупном износу од 8,47 млрд. динара (планирано 13,55 млрд. динара). Наведена средства од 8,47 млрд. динара су и реализована у истом износу за измиривање обавезе према ЕПС АД Београд за набавку електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему за месец јануар, фебруар и март 2023. године. А новчана средства за покриће губитака по набавној цени изнад 66,72 ЕУР/МWh за месец април и мај 2023. године нису пренета из буџета Републике Србије, што је условило да реализација буде мања од планиране тј. део обавеза по овом основу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд није била у могућности да измири ка ЕПС АД Београд.

У посматраном периоду преноса из буџета и реализације субвенције за финансирање пројекта – Радови на измештању мерног места, замени мерних уређаја (бројила и мерних група) није било (планиран је износ од 1,85 млрд. динара), док је за финансирање пројекта – Набавка трансформатора пренет из буџета и реализован износ од 34 мил. динара (планирано 336 мил. динара).

Такође, у склопу удруженог вођења капиталног пројекта Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже, реализована је вредност субвенције у износу од 96.063 хиљада динара. Преостали неутрошени износ од 937 хиљада динара ће бити искоришћен за наредна плаћања која су предвиђена у склопу овог пројекта.

## 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 2,8 мил. динара и мањи су од планираних за 68%.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2023. године износи 4,7 млрд. динара. 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. У посматраном периоду Електродистрибуција Србије је отплатила доспеле обавезе по основу кредита за обртна средства (ликвидност) у укупном износу од 1,6 млрд. динара.

Закључно са 30.06.2023. године није било задуживања за нове капиталне пројекте Паметна бројила, Аутоматизација средњенапонске дистрибутивне мреже и Унапређење дистрибутивне мреже.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду укупна реализација капиталних улагања износи 8,07 млрд. динара.

Капитална улагања за инвестиције реализована су у износу од 7,40 млрд. динара (45% од планираног износа).

Капитална улагања за набавку основних средстава износе 0,67 млрд. динара (50% од планираног износа).

000 РСД

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - "CAPEX"	Остварење	План	Реализација
	I-VI 2023.	I-VI 2023.	плана (индекс)
	1	2	3 (1/2)
Инвестиције	7.400.272	16.408.937	45
Набавка основних средстава	668.572	1.335.318	50
<b>Капитална улагања - укупно:</b>	<b>8.068.844</b>	<b>17.744.254</b>	<b>45</b>
<b>Трошкови амортизације</b>	<b>9.487.030</b>	<b>8.923.324</b>	<b>106</b>
<b>Рацио "CAPEX"-а и амортизаци</b>	<b>0,85</b>	<b>1,99</b>	<b>-</b>

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. У посматраном периоду, овај рацио је мањи од планираног као последица мање реализације капиталних улагања у склопу предузетих мера за очување стабилности финансијског пословања у условима неликвидности због ненаплаћених доспелих потраживања од ЕПС АД Београд и истовремено повећаних трошкова амортизације.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања и обавеза посматрано са аспекта рочне структуре је задовољавајуће, с обзиром да су и у кратком року и укупно потраживања већа од обавеза. Од степена наплате текућих потраживања зависи и степен ликвидности Друштва тј. способност измиривања доспелих обавеза, а преваходно од међусобних економских односа са ЕПС АД Београд. Међутим, без обзира на билансно гледано задовољавајућу рочну структуру, на дан 30.06.2023. године доспела, а ненаплаћена потраживања од ЕПС АД Београд износила су 11,0 млрд. динара, а услед неликвидности због ненаплаћених потраживања доспеле а неизмирене обавезе према добављачима су укупно износиле 9,4 млрд. динара (од чега се 2,8 млрд. динара односи на обавезе према ЕМС АД Београд за услугу приступа и коришћења преносног система, 2,7 млрд. динара на обавезе према ЕПС АД Београд за набавку електричне енергије за надокнаду губитака, а 3,9 млрд. динара на обавезе према осталим добављачима за набављена добра, радове и услуге).

