

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ АД



**Извештај о реализацији Трогодишњег плана
пословања ЕПС АД
за период 01.01-30.06.2023. год.**

Београд, јул 2023.

На основу члана 18. став 3. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023) Скупштина Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд на 9. ванредној седници одржаној 31. јула 2023. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, које је у извештајном периоду пословало у правној форми јавног предузећа са пословним именом ЈП ЕПС Београд, за период 01.01.- 30.06.2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01.656895/10-23 од 26. јула 2023. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), одређено је да Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ усваја извештаје о реализацији Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

Истим чланом наведеног акта у ставу 3. је одређено да на акте из члана 18. став 1. тачка 2) сагласност даје Скупштина Друштва

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци одлуке.

ЕПС АД

Број:12.01.656895/34- 23
Датум: 31. јул 2023. године

СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД
Овлашћени представник Оснивача

Дубравка Тедовић


I Основни статусни подаци

Пословно име: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

Седиште: Балканска 13, Београд (Стари град)

Претежна делатност: 35.11 производња електричне енергије

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

До промене правне форме у акционарско друштво, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд пословало је у правној форми јавног предузећа са пословним именом Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Влада Србије донела је 6. априла 2023. године Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреде Србије“, Београд у нејавно акционарско друштво, у којем Република Србија остаје једини власник.

Осим тога, Влада је донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ЈП ЕПС, Београд, као и нови Статут ЕПС АД Београд, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 27/2023.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 36389/2023 од 13.04.2023. године регистрована је промена правне форме ЈП ЕПС Београд у акционарско друштво, као и промена пословног имена и претежне делатности.

Делатности

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд сада обавља као претежну делатност - производњу електричне енергије.

Пре промене правне форме, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд обављало је као претежну делатност - трговина електричном енергијом у оквиру које је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

У складу са законом којим се уређује област енергетике, обавља се и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије.

Поред претежне делатности, у складу са законом, променом правне форме, обављају се и делатности:

- 1) експлоатација лигнита и мрког угља;
- 2) управљање економским субјектом;
- 3) кабловске телекомуникације.

Осим наведених, обављају се и друге делатности у складу са законом и Статутом, као и спољнотрговински послови.

У циљу обављања делатности јавног снабдевача овом привредном субјекту издата је лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I 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-I од 25.08.2016.године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача, а најдуже 10 година.

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

Агенција за енергетику Републике Србије донела је Решење којим се издаје лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником број 311.02-74/2021-П-I од 27.12.2021. године са роком важења од 10 година рачунајући од дана коначности решења.

Трогодишњи план пословања

Влада Републике Србије је 16. марта 2023. године дала сагласност на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023-2025.г., који је Надзорни одбор ЈП ЕПС усвојио 14. марта 2023. године.

Измене и допуне Трогодишњег програма пословања тада Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. године донете су 07.04.2023. године и 20.04.2023. године на које је Влада дала прописану сагласност.

Надзорни одбор ЕПС АД је на 3. ванредној седници одржаној 07. јуна 2023. године донео одлуку о доношењу Плана о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023–2025. године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган на основу члана 18. став 3. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“ број 27/2023), дала сагласност Одлуком од 06. јула 2023. године.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ за период 01.01- 30.06.2023. године, урађен је на основу стварних књижења за период јануар-мај 2023. године, с тим што је највећи део података, везаних за промет електричне енергије за месец јун процењен.

ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 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 (3,6 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
- Трошкове материјала и горива и енергије
- Трошкови резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

Анализа пословања у 2022. години

Од последњег квартала 2021. године дошло је до значајног погоршања пословања ЕПС АД, тако да је позитиван финансијски резултат остварен у периоду I-IX 2021. године од 8,5 млрд. динара, на крају 2022. године постао негативан у висини од 72,6 млрд. динара.

Основни разлози погоршања финансијског положаја били су:

- Смањена производња електричне енергије
- Повећана набавка електричне енергије на тржишту
- Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
- Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање
- Цене за испоруку електричне енергије ЕДС-у и ЕМС-у
- Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
- Трошкови течних горива и гаса
- Такса за јавни медијски сервис

Проблеми у производњи у рударском и термо сектору, праћени дуготрајном сушом, као и поремећаји на тржишту енергената, као резултат светске енергетске кризе, условили су да ЕПС послује са губитком у 2022. години. Недостајуће количине електричне енергије ЕПС је у посматраном периоду, највећим делом, надоместио директним увозом и куповином по рекордно високим берзанским ценама. Финансирање увоза електричне енергије имало је за резултат додатно задуживање код пословних банака. Укупан трошак повећаног увоза електричне енергије, у периоду рекордно високих цена, директно је утицао на ливидност и на финансијски положај ЕПС-а.

Током 2022. године ЕПС је предузимао низ мера како би превазишао наслеђене проблеме. Ти кораци су се пре свега односили на стабилизацију производње угља и обезбеђење увоза недостајућих количина угља за потребе рада термоелектрана. Увоз електричне енергије у 2022. године се смањивао током године, тако да је од 45 млрд. динара из првог квартала смањен на 9 млрд. динара у последњем кварталу. Захваљујући дисконтинуалном откопавању угља, обезбеђене су додатне количине угља из сопствених капацитета, па је увоз угља смањен са планских 2,1 мил. тона на 1,4 мил. тона.

