

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-30.06.2021. год.**

Београд, 28.07.2021.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 68. редовној седници од 30. јула 2021. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.06.2021. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.06.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.06.2021. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде Републике Србије је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

Извештај о реализацији програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.281628/ 17 -21

Београд, 30. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Јован Деспотовић

I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-И од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-И од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-И од 10.02.2017. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-И од 10.02.2017. године са изменом број 312-119/2016-Л-И од 07.09.2018. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-И од 26.01.2017. године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на седници одржаној 06. априла 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 25. маја 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд је оснивач „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Осим тога, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. је регистровано са седиштем у Северној Митровици.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала

Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018. године.

Надзорни одбор ЈП ЕПС је 30. априла 2020. године донео Одлуку о улагању капитала у „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, у складу са којом је између ЈП ЕПС и МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње закључен Уговор о приступању новог члана Друштву ХЕС „Горња Дрина“, д.о.о. Фоча и повећању капитала тог Друштва, чиме је ЈП ЕПС стекло већински удео од 51% у капиталу „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска.

„Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, уписано је у Регистар пословних субјеката који се води у Окружном привредном суду у Требињу, Република Српска, БиХ, са матичним бројем 11171222. Наведени суд је донео Решење број 062-0-Reg-20-000279 од 19.11.2020. године о регистрацији приступања ЈП ЕПС и повећању капитала Друштва ХЕС „Горња Дрина“, д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

И поред непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су током 2020. године и у периоду I-VI 2021. године наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.06.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења зато што је, у складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије (3,5 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

Поред тога, процењен је и део података који се односи на:

- Приход од активирања учинака и робе
- Приход од услуга пружених Електродистрибуцији Србије
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2021. године завршила са нето добитком након опорезивања од 11,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 1,2 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2021. године су за 9% већи од планираних и износе 150,7 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2021. године износе 149,7 млрд. динара и за 9% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 95%, чини приход од продаје електричне енергије (143,5 млрд. динара). Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије за 8%, као резултат већих количина расположиве електричне енергије.

Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2021. године износила је 18.321 GWh и већа је за 8% (1.380 GWh) у односу на план (16.941 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа такође за 8%. Остварена укупна производња хидроелектрана (7.203 GWh), као последица изузетно добре хидрологије, је већа за 33% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 29% већа од плана, акумулационих ХЕ за 200% већа од плана и РХЕ за 14% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 53%. Хидроелектране су оствариле максималну производњу за прво полугодиште посматрано од 1990. године. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првих шест месеци 2021. године били виши за 47% од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године. Остварени просечни средњи дневни дотоци на Дрини у првом кварталу 2021. године били су већи 2,2 пута од просечних дотока из истог периода 2020. године. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду I-VI 2021. године износила 13 GWh, што је за 60% мање од планиране и за 40% више од остварене производње из првих шест месеци 2020. године. Остварена укупна производња термоелектрана (11.106 GWh) у периоду I-VI 2021. године била је мања за 3% од планиране, и мања за 9% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 4%, а производња ТЕ ТО је била за 154% већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 178 GWh и били су ангажоване током прва три месеца 2021. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 59,6%, хидроелектрана 39,3%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,0% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2021. године износи 19.357 GWh и већа је од планиране (18.115 GWh) у истом периоду за 7%. Од укупно испоручене електричне енергије 18.321 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 1.035 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 948 GWh
- лиценцираних трговаца 43 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање, регулација) 45 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-VI 2021	План I-VI 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	61.454.515	59.682.208	103
Комерцијално и резервно снабдевање	52.938.886	51.157.181	103
Електродистрибуција Србије	11.931.589	10.678.824	112
ЕМС АД	6.036.492	5.969.666	101
Берза	2.419.206	0	0
Лиценцирани купци	4.383.714	2.506.711	175
Извоз	24.391	13.508	181
Повезана правна лица и остале испоруке	4.270.345	2.397.155	178
Приход од електричне енергије	143.459.139	132.405.252	108

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима, на берзи и ПД ЕПС Трговању.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 6,9 млрд. динара и већи је од планираног у истом периоду (6,2 млрд. динара).

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,1 млрд. динара и мањи је од планираног (2,1 млрд. динара) за 46% услед мањег пласмана (реализовано 232 хиљада тона док је план био 430 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1 млрд. динара и на нивоу је планираног.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,3 млрд. динара, што је за 16% више од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у периоду I-VI 2021. године реализовани у износу од 0,8 млрд. динара, док су планирани приходи износили 1,1 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела и друго. Мања реализација у односу на план била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,2 млрд. динара што је на нивоу од 37% од плана).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-VI 2021. године износе 132,3 млрд. динара, што је за 1% мање од плана (133,1 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 6,2 млрд. динара и мањи су од планираних (6,7 млрд. динара) за 8%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова за одржавање основних средстава од планираних.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 63,5 млрд. динара и већи су од планираних (61 млрд. динара) за 4% .

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2021. године износе 12,3 млрд. динара и на нивоу су планираних. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-VI 2021. године износила је 948 GWh (11,7 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 41,7 млрд. динара и већи су од планираних за 3%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 4,4 млрд. динара и већи су од планираних (3,5 млрд. динара) за 27%.

Трошкови угља износе 0,8 млрд. динара и мањи су од планских (1,4 млрд. динара) за 45% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови течног горива и гаса су износили 4,3 млрд. динара и већи су од планираних за 29%, као последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО током прва три месеца у 2021. години.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2021. године у износу од 24,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 4% (25,4 млрд. динара). Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-VI 2021. године за 12% мањи од планираних и износе 11,3 млрд. динара. Нижи степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа, трошкова услуга студентских и омладинских задруга по основу административних послова итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2021. године износили су 16,7 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-VI 2021. године износили 1,4 млрд и већи су од планираних за 53%. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 9,4 млрд. динара и већи су од планираних за 3%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2021. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 18,5 млрд. динара, и већи је од планираног (5,8 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак у истом периоду (1,4 млрд. динара). Одступање оствареног у односу на планирани последица је, са једне стране мање остварених прихода од камата према трећим лицима, и са друге стране већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду, као последица промене курса појединих валута.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 0,7 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 2,9 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-VI 2021. године реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и већи су од планираних (0,2 млрд. динара). У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме који су у посматраном периоду износили 0,7 млрд. динара, као и приходи од усклађивања вредности залиха алата и инвентара у износу од 0,7 млрд. динара.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 4,9 млрд. динара и већи су од планираних за 24% (4 млрд. динара). У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца за остало у износу од 1,2 млрд. динара. У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 2,5 млрд. динара.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је везано за политику цене електричне као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Крајем децембра 2020. године Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh. Овим повећањем накнаде је само умањен негативан резултат настао са обавезом откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача електричне енергије. Укупан негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима на крају 2020. године је износио 19,39 млрд. динара. Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2021. године, и поред отежаних услова пословања проузрокованих настанком пандемије COVID – 19, завршила са нето добитком (након пореза) од 11,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 1,2 млрд. динара.

Остварени позитивни финансијски резултат, последица је мера које је ЈП ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.06.2021. године износи 895,5 млрд. динара и мања је од планиране, за 1%. Стална имовина (779,3 млрд. динара) чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 119,3 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.06.2021. године износи 54,5 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је било 57,1 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.06.2021. године износе 44,7 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је 48,1 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2021. године износи 123,9 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2020. године износило је 125,9 млрд. динара.

Радио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 14% (на дан 31.12.2020. године износио је такође 14%), што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи радио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.

Општи радио ликвидности на дан 30.06.2021. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,25 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи радио ликвидности

на дан 31.12.2020. године је износио 1,17. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2021. године износи 17,5 млрд. динара. Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 30.06.2021. године износи 11,2 млрд. динара.

Расположиво стање готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 23,9 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 12,4 млрд. динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 8,9 млрд. динара.

До побољшања стања готовине дошло је повлачењем кредита за ликвидност током 2020. године и у првих шест месеци 2021. године.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-VI 2021. године реализовани су у износу од 24,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 4% (25,4 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 178,6 мил. динара и за 49% су мање од планираних. Исплата накнада по основу уговора о делу и накнада по ауторским уговорима није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 581,6 мил. динара и за 16% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 33,9 мил. динара и мања је од плана за 20%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 4,5 мил. динара и мање су од плана (38,9 мил. динара) за 89%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 204,3 мил. динара и већа од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 23,1 мил. динара и мање су од планираних.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 646,6 мил. динара и мања је од плана за 10%.

Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију до краја 2020. године, била је током првог квартала 2021. године, па је из тог разлога виши ново реализације отпремнина у односу на планиране.

5. Динамика запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 30.06.2021. године има 20.541 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.06.2021. године био је 20.090.

У периоду I-VI 2021. године динамика запослених у ЈП ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	24.957	71	684
1.	Одлив кадрова	4.970	24	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид - остало	8	2	
	истек рада на одређено време		13	
	истек рада на одређено време са прерастањем		1	
	отказ уговора о раду	29	0	
	пензија	89	1	
	смрт	53		
2	Пријем	56	0	
	пријем на неодређено време	55		
	пријем на одређено време			
	прерастање са одређеног на неодређено	1		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	20.043	47	435

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1, прихваћен је 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 „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020. године. План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.791 запослених по овој основи приказан је у табели Динамика запослених.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 56 лица. Запошљавање 27 лица на неодређено време је урађено на основу претходних сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 1 лице је враћено на посао по основу одлуке Суда, а 28 лица по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број 112-2858/2021 од 30.03.2021.год. и 51 Број 112-3841/2021 од 27.04.2021.год., од чега је једном лицу прерастао радни однос са одређеног на неодређено време, а остала лица су новозапослени.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-VI 2021. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,164 до 4,440 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 5,702 до 9,892 дин/kWh.

- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,874 до 7,511 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,928 до 11,673 дин/kWh.

Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,4% од 1. фебруара 2021. године. Достигнути ниво просечне цене електричне енергије за гарантовано снабдевање у 2021. години износи 7,59 дин/kWh (од тога цена електричне енергије износи 3,69 дин/kWh, а цена приступа и коришћења дистрибутивног система износи 3,90 дин/kWh). И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном тржишту.

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је током периода I-VI 2021. године реализована по просечној цени од 6,610 дин/kWh.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача износила је у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2020. године 0,093 дин/kWh. Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју је донела Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. Крајем децембра 2020. године Влада је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh. У прва четири месеца 2021. године негативан салдо је увећан за додатних 1,46 млрд. динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 20,45 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2021. години износи око 2,03 млрд. динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2021. годину није довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја у 2021. години.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Електропривреда Србије није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, међутим остварује накнаду из Буџета за умањење рачуна за електричну енергију енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, за 2021. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.287 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар - јун 2021. години, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 673 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до априла 2021. године. Од

стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 444,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 573,5 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, а која су пренета током 2021. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са мартом 2021. године, док средства по поднетом захтеву за април 2021. године нису пренета од стране надлежног министарства. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за мај и јун 2021. године биће поднети током трећег квартала текуће године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирана су средства за спонзорство и донаторство, хуманитарне и спортске активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС.

У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

Средства за посебне намене су у периоду I-VI 2021. године реализована у износу од 49,1 мил. динара што је мање од плана (140,9 мил. динара) за 65%.

ЈП ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације, а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 6,2 мил. динара и за 75% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 30.06.2021. године износи 121,3 млрд. динара.

До 30.06.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

У складу са планом, а на бази Одлуке Надзорног одбора број 12.01.646734/2-20 од 24.12.2020. године о задуживању код пословних банака узимањем кредита у износу од 72.000.000 евра увећаном за припадајућу камату и остале трошкове, у циљу обезбеђења средстава потребних за финансирање инвестиција у рударству и производњу електричне енергије, спроведен је поступак прикупљања понуда од пословних (домаћих и страних банака) под унапред утврђеним условима. Након спроведеног поступка изабрана је VTB BANK (EUROPE) SE, филијала у Бечу са којом је 17. јуна 2021. године закључен уговор о кредиту.

Доспеле обавезе по кредитима отплаћују се редовно у складу са уговореним условима и роковима.

10. Инвестиције

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, за период I-VI 2021. године предвиђена су улагања у износу од 43,97 млрд. динара, док је реализација била у висини од 15,36 млрд. динара, односно 35% од плана. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 65,6% (10,07 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 25. маја 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.06.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је период I-VI 2021. године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом након опорезивања од 11,5 млрд. динара, што је бољи резултат у односу на планирани за исти период. Позитиван ефекат од 10,3 млрд. динара, у односу на план, резултат је расположиве веће енергије, услед изузетно добре хидрологије у овом периоду, као и мера које ЈП ЕПС последњих година спроводи (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности).

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његов финансијски положај је пре свега питање политике цене електричне енергије (неадекватна висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ниска цена електричне енергије за гарантовано снабдевање).

Извршни директор за послове финансија




Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01-30.06.2021.		Индекс период 01.01-30.06.2021 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
80 до 85, осим 82 и 83	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	282.731.320	276.181.512	138.907.048	150.742.732	109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	280.066.147	273.579.530	137.625.518	149.657.321	109
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	40.516.890	192.806	89.236	34.732	39
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.870.648	4.151.387	1.860.100	4.134.534	222
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.227.521	792.841	473.214	114.360	24
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	234.422.663	268.414.960	135.169.460	145.349.304	108
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	28.425	27.536	13.508	24.391	181
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	529.669	473.240	235.732	272.349	116
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.135.504	2.128.742	1.045.798	813.062	78
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	260.278.359	264.486.256	133.144.452	132.268.411	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.288	168.286	84.143	50.082	60
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	598.060	613.264	278.482	439.759	158
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.039.656	0	0	180.513	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	564.028	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.392.456	13.147.404	6.734.776	6.162.577	92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.191.605	121.373.876	60.983.137	63.484.063	104
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.415.738	49.682.355	25.366.106	24.448.057	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.066.738	25.547.216	12.849.443	11.267.593	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.729.529	34.645.246	17.315.091	16.649.632	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.809.699	1.914.284	913.188	1.395.132	153
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.653.994	18.620.853	9.177.068	9.431.547	103
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1001) ≥ 0	1030	22.452.961	11.695.255	5.762.596	18.474.321	321
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
65	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	9.713.991	5.941.249	2.971.742	2.301.217	77
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	876.519	22.148	11.074	236.408	2.135
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	33.361	4.800	2.400	4.240	177
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	811.239	0	0	203.735	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	31.919	17.348	8.674	28.433	328
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.697.326	4.390.591	2.196.996	1.406.695	64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ И ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.140.146	1.528.509	763.671	658.114	86
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1048+1047)	1040	1.998.034	3.232.884	1.616.596	2.543.937	431
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	345.507	190.677	97.422	109.113	112
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	44.518	0	0	227	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	300.989	190.677	97.422	108.886	112
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.170.058	1.496.215	746.058	830.125	111
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ И ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	482.469	1.545.993	773.115	1.604.699	208
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	7.715.957	2.708.364	1.355.146	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	242.720	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ И ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	665.979	1.032.140	515.092	722.041	140
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.322.381	5.272.558	2.635.643	2.872.232	109
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.677.674	373.413	169.832	1.679.778	989
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.872.608	8.238.257	3.970.570	4.929.693	124
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	18.317.582	2.298.356	1.196.453	12.831.295	1.072
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	18.317.582	2.298.356	1.196.453	12.831.295	1.072
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.933.513	0	0	3.201.313	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.498.581	0	0	1.843.660	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	12.882.650	2.298.356	1.196.453	11.473.642	959
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 28.07.2021.



[Signature]
Младен Сервенти

[Signature]
Далиборка Илић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2021.	Стање на дан 30.06.2021.		Индекс перIOD 01.01.- 30.06.2021./план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	789.803.075	798.694.226	788.650.841	779.276.070	99
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.797.315	12.015.461	11.893.399	10.900.210	92
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8.439.434	6.830.181	6.830.181	6.960.617	102
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	28.834	0	0	117	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.329.047	5.185.280	5.063.218	3.939.476	78
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		767.555.641	774.340.203	766.003.883	761.450.229	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.418.683	48.302.320	48.302.320	50.390.476	104
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	268.612.924	270.025.506	265.094.224	260.939.120	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	340.986.029	330.180.981	327.069.457	341.243.009	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	496.568	496.569	496.569	492.406	99
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	118.473	113.809	113.809	121.674	107
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	87.589.804	104.662.785	104.369.271	87.938.811	84
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	20.333.160	20.558.233	20.558.233	20.324.733	99
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	489.076	442.343	442.343	489.076	111
030, 031 и део 039	1. Пшме и вишегодишњи жваљиди	020	489.076	442.343	442.343	489.076	111
04, осем 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	6.662.679	11.519.431	9.934.428	6.150.842	62
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	2.434.745	7.279.429	5.664.534	3.030.473	53
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	406.462	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге заргије од вредности равносоковне за продају	027	325.873	293.373	293.373	288.868	98
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	44.837	74.728	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.896	2.490.627	2.490.627	2.420.336	97
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.004.703	1.004.703	1.004.703	4.703	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	298.364	376.788	376.788	285.713	76
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	298.364	376.788	376.788	285.713	76
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	123.898.014	116.267.495	119.333.314	119.264.515	100
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.938.041	35.674.598	35.641.265	35.333.423	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.104.642	27.947.749	27.914.416	29.759.683	107
11	2. Недовршена производа и недокончане услуге	046	687.172	633.443	633.443	751.299	119
12	3. Готови производи	047	2.349.392	1.903.766	1.903.766	2.465.779	130
13	4. Раба	048	2.380	2.380	2.380	2.230	94
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.794.455	5.187.260	5.187.260	2.354.432	45
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.125.731	62.363.435	60.108.999	54.505.673	91
200 и део 209	1. Куцци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.121	10.002	10.459	5.478	52
201 и део 209	2. Куцци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	225.820	150.547	54.745	36
204 и део 209	5. Куцци у земљи	056	56.573.034	61.681.889	59.502.269	54.231.849	91
205 и део 209	6. Куцци у иностранству	057	262.503	262.503	262.503	40.209	15
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	285.073	183.221	183.221	173.392	95
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.890.881	2.340.230	2.340.230	3.191.221	136
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.761.619	3.955.794	3.955.794	3.964.857	100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осем 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	206.220	659.162	659.162	235.968	36
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	233	233	233	233	100
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	205.987	658.929	658.929	235.735	36
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19.610.430	6.478.544	11.232.131	17.514.922	156
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.787.499	2.780.490	2.780.490	2.709.324	97
28 осем 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.649.593	2.615.243	2.615.243	1.809.127	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	913.683.089	915.561.721	907.994.154	898.540.585	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	231.090.249	238.118.723	238.118.723	234.809.710	99

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 30.06.2021.		Индекс первог 01.01- 30.06.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	609.792.087	594.186.659	593.084.756	609.258.577	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.003.089	263.817.315	263.817.315	360.003.089	136
303	4 Државни капитал	0406	359.931.642	263.745.868	263.745.868	359.931.642	136
309	8 Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	422.783.229	415.834.338	415.834.338	419.000.178	101
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.342	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.945.810	2.959.780	2.959.780	2.945.810	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	22.608.450	28.270.272	27.168.369	34.082.092	125
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0418	9.725.800	25.971.916	25.971.916	22.608.450	87
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	12.882.650	2.298.356	1.196.453	11.473.642	959
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	192.665.213	110.783.828	110.783.828	200.889.314	181
350	1 Губитак ранијих година	0422	192.665.213	110.783.828	110.783.828	200.889.314	181
351	2 Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.020.933	148.136.200	143.858.370	129.765.660	90
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.408.191	24.428.564	24.428.564	24.705.213	101
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2 Резервисања за трошкове обавезана природних богатстава	0427	3.337.480	3.446.173	3.446.173	3.738.181	108
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.223.616	17.187.167	17.187.167	17.442.661	101
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.847.071	3.795.200	3.795.200	3.524.347	93
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.612.742	123.707.636	119.429.806	105.060.447	88
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	3 Дугорочни кредити и зарони у земљи	0437	22.855.410	26.116.813	26.116.813	18.223.701	70
415	6 Дугорочни кредити и зарони у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	93.232.479	86.756.246	93
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	14	14	14	0	0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	66.194.482	65.173.466	65.173.466	64.350.823	99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	105.675.587	108.065.396	105.867.563	95.165.525	90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.388.568	26.321.624	24.111.169	18.942.823	79
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.388.568	26.321.624	24.111.169	18.942.823	79
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	921.752	1.041.415	1.041.415	774.987	74
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.142.381	44.675.780	44.687.545	44.732.609	100
431	1 Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	80.656	46.120	57.946	43.727	75
433	3 Добављачи - остала правна лица у земљи	0454	60.917	0	15.767	23.023	146
435	5 Добављачи у земљи	0456	40.739.568	39.388.126	39.388.126	39.050.792	99
436	6 Добављачи у иностранству	0457	5.263.600	4.768.299	4.752.532	5.267.844	111
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	1.997.640	473.174	473.174	347.223	73
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.670.581	10.774.191	10.775.047	8.538.953	79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.358.647	7.429.709	7.429.709	7.359.221	99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.904.072	7.598.885	7.598.885	5.225.379	69
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧИУНА	0462	10.289.586	10.223.792	10.223.792	9.591.553	94
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	913.683.089	915.561.721	907.984.154	898.540.585	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	231.090.249	238.118.723	238.118.723	234.807.710	99

Датум: 28.07.2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Далиборка Илић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.06.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01-30.06.2021.		Индекс период 01.01- 30.06.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	249.344.679	269.579.831	141.369.087	159.390.486	113
3.1. Продаја и примљени аванси	3002	243.899.606	261.637.053	136.499.315	158.092.160	116
4.2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.383.146	3.076.774	1.539.578	237.472	15
5.3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.061.927	4.866.004	3.330.195	1.060.854	32
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.504.612	248.710.349	125.861.218	134.708.479	107
7.1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.354.473	173.871.930	87.137.509	70.464.268	81
8.2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.277.830	57.900.592	30.252.048	26.315.681	87
9.3. Плаћене камате	3008	2.326.508	1.688.006	844.038	1.191.901	141
10.4. Порез на добитак	3009	3.097.154	5.436.917	2.718.459	6.083.935	224
11.5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.448.647	9.812.903	4.909.165	30.652.694	624
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40.840.067	20.869.482	15.507.869	24.682.007	159
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
I. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.281.907	0	0	1.303.567	0
16.1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17.2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	300	0	0	0	0
18.3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.067.424	0	0	1.090.506	0
19.4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.214.183	0	0	213.061	0
20.5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	38.707.515	34.719.227	14.754.649	17.800.243	121
22.1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	595.728	0
23.2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	38.110.037	34.719.227	14.754.649	17.204.515	117
24.3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	597.478	0	0	0	0
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.425.608	34.719.227	14.754.649	16.496.676	112
I. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.368.408	20.000.000	0	0	0
29.1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30.2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	0	0	0
31.3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32.4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33.5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	57.046	19.273.711	9.123.090	10.280.828	113
35.1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36.2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.273.711	9.123.090	8.780.793	96
37.3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38.4. Остале обавезе (одливи)	3035	56.941	0	0	0	0
39.5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40.6. Исплаћене дивиденде	3037	105	0	0	1.500.035	0
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.311.362	726.289	0	0	0
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	9.123.090	10.280.828	113
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	257.994.994	289.579.831	141.369.087	160.694.053	114
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.269.173	302.703.287	149.738.956	162.789.550	109
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.725.821	0	0	0	0
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	13.123.456	8.369.869	2.095.497	25
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.886.019	19.602.000	19.602.000	19.610.430	100
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	130	0	0	539	0
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.540	0	0	550	0
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.610.430	6.478.544	11.232.131	17.514.922	156

Датум 28.07.2021



М.П.
Милден Срвенић

Даниборка Илић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
 Матични број: 20053658

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	24.957	71	684
1.	Одлив кадрова	4.970	24	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид - остало	8	2	
	истек рада на одређено време		13	
	истек рада на одређено време са престањем		1	
	отказ уговора о раду	29	0	
	пензија	89	1	
	смрт	53		
2	Пријем	56	0	
	пријем на неодређено време	55		
	пријем на одређено време			
	престање са одређеног на неодређено	1		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	20.043	47	435

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2021.



Jelena Dančević

Јелена Данчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.119.329.425,10 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

У динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000

Период од 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.- 31.03. /план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 301.139.652,77 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. години.

** Износ средстава који није пренет је 83.122.396,06 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	650.040.076	444.624.780	522.153.008	-77.528.228	80
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	650.040.076	444.624.780	522.153.008	-77.528.228	80

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 573.464.965,96 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. години.

** Износ средстава који није пренет је 99.547.868,93 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	961.045.665			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	961.045.665	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.287.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.287.000.000	0	0	0	0

Датум: 28.07.2021.



Младен Сервенти
Далиборка Илић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
 Матични број: 20053658

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-30.06.2021.		Индекс 01.01-30.06.2021./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	35.900.000	34.987.243	19.242.984	11.260.000	59
2.	Донације	108.006.000	64.372.000	98.705.259	54.287.893	18.482.000	34
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	274.166	150.791	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	301.583	0	0
5.	Репрезентација	56.375.079	25.201.000	51.479.585	24.556.300	6.163.000	25
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	59.814.000	77.000.000	42.350.000	13.171.000	31
7.	Остало	-	-	-	-	-	0

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 динара	
								7	8
2020	16.246.116.000	2021	0						0
2019	3.662.141.000	2020	0						0
2018	1.506.728.000	2019	0						0
2017	3.396.385.000	2018	0						0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.;10.05.2021.	3.399.999.800	12.01.596866/4-17		3.399.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.87401/7-17		7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015		1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0			1.316.550.000
2012	0	2013	0			0			0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: уплате добити односе се на правно лице ЈП Електропривреда Србије

Датум: 28.07.2021.



[Signature]
Далиборка Илић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.154.402.582,04
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Београд		98.141.562,98
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		18.982.005,27
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		794.405,18
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		1.092.910,65
	068	текући рачун	ОТР банка Srbija ad Novi Sad		1.454.222.203,94
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		59.366,85
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		10.962.569.939,63
	068	текући рачун	Addiko bank ad Београд		78.839,54
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Београд		3.270.328,93
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Intesa ad Београд		1.431.551,78
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		10.287.912,22
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		10.196.835,41
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Београд	86.732,86	10.196.835,41
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Београд	106.363,15	10.501.967,70
	068	девизни рачун SEK	Валса Intesa ad Београд		
	068	девизни рачун CHF	Валса Intesa ad Београд		
	068	девизни рачун GBP	Валса Intesa ad Београд		
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Београд	480.664,43	56.509.794,38
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.566,98	352.192,55
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	11.545,77	1.357.389,99
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	396.307,21
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	722,73	84.968,48
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	342.620,99
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	2.051.427,17	241.178.086,67
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Srbija ad Novi Sad	556,11	54.908,58
	068	девизни рачун USD	ОТР банка Srbija ad Novi Sad	29.206.311,93	3.433.669.268,36
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.631,89	191.854,78
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Београд	57.823,14	6.798.035,28
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	188.201,42
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају		32.906.793,42
	068	благајна			10.600,00
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		2.170,00	255.118,22
	068	девиона благајна EUR			
	068	девиона благајна USD			
	068	девиона благајна CHF		6,00	642,96
	068	девиона благајна SEK			
	068	девиона благајна GBP			
	068	прелазни рачун			1.823.247,73
	068	чекови послати на наплату			337.426,00
	068	остале хартије од вредности			1.581.820,60
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		10.849.405,89
	068	Исправка новч средстава чије је коришћ.огранич.	Универзал банка		259.906.807,30
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	-259.906.807,30
	068	Исправка новч средстава чије је коришћ.огранич.-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	15.293.887,84
		Укупно у динарима			17.514.971.093,63

30.06.2021.



Драгана Варовић Гавриловић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.638.147	1.402.179	235.968
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.205	4.665	540
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.192.249	1.192.249	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	440.693	205.265	235.428
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.280.932	855.893	2.425.039
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.510.010	89.674	2.420.336
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	770.922	766.219	4.703
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	167.424.738	90.334.854	77.089.884
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	44.708.421	24.856.331	19.852.090
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.928.378	2.498.253	1.430.125
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	100.663.159	62.575.028	38.088.131
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локално самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	18.124.780	405.242	17.719.538
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.303.392	12.861.601	7.441.791
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.161.161	1.482.574	4.678.587
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	105.247	0	105.247
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.561.743	10.723.671	1.838.072
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	567.262	5.196	562.066
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локално самоуправе	9129	2.452	0	2.452
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	905.527	650.160	255.367

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 28.07.2021.



[Handwritten signature]
Далиборка Илић