На дан 30.06.2023. године, број спорова у којима је Друштво страна која тужи је 23.493 са укупном вредношћу спорова од 6,7 млрд. динара, док је број спорова у којима је Друштво тужена страна 4.083 са укупном вредношћу спорова од 5,6 млрд. динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, упркос изазовима на пољу очувања ликвидности и присутним инфлаторним притисцима, вредносно посматрано степен реализације планираних активности је у оквирима плана. У условима ограничених расположивих финансијских средстава, укупни трошкови одржавања су били мањи од планираних, а такође и степен реализације инвестиционих улагања је био мањи од планираног.

На страни токова готовине, у посматраном периоду у односу на план, остварени су значајно мањи приливи новчаних средстава из пословних активности претежно као последица доспелих а ненаплаћених потраживања од ЕПС АД Београд за услугу приступа и коришћења дистрибутивног система услед чега није било могућности ни за редовно измиривање доспелих обавеза према добављачима како у сфери пословних активности, тако и у сфери активности инвестирања. Посматрано у односу на претходни Извештај сачињен на дан 31.03.2023. године, додатно су повећани укупни износи доспелих а ненаплаћених потраживања од ЕПС АД Београд (за 1,5 млрд. динара) и доспелих а неизмираних обавеза према добављачима (за 2,4 млрд. динара).

Даље кумулирање доспелих а ненаплаћених потраживања од ЕПС АД Београд представља значајан ризик који може утицати на стабилно функционисање дистрибутивног електроенергетског система уколико ликвидност буде нарушена и у предстојећем периоду.

У условима примене актуелних тарифа за приступ и коришћење дистрибутивног система (које су одобрене од 01.10.2021. године), предуслов за спровођење свих планираних (пре свега инвестиционих) активности је успостављање стабилне финансијске ситуације тј. редовна наплата текућих (доспелих) потраживања за услугу приступа и коришћења дистрибутивног електроенергетског система од ЕПС АД Београд, као и да у наставку 2023. године буду континуирано реализоване привремене мере Владе, предвиђене чланом 211. ставом 1. Закона о енергетици, у вези са надокнадом штете која настаје као последица већих набавних цена електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему које су значајно више у односу на претходну 2022. годину. Такође, за стабилност пословања од великог значаја биће и све активности које се предузимају у правцу смањења техничких и нетехничких губитака електричне енергије.

У вези са поменутиим привременим мерама Владе, предуслов за остваривање планираног позитивног нето укупног финансијског резултата за 2023. годину је да се директна давања из буџета Републике Србије за потребе надокнаде трошкова набавке електричне енергије за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по тржишним ценама, одреде као бесповратна давања што би омогућило евидентирање прихода по овом основу у билансу успеха за 2023. годину.

**Електродистрибуција Србије је, у складу са наведеним, у посматраном периоду остварила нето губитак од 11,02 млрд. динара.**