Захваљујући предузетим мерама финансијски резултат у 2022. године је далеко бољи од планираног. Планом за 2022. годину био је превиђен нето губитак у износу од 97,7 млрд. динара, док је реализован нето губитак од 72,6 млрд. динара. ЕПС је на крају трећег квартала 2022. године остварио негативан нето финансијски резултат у висини од 79,5 млрд. динара, а резултати предузетих мера су се највише осетили у последњем кварталу 2022. године, када је остварен позитиван финансијски резултат од 6,9 млрд. динара.

III Финансијски резултат у периоду I-VI 2023. године

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-VI 2023. године завршило са нето добитком након опорезивања у износу од 61,9 млрд. динара, док је планом у истом периоду био предвиђен нето добитак од 22,2 млрд. динара.

Пословни успех последица је добрих производних резултата, насталих услед добре хидрологије, као и мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, добити од извоза електричне енергије и смањења трошкова. Стабилна производња, повољни хидролошки услови и добро планирање омогућили су да ЕПС продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту.

У периоду јануар - јун 2023. године остварена производња електричне енергије у капацитетима ЕПС-а износила је 17.810 GWh и већа је за 16% у односу на исти период претходне године. Хидролошка ситуација је знатно боља него у 2022. години, и у односу на првих шест месеци претходне године хидроелектране ЕПС-а су

произвеле 40% више електричне енергије, док је у термоелектранама произведено за 3% више електричне енергије у односу на исти период претходне године. И дунавске и дринске хидроелектране су максимално користиле дотоке.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2023. године износе 269,8 млрд. динара и већи су од планираних за 14%.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2023. године износе 232,4 млрд. динара, од чега се на приход од продаје електричне енергије односи 229,3 млрд. динара.

Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена, цена за комерцијално снабдевање, резервно снабдевање и цена за надокнаду ЕДС и ЕМС губитака у складу уговорима и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2023. године износила је 17.810 GWh и на нивоу је планиране производње, док је у односу на произведену електричну енергију у истом периоду претходне године била већа за 16% (за 2.453 GWh).

У периоду I-VI 2023. године остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 7.354 GWh, и већа је у односу на планирану производњу у истом периоду за 8% (производња проточних ХЕ је била за 6% већа од планиране, производња акумулационих ХЕ за 29% већа од плана и РХЕ за 15% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године укупна производња ХЕ била већа за 40%. Остварена производња електричне енергије у првих шест месеци 2023. године у Обновљивим изворима енергије (ОИЕ) износила је 34 GWh. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у периоду I-VI 2023. године били за 58% виши од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године. Просечни средњи дневни дотоци на Дрини, су у периоду I-VI 2023. године били за 60% виши од остварених просечних дотока у првих шест месеци претходне године. До 30.06.2023. године обављени су ремоти на агрегатима: РХЕ Бајина Башта А1, ХЕ Бистрица А1 и ХЕ Кокин Брод А1. У току је пројекат ревитализације агрегата ХЕ Ђердап 1 А3 започет 01.09.2022. године.

Остварена укупна производња термоелектрана у периоду I-VI 2023. године износила је 10.421 GWh и мања је од планиране производње у истом периоду за 5%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била за 3% већа. Производња ТЕ на угаљ (10.088 GWh) је била мања од планиране за 5%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била већа за 3%. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 333 GWh у посматраном периоду, што је на нивоу плана и за 20% више у односу на производњу у истом периоду претходне године и били су ангажовани током првог квартала 2023. године. У огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, као и блок у ТЕ ТО Зрењанин. Од 22. маја до 16. јуна 2023. године обављен је ремонт блока у ТЕ-ТО Зрењанин. Ремонт блокова у ТЕ-ТО Нови Сад је планиран почетком јула месеца 2023. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Пондерисани блок ТЕ ЕПС-а је 72% календарског времена провео у раду. Због 79 кварова на опреми ТЕ, неплански застоји су трајали 4,4% од укупног времена, хладна резерва 7,9% укупног времена, а време проведено у планском застоју (ремонту) је 15,7% од укупног времена. У периоду јануар–март 2023. године било је повремених потискивања у хладну резерву блокова ТЕНТ А и ТЕ Морава (углавном током викенда и државних празника при нижем конзуму и ниским ценама електричне енергије на тржишту) и ТЕ Колубара А (због ограниченог капацитета депоније пепела и шљаче). Ремонтна сезона на термоелектранама је започела 19.03.2023. године ремонтом блока ТЕНТ А4. До сада су обављени ремоти на: ТЕНТ А2 (трајање 30 дана), ТЕНТ А3 (трајање 29 дана), ТЕНТ А4 (30 дана), ТЕНТ А6 (33 дана), ТЕНТ Б1 (трајање 28 дана), ТЕНТ Б2 (35 дана), ТЕ Колубара А5 (49 дана), ТЕ Морава (30 дана), ТЕ-КО А1 (трајање 30 дана), ТЕ-КО А2 (трајање 35 дана), ТЕ-КО Б2 (трајање 30 дана). У току су ремоти блокова: ТЕНТ А5 (капитални, планирано 120 дана) и ТЕ Костолац Б1.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 56,6%, хидроелектрана 41,3%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,9% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,2%.

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2023. године износи 19.210 GWh и на истом је нивоу у односу на планирану, док је у односу остварену у истом периоду претходне године већа за 3% (577 GWh).

Од укупних испорука на купце са правом на гарантовано снабдевање се односи 7.384 GWh, на испоруке купцима на комерцијалном и резервном снабдевању 7.351 GWh, испоруке ЕДС за губитке и сопствену потрошњу 1.852 GWh, испоруке ЕМС АД 473 GWh, испоруке купцима - произвођачима 18 GWh и испоруке другим компанијама 1.134 GWh (берзе, лиценцирани купци, остало). Сопствена потрошња ЕПС АД износи 997 GWh и обухвата потрошњу електричне енергије у функцији производње за потребе пумпања у РХЕ и ПАП Лисина, испоруке преко трансформатора опште групе за потребе електрана у процесу производње електричне енергије и потребе рудника угља као погонске енергије за покретање БТО система.

Од укупно испоручене електричне енергије из сопствене производње ЕПС-а је обезбеђено 17.810 GWh је, док је преостали део у износу од 1.400 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 964 GWh
- лиценцираних трговаца, на берзи, ТЕ ТО Панчево, Република Српска, ЕПС Трговање, купци-произвођачи и остало 436 GWh

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је на препоруку Владе Републике Србије (Закључак Владе РС 05 Број: 312-7254/2022 од 16. септембра 2022. године), свим купцима у категорији „домаћинство“ на гарантованом снабдевању, омогућила попуст за рационалну потрошњу електричне енергије за обрачунски период (обрачунска снага, трошак гарантованог снабдевача и енергија), за период од 1.октобра 2022. године до 31. марта 2023. године и то на следећи начин:

- 15 % попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године и то више од 5%, а мање или једнако 20%,
- 20% попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године и то више од 20%, а мање или једнако 30%,
- 30% попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године више од 30%.

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је за обрачунски период од 1. јануара закључно са 31. мартом 2023. омогућила купцима у категорији „домаћинство“ попуст за рационалну потрошњу електричне енергије у износу од 2,6 млрд. динара. Приходи од електричне енергије кориговани су и за попусте у висини од 5% рачуна за редовно плаћање за категорију потрошње „домаћинства“ у висини од 1,8 млрд. динара.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 11,8 млрд. динара.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга се налазе и приходи од продаје угља за индустрију и широку потрошњу и у посматраном периоду су износили 0,8 млрд. динара, као и приходи од топлотне енергије и технолошке паре који су износили 1,3 млрд. динара.

Остали пословни приходи – су у периоду I-VI 2023. године реализовани у износу од 36,4 млрд. динара.

Влада Републике Србије је 01. јуна 2023. године дала сагласност на Извештај о прорачуну штете настале услед лимитирања цене електричне енергије коју је ЕПС испоручивао предузећима ЕМС и ЕДС за потребе покрића губитака у систему. У складу са Закључком Владе РС евидентиран је износ од 34.698 мил.динара на име накнаде због спровођења мере ограничења продајне цене електричне енергије којом се надокнађују губици у преносном и дистрибутивном систему. У складу са тим евидентиран је приход и потраживање у наведеном износу.

Ови приходи укључују и продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од ликвидираних штета од осигурања, приходе од донација који су настали углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година или донацијама из иностранства, приходе по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља итд.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЕПС АД у периоду I-VI 2023. године износе 185,7 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (202,5 млрд. динара) за 8%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 118,2 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (128,8 млрд. динара) за 8%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2023. године износе 19,8 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних у истом периоду. Од укупних трошкова набавке, на набавку у функцији уравнотежења и оптимизације се односи 1,3 млрд. динара, на набавку од ТЕ-ТО Панчево 4,9 млрд. динара, на набавку електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС 13,6 млрд. динара, и на осталу набавку 0,06 млрд. динара.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 46,4 млрд. динара и мањи су од планираних за 1%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 6 млрд. динара и мањи су од планираних за 1%.

Трошкови угља износе 26,1 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (31,1 млрд. динара) за 16%, и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља.

Екстерна набавка угља је планирана, у условима недовољне производње и лошијег квалитета угља у РБ Колубара, за потребе производње електричне енергије, а на бази пројектованих цена угља и зависних трошкова набавке угља (превоз, царина, истовар и остали манипулативни трошкови). Екстерна набавка угља планирана је из јамских рудника и из увоза.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2023. године у износу од 23,8 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (25,1 млрд. динара) у истом периоду за 5%. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Планом о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. 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 важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом (у Обрасцу ЗИП-1) не сме бити већи од планског. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику.

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2023. године износили 18,3 млрд. динара, и мањи су од планираних у истом периоду за 1%.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-VI 2023. године реализовани у износу од 15 млрд. динара и мањи су од планираних за 19%. У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкова закупнина, трошкови комуналних услуга, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа, израде инвестиционо техничке документације итд.

Трошкови резервисања – су у периоду I-VI 2023. године износили 0,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 14% (0,8 млрд. динара). 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 9,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 8%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови заштите животне средине, накнаде за воде, накнаде за коришћење минералних сировина, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2023. године ЕПС АД је забележио добитак из пословних односа у износу од 84,1 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 2,5 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,6 млрд. динара и односе се на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 9,8 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију (8 млрд. динара). Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару и угаљ, као и обезвређења потраживања за дате авансе за залихе и услуге итд.

Расход по основу умањења вредности потраживања у току извештајне године признаје се у складу са одредбама ИАС 39. На крају извештајне године расход признат на овај начин коригује се навише или наниже у складу са одредбама ИФРС 9. Различито поступање приликом обрачуна кредитних губитака по овом основу у току и на крају извештајног периода је последица софтверских ограничења различитих софтвера за обрачун и фактурисање електричне енергије.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-VI 2023. године реализовани у износу од 0,4 млрд. динара и већи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе приходи од смањења обавеза и приходи настали укидањем резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – јубиларне награде.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 3,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 14%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (2,7 млрд. динара) и др.

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је период I-VI 2023. године, успешно завршила са нето добитком (након пореза) од 61,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак од 22,2 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС АД на дан 30.06.2023. године износи 1.051,6 млрд. динара. Стална имовина (864,1 млрд. динара) чини 82,2% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 187,5 млрд. динара, од тога се на потраживања по основу продаје односи 67,3 млрд. динара, остала краткорочна потраживања 54,8 млрд. динара, на залихе 44,0 млрд. динара, готовину и готовинске еквиваленте 19,4 млрд. динара и остало 2 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 30.06.2023. године износе 78,3 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских) ЕПС АД-а на дан 30.06.2023. године износи 163,9 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЕПС АД на дан 31.12.2022. године износило је 166,3 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2023. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 16% (на дан 31.12.2022. године износио је 17%). Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2023. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,76 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као

први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2022. године је износио 0,56.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЕПС АД-а на дан 30.06.2023. године износи 19,4 млрд. динара.

VI Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЕПС АД - су у периоду I-VI 2023. године реализовани су у износу од 23,8 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 5%.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Планом о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. 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 важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом (у Обрасцу ЗИП-1) не сме бити већи од планског. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 35,6 мил. динара и значајно су мање од планираних у истом периоду. Исплата накнада по ауторским уговорима није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 598,9 мил. динара и мањи су од планираних за 11%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 37,9 мил. динара и мања је од планских за 9%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 9,0 мил. динара и такође су мање од планираних за 77%.

Помоћ радницама и породицама радника исплаћена је у износу од 122,8 мил. динара и мањи су од планираних за 33%. Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЕПС АД (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 43,7 мил. динара и мање су од планских.

Исплата стипендија реализована је у износу од 230,6 мил. динара. У питању су стипендије које је ЕПС АД као послодавац, у складу са ПКУ, дужан да исплаћује деци у случају смрти запосленог или бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности док су на школовању, а најдуже до завршетка другог степена високог образовања и навршених 26 година.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 764,4 мил. динара и веће су од планираних за 14%.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, које су реализоване у износу од 217,8 мил. динара, обухваћени су и запослени који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2022. године, а чија је исплата била током првог квартала 2023. године, па је из тог разлога виши ниво реализације отпремнина у односу на планиране.

VII Динамика кретања броја запослених

У периоду I-VI 2023.године динамика запослених у ЕПС АД Београд је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2022. године	19.573			58			2		
	Одлив кадрова	278			10					
1.	споразумни раскид -остало	10								
2.	истек рада на одређено време				9					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				1					
4.	отказ уговора о раду	39								
5.	пензија	194								
6.	смрт	35								
	Пријем	369			7					
1.	пријем на неодређено време	368								
2.	пријем на одређено време				7					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	1								
	Стање на дан 30.06.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.664	4.293	15.371	55	3	52	3	0	3

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЕПС АД Београд на дан 30.06.2023.године има 19.719 запослених лица, док је на дан 31.12.2022.године имао 19.631 запослених, што је за 88 лица више у односу на крај прошле године.

У табели Динамика запослених ЕПС АД Београд, приказан је пријем на неодређено време 369 лица. Запошљавање 363 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, 5 лица су враћена на посао, а за 1 лице је прерастао радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 7 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

VIII Распон планираних и исплаћених зарада

Планирање и исплата зарада врши у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору и другим законским прописима који уређују ову област.

IX Субвенције и остали приходи из буџета

Електропривреда Србије остварује накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије 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 137/22) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Планом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, за период јануар-јун 2023-2025. године, за ове намене је предвиђен износ од 1.616 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

ЕПС АД Београд је у периоду јануар-јун 2023. године, поднео захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 638 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2022. до априла 2023. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 313,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 402,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месец новембар и децембар 2022. године, а која су пренета током 2023. 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 фебруаром 2023. године, док средства по поднетим захтевима за март и април 2023. године нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 30. јуном 2023. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за мај и јун 2023. године биће поднети током трећег квартала 2023. године.

X Средства за посебне намене

Планом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године нису планирана средства на позицијама спонзорстава и донација, у складу са смерницама Владе РС за израду Трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Средства за посебне намене (у делу рекламе и пропаганде и репрезентације) су у периоду I-VI 2023. године, реализована у износу од 11,1 мил. динара.

ЕПС АД 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 7,7 мил. динара, што је за 59% мање од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

XI Кредитна задуженост

Средства пројектних зајмова су коришћена (повлачена) у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и повлачиће се и током наредног периода, у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката.

На поднети захтев KfW Банци за продужење рока повлачења средстава по основу Пројекта ревитализација ХЕ Зворник, банка је позитивно одговорила и одобрила продужење рока повлачења средстава са 30.06.2023. године на 29.12.2023. године.

Дана 30.06.2023. године протекао је рок коришћења средстава кредита EBRD V – Пројекат мале ХЕ, чиме су преостала средства кредита у износу од 8.045.936,65 евра остала неискоришћена.

Укупан износ неизмирених обавеза према МФ-УЈД по основу главнице и камате кредита од Export-Import Bank of China за пројекат Костолац Б, фаза 1 и 2 износи 7.140.356.845,29 динара, односно за доспећа 21.07.2022. године 3.645.174.507,68 динара, а за доспеће 21.01.2023. године 3.495.182.337,61 динара.

Испуњени су сви услови за повлачење прве трансхе кредита по основу уговора о зајму-Зајам за ликвидност са EBRD банком на износ од 300 милиона евра. Наменски рачун је по захтеву Народне банке Србије уместо код пословне банке отворен директно код Народне банке и коришћење првих 100 милиона евра се очекује почетком јула месеца.

Дана 30.06.2023. године је закључен уговор о зајму-Зајам за ликвидност са KfW Банком на износ од 100 милиона евра. Уговор подразумева паралелно финансирање те се у основи ослања на кредит истог типа, а који је у марту закључен са EBRD банком. Стога је и намена кредита иста: финансирања трошкова из пословања, осим изузетих трошкова, који подразумевају све трошкове из пословања који се могу довести у везу са делатношћу експлоатације угља и производње електричне енергије у термоелектранама, укључујући све трошкове запослених ангажованих на спровођењу тих делатности; плаћања подстицајне откупне цене за произвођаче који производе електричну енергију из обновљивих извора у оквиру система подстицајних мера за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије Републике Србије; као и финансирања увоза електричне енергије. Ратификација предметног уговора од стране Скупштине РС је у току, након чега ће средства кредита бити расположива за коришћење.

Остале доспеле обавезе су редовно измириване, у складу са уговореним условима. Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Завршена је јавна набавка за обезбеђивање банкарских линија из којих ће се издавати банкарске гаранције за потребе Акционарског друштва Електропривреда Србије Београд. У ту сврху су потписани уговори са АИК Банком Ниш и Банком Поштанском Штедионицом.

XII Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег плана пословања акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за 2023-2025. годину, за период I-VI 2023. године предвиђена су улагања у износу од 56,2 млрд. динара, док је реализација била у висини од 26,2 млрд. динара, односно 47% од плана.

Учешће сопствених средстава ЕПС АД у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду износила су 60% (15,7 млрд. динара).

XIII Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена бруто доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. јун 2023. године, износе 72 милијарде динара. Од наведеног износа 47,24% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 52,76% потраживања од купаца на отвореном тржишту, односно од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању.

У односу на износ ненаплаћених доспелих потраживања почетком 2023. године, иста су увећана за 7,9 милијарди динара. Највећи утицај на раст имала су потраживања од Инфраструктура железнице Србије ад Београд, и ЈП ПЕУ Ресавица и ЈКП Топлана. Раст потраживања на гарантованом снабдевању током првих пет месеци 2023. године последица је увећаних фактура за зимске месеце, раста цене електричне енергије, али и незнатног пада процента наплате, што је уобичајен тренд за првих пет месеци у години. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је, изузев неизмиривања обавеза од стране претходно наведених купаца, повећања продајних цена електричне енергије и благог пада процента наплате.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. јун 2023. године износе 34 милијарде динара, 51,9% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 17,6% је утужено, 15,6% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 12,0% је по основу законске затезне камате, док је 2,8% потраживања од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању, која на дан 10. јун 2023. године износе 38 милијарди динара, 35,6% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 11,4% је утужено, 36,4% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 16,6% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЕПС АД на дан 30.06.2023. године износе 421,0 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 109,4 млрд. динара, одложене пореске обавезе 65,2 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 246,4 млрд. динара.

Судски спорови

Са стањем на дан 30.06.2023.године Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, има својство тужиоца у 5.014 судских спорова, док у 6.341 спора има положај тужене стране. Разлика у односу на претходни извештајни период последица је чињенице да су у међувремену неки поступци окончани, док су други покренути (дуг за неплаћену електричну енергију, радни спорови итд.).

XIV Закључна разматрања и напомене

Надзорни одбор ЕПС АД је на 3. ванредној седници одржаној 07. јуна 2023. године донео одлуку о доношењу Плана о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023– 2025 године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган на основу члана 18. став 3. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“ број 27/2023, дала сагласност Одлуком од 06. јула 2023. године.

Извештај о реализацији трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01- 30.06.2023. године урађен је на основу стварних књижења за јануар - мај 2023. године, с тим што је највећи део података, везаних за промет електричне енергије за месец јун процењен.

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, је период I-VI 2023. године завршило са нето добитком након опорезивања у износу од 61,9 млрд. динара.

Стабилна производња, повољни хидролошки услови и добро планирање омогућили су да ЕПС АД у посматраном периоду оствари добре производне резултате и да продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његовог финансијског положаја је пре свега питање обезбеђења потребних количина угља за ТЕ, одржање расположивости производних капацитета енергије на високом нивоу реализацијом планираног инвестиционог одржавања, као и политике цене електричне енергије.



Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.06.2023. године

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	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	358.370.922	489.086.668	236.255.153	269.759.278	114
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	353.221.498	484.105.829	233.760.141	232.373.981	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.856.120	471.555.232	225.542.530	223.105.812	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.365.378	12.550.598	8.217.611	9.268.169	113
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.084.593	969.471	496.620	722.671	148
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	864.723	0	0	205.865	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.004.100	3.996.516	1.994.881	36.432.098	1.828
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	196.008	14.851	3.511	24.681	702
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	419.883.061	412.105.539	202.471.641	185.881.004	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	93.208	46.603	0	0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	290.545.234	258.869.094	128.801.181	118.204.349	92
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	48.199.057	51.277.377	25.063.023	23.795.879	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.421.420	40.247.247	19.702.161	19.228.270	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.755.283	7.493.863	3.668.252	3.376.333	92
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.022.354	3.536.267	1.692.610	1.191.276	70
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.861.848	36.907.223	18.478.235	18.300.450	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.091.984	357.629	109.086	2.395	2
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.359.981	39.812.035	18.679.902	15.040.540	81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.058.039	2.003.223	780.570	670.822	86
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.766.938	22.785.752	10.513.041	9.668.569	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	76.981.128	33.783.512	84.078.272	249
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	81.512.139	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.206.227	5.082.481	2.569.394	6.299.750	245
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.026.408	26.003	13.003	684.050	5.281
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.112.335	4.214.680	2.138.779	1.800.181	84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.835	808.401	402.028	3.803.499	946
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.649	33.397	15.584	12.040	77
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.480.848	10.745.063	5.481.603	3.815.481	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	2.023	2.003	1.001	489	49
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.922.005	6.497.250	3.374.665	2.887.236	86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.362.927	4.131.996	2.046.688	518.397	25
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.893	113.817	59.248	409.339	691
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	2.484.289	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	274.821	5.862.584	2.912.209	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	611.772	370.948	182.707	633.047	348
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.075.272	9.392.851	4.673.287	9.784.495	209
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.148.015	220.405	71.330	407.352	571
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.687.442	8.660.690	4.255.909	3.673.898	86
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	369.338.936	494.760.502	239.078.583	277.099.425	116
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	444.126.623	440.904.150	216.882.440	202.954.858	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	53.856.352	22.196.144	74.144.567	334
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	74.789.687	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	53.856.352	22.196.144	74.144.567	334
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	74.789.687	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	13.232.701	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.173.829	0	0	938.138	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	53.856.352	22.196.144	81.850.004	279
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	72.615.858	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.08.2023.године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.08.2023. године*		Процент реализације / (реализација / план 01.01- 30.08.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.920.103	933.400.955	878.027.718	864.104.237	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.888.029	10.811.348	7.377.240	5.920.217	80
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.892.198	10.615.518	7.201.399	5.594.676	78
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	195.831	195.831	175.841	325.541	185
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	839.238.664	913.782.737	860.632.023	850.391.970	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	324.812.979	324.812.979	323.301.904	322.198.088	100
023	2. Постројења и опрема	0011	357.640.029	397.571.018	361.893.143	346.320.729	96
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	340.440	340.440	337.532	334.624	99
025 и 027	4. Некретнина, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.097.494	177.709.579	157.717.192	155.395.787	99
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	79.210	79.210	78.867	78.524	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.526.085	7.526.085	8.372.372	17.111.601	204
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.743.427	5.743.427	9.131.013	8.952.617	98
03	III. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017	539.560	539.560	539.560	539.560	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	7.252.850	8.267.308	7.278.895	7.252.490	100
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.506.288	5.520.747	4.506.288	4.506.288	100
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984	27.984	87.811	87.811	100
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.136.924	2.136.924	2.042.238	1.994.391	98
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	581.654	581.654	642.558	664.000	103
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	133.587.358	153.147.318	181.895.811	187.513.590	118
Класа 1 осим групе рачуна 14	I. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.172.368	42.372.368	43.361.596	43.999.147	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.878.704	33.928.704	33.992.276	30.063.861	88
11 и 12	2. Неодршена производа и готови производи	0033	3.119.370	3.119.370	3.257.595	3.325.235	102
13	3. Роба	0034	1.277	1.277	209	1.447	692
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за запихе и услуге у земљи	0035	3.325.822	3.325.822	4.095.319	4.405.600	108
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запихе и услуге у иностранству	0036	1.847.195	1.997.195	2.016.197	6.203.004	308
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.989.481	89.915.513	87.594.580	87.338.994	77
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	87.298.480	82.942.478	66.097.434	80
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7.837	7.837	1.057.969	7.822	1
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.213	775.035	368.747	34.894	9
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.002.716	1.634.937	3.073.017	1.054.218	35
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	198.224	198.224	152.349	134.626	88
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.533.482	17.533.482	15.214.830	54.758.127	360
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.998.020	13.998.020	11.410.576	50.587.926	443
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.387.396	2.387.396	3.038.319	3.689.243	121
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.148.066	1.148.066	766.035	480.958	63
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	288.515	288.515	250.343	313.251	125
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	258.961	258.961	247.747	283.381	114
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	29.554	29.554	2.596	29.870	1.151
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.167.516	601.446	13.474.866	19.420.513	144
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.435.992	2.435.992	1.999.516	1.683.558	84
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	987.507.459	1.086.548.271	1.037.923.526	1.051.817.827	101
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0080	281.057.819	281.057.819	249.827.761	253.881.530	102

у 000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2023 године

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 01.01- 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	524.055.305	577.911.857	546.158.397	585.808.471	107
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895.336	360.895.339	360.895.339	360.895.338	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	444.549.155	444.549.156	444.545.403	444.544.030	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	2.986.405	2.986.405	2.986.405	2.986.405	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	76.450.967	44.790.756	84.444.619	188
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	53.856.352	22.196.144	61.850.004	279
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	300.997.399	300.997.399	301.086.699	301.089.112	100
351	1. Губитак ранијих година	0413	228.381.541	300.997.399	301.086.699	301.089.112	100
	2. Губитак текуће године	0414	72.615.858	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.403.233	220.520.725	194.298.385	145.587.769	75
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.922.944	37.463.445	36.524.800	36.160.751	98
400	1. Резервисања за накнаде и друго бенефиције запослених	0417	12.396.184	12.636.484	12.014.986	11.788.701	98
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.526.760	24.826.961	24.509.814	24.372.050	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.289	183.057.280	157.773.585	109.407.019	69
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	30.654.659	32.152.246	27.719.736	24.464.202	88
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.745.130	150.824.533	129.973.349	84.862.316	65
413	6. Обавезе по амитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	88.157.129	88.157.129	85.553.274	65.218.991	99
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.823.888	9.840.757	8.788.025	8.650.884	99
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	237.067.926	212.118.802	223.145.448	246.371.912	110
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.871.678	37.098.920	50.863.299	54.737.317	106
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаћа бане	0436	8.878	8.878	219	172	79
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.021.114	14.634.735	23.481.937	26.983.588	115
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.841.686	22.455.307	27.381.142	27.753.557	101
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	437.378	437.378	559.447	282.841	51
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.592.696	82.618.201	74.659.192	78.273.692	105
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	294.146	95.388	124.355	157.323	127
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.991.832	68.258.106	63.750.932	60.480.396	95
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.455.400	13.613.389	10.244.227	16.887.955	165
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851.318	651.318	539.677	748.018	139
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.110.796	89.906.466	94.251.472	109.268.896	116
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.239.863	73.034.533	74.244.588	73.765.040	99
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.871.933	16.871.933	20.006.884	22.269.155	111
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	13.232.701	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055.378	2.057.037	2.812.040	3.811.166	136
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0428 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	987.507.459	1.088.548.270	1.037.923.529	1.051.817.827	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	281.057.818	281.057.818	249.827.781	253.681.930	102

* Последњи дан тромесечја за који се измеште саставља

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

у 000 динара

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 01.01-30.06.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	290.802.677	457.376.424	227.408.741	206.325.714	91
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.070.973	396.876.079	200.033.477	194.714.991	97
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.657.085	48.807.377	21.695.258	9.206.667	42
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.172.947	2.392.575	974.980	413.099	42
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.901.672	9.300.393	4.705.025	1.990.957	42
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	291.695.134	396.202.147	200.750.946	175.489.695	87
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85.713.681	313.942.240	161.167.131	98.287.332	61
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	99.848.244	0	0	13.355.042	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47.775.372	58.340.445	28.139.288	24.231.681	86
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.140.296	7.148.704	2.910.657	1.790.004	61
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	762.414	0
6. Порез на добитак	3012	4.332.878	1.302.000	1.302.000	1.301.847	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.639.878	13.750.869	6.317.417	35.761.375	566
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.717.889	914.453	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	61.174.277	26.657.795	30.836.019	116
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	892.457	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	369.115	0	0	238.439	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	24.584	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	136.772	0	0	117.797	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	207.759	0	0	120.642	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.153.221	125.298.403	61.112.051	13.959.374	23
1. Куповина акција и удела	3024	594.266	0	0	59.827	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.205.123	125.298.403	61.112.051	13.841.514	23
3. Остали финансијски пласмани	3026	353.832	0	0	58.033	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	57.784.106	125.298.403	61.112.051	13.720.935	22
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	97.649.291	85.899.133	50.127.824	4.670.097	9
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	36.183.512	22.538.000	11.800.000	4.487.401	38
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	1.575.627	61.317.613	36.510.404	128.112	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	59.890.152	2.043.520	1.817.420	54.584	3
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	41.049.623	31.341.079	12.366.219	12.351.499	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	29.372.332	30.051.379	12.366.219	5.720.683	46
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.560.344	0	0	6.608.698	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	52.229	1.289.700	0	18.910	0
7. Финансијски лизинг	3044	64.663	0	0	3.208	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	55	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	56.599.668	54.558.053	37.761.605	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	7.681.402	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	388.821.083	543.275.557	277.536.564	211.234.250	76
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	390.897.978	552.841.629	274.229.216	201.800.568	74
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	3.307.348	9.433.682	285
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.076.895	9.566.072	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.370.822	10.167.518	10.167.518	10.167.518	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	852	0	0	10	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	127.261	0	0	180.697	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.167.518	601.446	13.474.866	19.420.513	144

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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)
			Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2022. године	19.573	58	2		
	Одлив кадрова	278	10			
1.	споразумни раскид -остало	10				
2.	истек рада на одређено време		9			
3.	истек рада на одређено време са прерастањем		1			
4.	отказ уговора о раду	39				
5.	пензија	194				
6.	смрт	35				
	Пријем	369	7			
1.	пријем на неодређено време	368				
2.	пријем на одређено време		7			
3.	прерастање са одређеног на неодређено	1				
	Стање на дан 30.06.2023.	19.664	55	3	3	
			Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
			4.293	15.371	0	3
			Укупан број	Укупан број	Укупан број	Укупан број
			19.664	55	3	3

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред- бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01- 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	8.654.000	0	0	0	0
2.	Донације	0	6.926.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	137.083	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	274.166	0	0
5.	Репрезентација	51.480.000	21.830.000	51.473.439	18.527.253	7.667.000	41
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	31.134.000	70.000.000	35.000.000	3.388.000	10
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* Од тренутка усвајања Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, обустављена су сва издвајања средстава по основу спонзорства и донаторства. Наведени исплаћени износ у делу реализације за период 01.01-31.12.2022. се односи на спонзорства и донације које су исплаћене почетком године у складу са претходно усвојеним Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.188.676.699
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Београд		180.442.598
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		33.071.385
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		575.367
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд		14.088.981
	068	текући рачун	ОПР банка Srbija ad Novi Sad		423.335
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		75.757
	068	текући рачун	Банка Поштанска иледионика ад Београд		13.809.896.991
	068	текући рачун	Addiko bank ad Београд		110.417
	068	текући рачун	Bank of China		7.332
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Intesa ad Београд		18.767.240
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		143.679
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АМК Банка ад Београд	102.244	27.526.613
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Београд	6.363	11.986.092
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Београд		686.090
	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	АМК Банка ад Београд	3.089	362.114
	068	девизни рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.517	379.175
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	55.477	6.503.606
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	432.755
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	374.131
	068	девизни рачун EUR	ОПР банка Srbija ad Novi Sad	3.620.175	412.670.491
	068	девизни рачун USD	ОПР банка Srbija ad Novi Sad	580	60.380
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска иледионика ад Београд	4.639.886	543.934.266
	068	благајна	Addiko bank ad Београд	271	31.785
	068	девизни рачун EUR	Bank of China		
	068	девизни рачун EUR	Bank of China		
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.776.612
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	205.510
	068	благајна			2.769.201
	068	помоћна благајна-поршачка благајна			39.931.120
	068	девизна благајна EUR		1.824	213.789
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	превезни рачун			
	068	чекови			
	068	челови послети на наплату			
	068	остале хартије од вредности			
	068	Ноч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	124.331.166	231.813.070
	068	Исправа наоч средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-124.331.166	-231.813.070
	068	Ноч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ивестбанка Београд	17.111.736	12.749.527
	068	Исправа наоч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ивестбанка Београд	-17.111.736	-12.749.527
	068	Девизни акредитиви	Bank of China	18.274.575	1.970.320.818
	068	Девизни акредитиви	Банка Поштанска иледионика ад Београд		
	068	Девизни акредитиви	ОПР Банка	10.629.056	1.145.959.254
		Укупно у динарима			19.420.513.347

30.06.2023