С поштовањем,

Дирекција за економско-финансијске послове  
директор Дирекције



Љилјана Јовићевић

У Београду, 25.07.2023. године

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	103.907.257	133.704.114	69.543.186	51.047.065	73%
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	95.017.915	98.694.039	50.003.963	47.205.273	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.017.722	98.693.786	50.003.837	47.205.090	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	192	253	127	183	144%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.288.837	5.535.627	2.799.668	1.933.129	69%
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	3.512.253	29.327.649	16.716.323	1.901.120	11%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	88.253	146.798	23.231	7.544	32%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	101.572.243	132.388.938	70.016.051	63.046.389	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.514.473	75.451.593	42.068.817	36.563.942	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.439.455	19.777.178	9.836.738	9.544.613	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.211.658	15.182.545	7.580.421	7.481.184	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.375.333	2.603.807	1.300.042	1.180.330	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.852.464	1.990.826	956.275	883.099	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.859.653	17.846.648	8.923.324	9.487.030	106%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	39.918	51.136			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.480.546	13.875.758	6.816.936	5.072.518	74%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	911.483	625.533			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.326.715	4.761.091	2.370.235	2.378.287	100%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.335.015	1.315.176			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026			472.865	11.999.324	2538%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	737.328	554.511	277.256	590.459	213%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	707.839	544.171	272.085	579.908	213%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28.618	9.612	4.806	10.381	216%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	870	729	364	170	47%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	319.267	597.194	142.206	123.778	87%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	265.901	515.608	116.228	111.150	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20.444	22.613	11.306	382	3%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32.922	58.973	14.672	12.246	83%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	418.061		135.049	466.681	346%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		42.683			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	405.701	384.579	192.290	268.001	139%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.520.756	1.555.542	777.771	353.163	45%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	283.099	157.174	78.587	21.109	27%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	305.311	253.944	98.833	55.354	56%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	105.333.384	134.800.378	70.091.318	51.926.634	74%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	104.717.577	134.795.619	71.034.861	63.578.684	90%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	615.808	4.759			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			943.543	11.652.050	1235%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	615.808	4.759			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050			943.543	11.652.050	1235%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.783.838				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.417.836			631.497	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	249.806	4.759			
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			943.543	11.020.552	1168%
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	4.552.179			4.552.179	
	<b>Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	<b>0002</b>	315.381.255	350.746.171	328.457.083	314.809.118	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.075.362	8.301.209	8.113.501	8.175.534	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошпесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.881.717	5.438.333	3.909.641	3.446.451	88%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.193.645	2.862.876	4.203.860	4.729.083	112%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	306.948.371	342.091.094	319.987.888	306.273.673	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.671.693	93.694.153	90.637.524	86.461.295	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	184.112.980	204.676.477	186.777.739	186.447.055	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	63.146	61.621	62.383	62.260	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34.592.762	41.625.123	39.490.213	32.831.583	83%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	17.928	12.913	15.421	17.108	111%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	489.862	502.772	474.548	454.371	96%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		1.518.035	2.530.059		
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	357.521	353.867	355.694	359.911	101%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	303.755	303.755	303.755	303.755	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 амортизовануј 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	53.766	50.112	51.939	56.156	108%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	50.140.388	41.226.638	44.822.980	47.475.488	106%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.343.078	7.993.701	8.629.762	9.772.945	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.120.943	7.821.437	8.391.491	9.555.319	114%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	469			819	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	186.577	101.928	145.849	111.459	76%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	35.089	70.336	92.421	105.348	114%
14	II. СТАЉНА 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	35.412.723	30.736.239	32.221.384	33.262.071	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.326.294	30.673.941	32.155.018	33.173.337	103%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	770			758	
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	85.659	62.298	66.366	87.976	133%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.116.610	1.064.793	1.645.878	2.049.519	125%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.594.173	799.679	669.635	390.508	58%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	299.862		732.389	1.436.426	196%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	222.575	265.114	243.854	222.584	91%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.137	1.978	2.058	1.847	90%
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	2.137	1.978	2.058	1.847	90%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовануј 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	2.031.875	470.691	1.225.031	1.403.201	115%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.232.139	959.236	1.098.868	984.080	90%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	370.073.821	391.972.808	373.280.063	366.836.785	98%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	11.413.673	11.413.673	11.413.673	9.092.902	80%

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	279.129.903	278.774.068	278.015.525	268.072.642	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.667.135	98.219.314	98.219.314	93.652.517	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУСПЈАВЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.552.179			4.552.179	
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	198.843.399	198.360.910	198.607.796	198.842.358	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	1.098.825	984.574	1.041.700	1.098.825	105%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.241.445	14.596.136	14.591.376	14.241.445	98%
340	1. Нераспоређени добитак равних година	0409	13.991.639	14.591.376	14.591.376	14.241.445	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	249.806	4.759			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31.075.430	31.417.718	32.361.261	42.117.031	130%
350	1. Губитак равних година	0413	31.075.430	31.417.718	31.417.718	31.096.478	99%
351	2. Губитак текуће године	0414			943.543	11.020.552	1168%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.976.138	21.603.250	11.947.527	8.046.670	67%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.417.206	4.997.910	5.187.340	4.904.609	95%
404	1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.833.241	3.821.643	3.628.790	3.601.123	99%
400	2. Резервисана за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.583.965	1.176.267	1.558.550	1.303.486	84%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3.547.948	16.605.340	6.760.188	3.128.388	46%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.288.508	8.302.413	2.151.771	1.051.840	49%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	81.862	6.406.572	2.421.562	81.797	3%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	2.177.579	1.896.355	2.186.855	1.994.751	91%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	10.985			13.672	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	22.774.241	21.446.755	22.099.797	22.142.744	100%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	32.173.033	42.269.983	31.768.543	34.628.086	109%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27.020.506	27.878.753	29.448.671	33.946.643	115%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.855.491	1.045.304	1.723.794	10.032.128	582%
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 zajmова од лица која нису домаће банке	0436	248.303	281.224	150.461	8.729.571	5802%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.607.188	764.080	1.573.333	1.302.557	83%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
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	4.839.348	4.422.513	4.635.083	4.372.055	94%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.187.138	17.569.602	17.308.926	17.037.556	98%
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	14.727.971	17.266.525	16.927.745	16.617.989	98%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	3			32.553	
439 (део)	5. Обавезе по менижима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	459.164	303.077	381.181	387.014	102%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.108.752	2.880.104	2.552.593	2.479.525	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.775.114	1.869.765	1.812.789	1.924.185	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.333.638	902.779	739.804	555.340	75%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		107.560			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.777	1.961.230	3.228.276	25.378	1%
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370.073.821	391.972.808	373.280.063	366.836.785	98%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	11.413.673	11.413.673	11.413.673	9.092.902	80%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	73.233.850	171.418.258	90.570.167	33.079.843	37%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	71.245.185	131.275.558	73.924.970	31.235.436	42%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.982	304	152	42	28%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	266.133	139.861	69.931	532.362	761%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.717.550	40.002.535	16.575.115	1.312.003	8%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	57.994.132	130.258.329	74.256.574	33.612.199	45%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.174.277	105.043.663	60.997.036	20.617.772	34%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	94				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.538.720	20.410.981	10.120.805	9.348.487	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	174.412	368.809	114.976	79.509	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	23.914	146.799	1.252	274	22%
6. Порез на добитак	3012	3.242.534	1.245.947	1.136.562	1.136.564	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.457.404	2.373.292	1.529.406	2.121.515	139%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	382.778	668.838	356.538	308.078	86%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.239.718	41.159.929	16.313.593		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				532.356	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	88.210				
1. Продаја акција и удела	3018	40.744				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	47.411				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022	55				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	22.256.435	45.164.394	16.280.615	6.924.391	43%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.256.435	45.164.394	16.280.615	6.924.391	43%
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	22.168.225	45.164.394	16.280.615	6.924.391	43%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	4.704.724	5.900.000	842.857	8.468.366	1005%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4.704.724	5.900.000	842.857		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				8.468.366	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1.176.160	3.456.720	1.682.679	1.640.146	97%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.042.771	3.400.493	1.671.001	1.563.833	94%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		56.227	11.679	12.910	111%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	14.114			1	
7. Финансијски лизинг	3044	119.240			63.402	
8. Исплаћене дивиденде	3045	35				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.528.564	2.443.280		6.828.220	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			839.822		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	78.026.784	177.318.258	91.413.024	41.548.209	45%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	81.426.727	178.879.442	92.219.869	42.176.736	46%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.399.943	1.561.184	806.844	628.527	78%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	5.432.148	2.031.875	2.031.875	2.031.875	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	305				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	635			147	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	2.031.875	470.691	1.225.031	1.403.201	115%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља