

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ АД



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЕПС АД
за период 01.01-31.03.2023. год.**

Београд, 27.04.2023.

На основу члана 18. тачка 8) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања одржаног дана 28.04.2023. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се 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.- 31.03.2023. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије, Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16 и 88/2019) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

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.

Имајући у виду да је Решењем АПР БД 363389/2023 од 13.04.2023. године регистрована промена правне форме ЈП ЕПС у акционарско друштво, односно да је у првом кварталу ове године ЕПС АД пословало у правној форми јавног предузећа, донета је одлука у диспозитиву.

ЕПС АД
Број:12.01. 389139/2-23
Београд, 01. мај 2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Јован Деспотовић

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

У извештајном периоду Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд пословало је у правној форми јавног предузећа са пословним именом Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Влада Републике 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.

У извештајном периоду, 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, обављају се и делатности:

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

Делатност производње топлотне енергије обавља се као енергетска делатност од општег интереса, у складу са законом.

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-П-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-І 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-Л-І од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-І од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-І од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-І 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-Л-І од 27.12.2021. године са роком важења од 10 година рачунајући од дана коначности решења.

Трогодишњи програм 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.

Након тога Влада РС је на седници одржаној 20. априла.2023. године (05 Број: 023-3236/2023-1) дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023-2025. г., који је Надзорни одбор ЈП ЕПС усвојио 7. априла 2023. године.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 01.01-31.03.2023. године, урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2023. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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 очитавања 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

У последњем кварталу 2021. године дошло је до значајног погоршања пословања ЈП ЕПС, 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
- 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 ЈП Електропривреда Србије послује са губитком у 2022. години. Недостајуће количине електричне енергије ЈП 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 ЈП ЕПС-а.

Током 2022. године ЈП 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. дин., док је реализован нето губитак од 72,6 млрд. динара. ЈП Електропривреда Србије је на крају трећег квартала 2022. године остварила 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-III 2023. године

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2023. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 34,5 млрд. динара, док је планом у истом периоду био предвиђен нето добитак од 10,1 млрд. динара.

Пословни успех резултат 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 прва три месеца 2023. године производња електричне енергије у капацитетима ЕПС-а достигла је 9.741,0 GWh и већа је за 17% у односу на исти период претходне године. Хидролошка ситуација је знатно боља него у 2022. години, и у односу на први квартал претходне године хидроелектране ЕПС-а су произвеле 31% више

електричне енергије, док је у термоелектранама произведено за 10% 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-III 2023. године износе 134,8 млрд. динара и на нивоу су планираних.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2023. године износе 133,6 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 97,3%, чини приход од продаје електричне енергије (131,1 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 са препорукама Владе РС и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2023. године износила је 9.741,0 GWh и на нивоу је планиране производње, док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа за 17% (1.409 GWh).

Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 3.508,3 GWh, и већа је у односу на планирану производњу за 15% (производња проточних ХЕ је била за 16% већа од планиране, производња акумулационих ХЕ за 3% већа од плана и РХЕ за 11% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године укупна производња ХЕ била већа за 31%. Остварена производња електричне енергије у прва три месеца 2023. године у ОИЕ износила је 21 GWh и била је већа од плана за 44%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првом кварталу 2023. године били већи за 49% од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године, и већи за 12% од десетогодишњих остварених просечних дотока на Дунаву. Просечни средњи дневни дотоци на Дрини, у првом кварталу 2023. године су били већи за 69% од просечних дотока из истог периода 2022. године и већи за 29% од десетогодишњих остварених просечних дотока на реци Дрини. Ремонтна сезона у 2023. години на хидроелектранама је настављена ревитализацијом агрегата ХЕ Ђердап 1 А3, од 1. септембра 2022. године.

Остварена укупна производња термоелектрана у периоду I-III 2023. године износила је 6.211,7 GWh и мања је од планиране производње у истом периоду за 7%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била за 10% већа. Производња ТЕ на угаљ (5.878,6 GWh) је била мања од планиране за 5%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била већа за 8%. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 333 GWh у посматраном периоду, што је у односу на план мање за 33%, и за 64% више у односу на производњу у истом периоду претходне године. У огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, као и блок у ТЕ ТО Зрењанин. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Пондерисани блок ТЕ ЕПС-а је 83,7 % календарског времена провео у раду. Због 42 квара на опреми ТЕ, неплански застоји су трајали 5,6% 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 шљаке). Ремонтна сезона на термоелектранама је започела 19.03.2023. ремонтом блока ТЕНТ А4.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је било 60,4%, хидроелектрана 36,0%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 3,4% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,2%.

Испорука електричне енергије у периоду I-III 2023. године износи 10.610 GWh и на истом је нивоу у односу на планирану, док је у односу остварену у истом периоду претходне године већа за 1% (140,5 GWh).

Од укупних испорука на купце са правом на гарантовано снабдевање се односи 4.178 GWh, на испоруке купцима на комерцијалном и резервном снабдевању 3.789 GWh, испоруке ЕДС за губитке и сопствену потрошњу 1.129 GWh, испоруке ЕМС АД 248 GWh, испоруке купцима - произвођачима 9 GWh и испоруке другим компанијама 765 GWh (берзе, лиценцирани купци, остало). Сопствена потрошња ЈП ЕПС износи 491 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 9.741 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 869 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 506 GWh
- лиценцираних трговаца 15 GWh
- остало (берза, ТЕ ТО Панчево, Република Српска, ЕПС Трговање, купци-произвођачи, регулација) 348 GWh

ЈП 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%.

ЈП 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 2,44 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 0,9 млрд. динара.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 6,4 млрд. динара.

Приходи од продаје угља за индустрију и широку потрошњу су износили 0,4 млрд. динара, услед мањег пласмана, и мањи су од плана (0,5 млрд. динара) за 12%. Реализовано је 52 хиљада тона (9 хиљада t сирови и 43 хиљада t сушени угаљ), што је у односу на план у истом периоду (90 хиљада тона) мање за 42%. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,2 млрд. динара и мањи је од планираног (1,8 млрд. динара) за 35%.

Остали пословни приходи – су у периоду I-III 2023. године реализовани у износу од 0,7 млрд. динара, што је у односу на план (0,9 млрд. динара) мање за 23%. Ови приходи укључују 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. Мања реализација у односу на план била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,1 млрд. динара што је на нивоу од 28% од плана (0,4 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-III 2023. године износе 98 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (118,3 млрд. динара) за 17%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 66,2 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (82,3 млрд. динара) за 19%.

Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у периоду I-III 2023. године износила је 5,9 млрд. динара, и мања је од планираних за 3,4 млрд. динара. Трошкови течних горива остварени су у износу од 3,0 млрд. динара и за 1,5 млрд. динара су мањи од планираних.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2023. године износе 12,7 млрд. динара и за 6% су мањи од планираних у истом периоду. Од укупних трошкова набавке, на набавку у функцији уравнотежења и оптимизације се односи 1,2 млрд. динара, набавку од ТЕ-ТО Панчево 4,9 млрд. динара, на набавку

електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС 6,5 млрд. динара, и на осталу набавку 0,1 млрд. динара.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 24,7 млрд. динара и на нивоу су планираних. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 3,9 млрд. динара и мањи су од планираних за 26%.

Трошкови угља износе 13,1 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 39%, и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља. Планиран је увоз угља од 1,6 мил. тона, а остварен је 1,3 мил. тона.

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, из Ковина, из увоза.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2023. године у износу од 11,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (12,3 млрд. динара) у истом периоду за 5%. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „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. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2023. године износили 9,1 млрд. динара, и већи су од планираних у истом периоду за 1%.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-III 2023. године реализовани у износу од 6,2 млрд. динара и мањи су од планираних за 27%. 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-III 2023. године износили 0,34 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 51% (0,7 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). Износ резервисања последица је актуарских претпоставки на бази којих функционише модел за обрачун резервисања у складу са МРС 19. Актуарске претпоставке на којима модел за обрачун почива, треба да представљају најбољу процену варијабли, које ће одредити коначни износ резервисања. Актуарске пројекције односе се на будуће догађаје и базиране су на претпоставкама.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 4,4 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 18%. 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-III 2023. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа у износу од 36,8 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 1,5 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата према трећим

лицима, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле. Позитивне и негативне курсне разлике највећим делом проистичу из промена у девизним курсевима које су се десиле у протеклом периоду.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,01 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 3,4 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију (3,3 млрд. динара). Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-III 2023. године реализовани у износу од 0,7 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 1,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 18%. 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 (1,1 млрд. динара) и др.

И поред отежаних услова пословања (од краја 2021.г. и током првих девет месеци 2022. године) проузрокованих проблемима у производњи у рударском и термо сектору, који су били праћени дуготрајном сушом, као и поремећајима на тржишту енергената, који су били резултат светске енергетске кризе, и који су озбиљно угрозили њен финансијски положај, ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2023. године, успешно завршила са нето добитком (након пореза) од 34,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак од 10,1 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2023. године износи 1.012,8 млрд. динара. Стална имовина (856,8 млрд. динара) чини 84,6% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 156,1 млрд. динара, од тога се на потраживања по основу продаје односи 84,7 млрд. динара, остала потраживања 14,3 млрд. динара, на залихе 42,3 млрд. динара, готовину и готовинске еквиваленте 12,6 млрд. динара и остало 2,2 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 31.03.2023. године износе 77 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2023. године износи 169,4 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2022. године износило је 166,3 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2023. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 17% (на дан 31.12.2022. године износио је такође 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 31.03.2023. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,68 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 0,59. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2023. године износи 12,6 млрд. динара.

VI Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС - су у периоду I-III 2023. године реализовани су у износу од 11,7 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 5%.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „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. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и јавна предузећа 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 0,1 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 290,9 мил. динара и мањи су од планираних за 14%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 17,4 мил. динара и мања је од планских за 16%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 3,5 мил. динара и такође су мање од планираних за 82%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 64,4 мил. динара и мањи су од планираних за 16%. 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 11,5 мил. динара и мање су од планских.

Исплата стипендија реализована је у износу од 99,1 мил. динара. У питању су стипендије које је ЈП ЕПС 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 383,4 мил. динара и веће су од планираних за 10%.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, које су реализоване у износу од 146,1 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-III 2023. године динамика запослених у ЈП ЕПС 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	134			2					
1.	споразумни раскид -остало	5								
2.	истек рада на одређено време				1					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				1					
4.	отказ уговора о раду	19								
5.	пензија	92								
6.	смрт	18								
	Пријем	10			1					
1.	пријем на неодређено време	9								
2.	пријем на одређено време				1					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	1								
	Стање на дан 31.03.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.449	4.259	15.190	57	2	55	3	1	2

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈП ЕПС на дан 31.03.2023.године има 19.506 запослених лица, док је на дан 31.12.2022.године имао 19.631 запослених, што је за 125 лица мање у односу на крај прошле године.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 9 лица. Запошљавање 7 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, два лица су враћена на посао, а за једно лице је прерастао радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање једног 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 Јавном предузећу „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 113/15 и 59/18), која је била на снази до децембра 2022. године, након чега је ступила на снагу Уредба о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 137/22) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године, за ове намене је предвиђен износ од 890 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

ЈП ЕПС је у периоду јануар-март 2023. године, поднео захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 293,6 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2022. до јануара 2023. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 152,3 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 195,1 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). Наведени износ односи се на средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце 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 децембром 2022. године, док средства по поднетом захтеву за јануар 2023. године нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 31. мартом 2023. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2023. године биће поднети током другог квартала 2023. године.

Ефекти 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. 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.

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. До краја 2021. године, негативан салдо је увећан за додатних 3,54 милиона динара, тако да исти на дан 31. децембар 2021. године износи 22,93 милијарде динара.

До 1. августа 2022. године висина накнаде за подстицај за 2022. године задржана је на истом нивоу као претходне године, у износу од 0,437 дин/kWh. Негативан салдо у првих седам месеци 2022. године увећан је за додатних 2,39 милијарди динара, тако да на дан 31. јул 2022. године, исти износи 25,31 милијарду динара.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства и кредите. Почев од априла 2022. године измирење обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима врши се са доцњом у односу на датум доспећа обавеза, услед неликвидности ЈП ЕПС-а. У складу са наведеним, осим негативног салда по основу неадекватне висине накнаде за подстицај, ЈП ЕПС је оптерећен законском затезном каматом, по основу немогућности измирења својих доспелих обавеза према повлашћеним и

привремено повлашћеним произвођачима у уговореном року, као и трошковима извршног поступка по основу поднетих предлога за извршење од стране повлашћених произвођача, а чију висину није могуће предвидети.

ЈП ЕПС је, у функцији гарантованог снабдевача, поднео дана 25. маја 2022. године Министарству рударства и енергетике Иницијативу за промену износа јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, по којој је надлежно министарство поступило. Влада Републике Србије је 28. јула 2022. године усвојила Уредбу о измени уредбе о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2022. годину, којом је дефинисана висина накнаде на нивоу од 0,801 дин/kWh, са почетком примене исте почев од августа 2022. године. У периоду од августа до октобра 2022. године, негативан салдо је смањен за износ од 2,16 милијарди динара, тако да кумулативни негативан салдо на дан 31. октобар 2022. године износи 23,15 милијарди динара. Наведено кумулативно стање исказано је у редовном годишњем извештају, који је достављен Министарству рударства и енергетике крајем новембра 2022. године. Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача у последња два месеца 2022. године, био је у висини од 4,36 милијарди динара. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,801 дин/kWh, реализован је позитиван резултат само у 2022. години у износу од 820 милиона динара, што је довело до кумулативног губитка на крају 2022. године од 22,11 милијарди динара, који је незнатно смањен, у односу на стање истог, последњег дана претходне године.

Влада Републике Србије је у јануару 2023. године усвојила уредбу којом је дефинисала висину посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2023. годину на истом нивоу од 0,801 дин/kWh. У првом месецу 2023. године, негативан кумулативни салдо је смањен за додатних 635 милиона динара, тако да исти на дан 31. јануар 2023. године износи 21,47 милијарди динара. Министарству рударства и енергетике је, у предвиђеном року, достављен редовни квартални извештај у којем је исказан наведени салдо.

X Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године планирана су средства за хуманитарне и спортске активности, за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС.

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „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-III 2023. године, реализована у износу од 6,1 мил. динара.

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 4,3 мил. динара, што је за 56% мање од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

XI Кредитна задуженост

Планиране вредности по кварталима су наведене у складу са Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године, за период I-III 2023. године који је Надзорни одбор ЈП ЕПС усвојио дана 7. априла 2023. године, а Влада Републике Србије дала сагласност дана 20. априла 2023. године, Решење 05 Број 023-3236/2023-1.

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 КfW Банци за продужење рока повлачења средстава по основу Пројекта ревитализација ХЕ Зворник, банка је позитивно одговорила и одобрила продужење рока повлачења средстава са 30.12.2022. године на 30.06.2023. године.

Дана 31.01.2023. године је доспела и плаћена последња рата главнице зајма према ЕБРД банци за пројекат Набавка и уградња Багер-Транспортер-Одлагач у РБ Колубара, чиме је зајам у потпуности отплаћен.

Укупан износ неизмиренних 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.

Дана 15.03.2023. године потписан је уговор о зајму-Зајам за ликвидност са ЕБРД банком на износ од 300 милиона евра. Средства зајма су подељена у две транше. Транша 1 на износ од 200 милиона евра и Транша 2 на 100 милиона евра. Циљ Пројекта је пружање помоћи ЈП ЕПС-у за потребе (i) рефинансирања зајмова са неповољним условима; (ii) финансирања трошкова из пословања, изузев трошкова у вези са производњом угља; (iii) 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; и (iv) финансирања увоза електричне енергије. Ратификација предметног уговора од стране Скупштине РС је у току, након чега следи испуњавање одређених услова за повлачење средстава кредита, како од стране ЈП ЕПС-а, тако и од стране Републике Србије и плаћање трошкова почев од датума ефективности зајма.

Започети су разговори са КfW Банком у вези са потенцијалним зајмом за ликвидност на износ од 100 милиона евра.

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.

XII Инвестиције

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године, за период I-III 2023. године предвиђена су улагања у износу од 19,86 млрд. динара, док је реализација била у висини од 15,99 млрд. динара, односно 81% од плана у посматраном периоду.

Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду била су 72,2% (11,55 млрд. динара).

XIII Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. април 2023. године, износе 69,8 милијарди динара. Од наведеног износа 46,99% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 53,01% потраживања од купаца на отвореном тржишту, односно од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању.

У односу на износ ненаплаћених доспелих потраживања почетком 2022. године, иста су увећана за 8,8 милијарди динара, при чему су потраживања у 2022. години увећана за 3 милијарде динара, док су у првом кварталу 2023. године увећана за додатних 5,8 милијарди динара. Највећи утицај на раст потраживања имала су три купца, и то Инфраструктура железнице Србије ад Београд и ЈП ПЕУ Ресавица који своје обавезе почев од децембра 2021. године, када су измирили своја до тада нагомилана потраживања, нису измирили у укупном износу од 3,7 милијарди динара, као и Електродистрибуција Србије доо Београд која своја потраживања у износу од 2,8 милијарди динара није измирила у року доспећа. Пад потраживања на гарантованом снабдевању током 2022. године резултат је спроведених активности на наплати нагомиланих потраживања, односно подношења предлога за извршење јавним извршитељима и опомињања купаца пред обуставу испорука електричне енергије, док је раст потраживања у првом кварталу 2023. године последица увећаних фактура за зимске месеце и незнатног пада процента наплате, што је уобичајен тренд за наведени део године. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је, изузев неизмиривања обавеза од

стране три претходно наведена купца, повећања продајних цена електричне енергије, које су изазвале раст потраживања упркос расту процента наплате.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. април 2023. године износе 32,8 милијарди динара, 51,1% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 19,2% је утужено, 14,9% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 11,9% је по основу законске затезне камате, док је 2,9% 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. април 2023. године износе 37 милијарди динара, 34,2% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 11,6% је утужено, 37,0% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 17,2% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 31.03.2023. године износе 409,3 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 115 млрд. динара, одложене пореске обавезе 65,6 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 228,7 млрд. динара.

У односу на 31.12.2022. године дугорочне обавезе су се повећале за 0,48 млрд. динара (0,4%), а краткорочна резервисања и обавезе су се смањиле за за 8,3 млрд. динара (3,5%).

Судски спорови

Са стањем на дан 31.03.2023.године ЈП „Електропривреда Србије“, има својство тужиоца у 3.840 судских спорова, док у 6.163 спора има положај тужене стране.

XIV Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 07. априла 2023. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2023-2025. године (Решење 05 број 023-3236/2023-1 од 20. априла 2023. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 01.01-31.03.2023. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2023. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2023. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 34,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак од 10,1 млрд. динара.

Пословни успех резултат 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.

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.



Изворни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.03.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	01.01-31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	358.370.922	499.394.617	134.975.542	134.788.870	100
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 робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	353.221.498	494.588.285	133.802.015	133.578.993	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	351.856.120	484.463.494	130.677.937	127.046.338	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.365.378	10.124.791	3.124.078	6.532.655	209
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.084.593	969.645	232.061	308.348	133
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	864.723	0	0	138.226	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	3.818.507	939.046	723.539	77
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	196.008	18.180	3.420	19.764	578
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	419.883.061	434.181.528	118.248.914	97.981.303	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	186.411	46.803	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	290.545.234	284.025.099	82.262.852	66.227.211	81
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	46.199.057	49.659.262	12.288.304	11.709.758	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.421.420	38.892.381	9.647.471	9.508.672	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.755.283	7.241.845	1.795.871	1.667.674	93
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.022.354	3.525.035	844.962	533.412	63
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.861.848	36.694.928	9.070.905	9.145.739	101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.091.964	153.587	30.799	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.359.981	39.321.849	8.470.753	6.157.728	73
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.058.039	2.857.457	693.177	342.270	49
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.766.938	21.282.956	5.385.522	4.398.597	82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	85.213.089	16.728.628	36.787.567	220
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1028	61.512.139	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.206.227	4.497.712	1.243.832	3.231.410	280
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.026.408	25.949	6.487	8.809	136
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.112.335	4.215.969	1.172.849	643.926	55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.835	171.780	43.577	2.572.333	5.903
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.649	84.014	20.919	6.342	30
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.480.848	12.887.366	3.351.767	1.725.928	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	2.023	1.950	487	298	61
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.922.005	5.299.521	1.485.924	1.372.800	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.362.927	5.897.320	1.474.718	314.711	21
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.893	1.488.575	390.638	38.119	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	1.505.482	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	274.621	8.189.854	2.107.935	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	338.063	92.094	10.264	11
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.075.272	9.332.871	2.801.854	3.417.807	131
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.148.015	250.265	71.044	672.728	947
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.887.442	8.391.966	2.074.428	1.893.398	82
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	369.338.938	504.480.857	136.382.512	138.683.306	102
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	444.126.623	484.593.531	128.278.964	104.818.434	83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	39.887.127	10.105.547	33.864.868	335
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	74.789.687	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 ЕФЕКТ 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	39.887.127	10.105.547	33.864.868	335
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	74.789.687	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	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	603.855	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	39.887.127	10.105.547	34.468.721	341
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	72.615.858	0	0	0	0
	І. 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			0	0	0	0
	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 тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023.)
					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	926.673.153	875.207.859	856.746.222	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.888.029	12.903.964	8.775.344	6.336.410	73
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	6.682.198	10.788.728	6.660.108	6.220.569	93
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	2.115.236	2.115.236	175.841	8
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	839.239.864	904.978.820	858.650.782	842.531.357	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	324.812.979	321.866.012	321.866.012	323.301.904	100
023	2. Постројења и опрема	0011	357.640.029	377.475.178	358.674.391	352.245.498	98
024	3. Инвестициона некретнина	0012	340.440	13.187.191	3.552.129	337.532	10
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.097.494	177.509.769	159.617.580	149.064.171	93
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	79.210	105.627	105.627	78.867	75
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.526.085	7.737.709	7.737.709	8.372.372	108
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.743.427	7.097.334	7.097.334	9.131.013	129
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	539.560	502.441	502.441	539.560	107
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	7.252.850	8.287.926	7.279.292	7.278.895	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	4.512.111	4.506.288	100
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984	27.984	27.984	87.811	314
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	2.136.924	2.042.238	96
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој 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	602.273	602.273	642.558	107
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	133.587.356	123.907.681	124.059.987	156.092.273	128
Класа 1, осим групе рачуна 14	ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	38.172.368	39.009.524	38.747.024	42.311.596	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.878.704	30.771.245	30.621.245	32.979.776	108
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	3.119.370	2.534.271	2.534.271	3.257.595	129
13	3. Роба	0034	1.277	1.277	1.277	209	16
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.325.822	3.548.608	3.548.608	4.095.319	115
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.847.195	2.154.123	2.041.623	1.978.697	97
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	68.168.116	65.816.589	84.743.299	129
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	66.778.834	64.528.834	80.442.478	125
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	7.837	6.208	6.208	1.057.969	17.042
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.213	995.555	250.583	175.541	70
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.002.716	144.790	788.235	2.914.962	370
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	199.224	242.729	242.729	152.349	63
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.533.482	14.911.158	14.911.158	14.214.930	95
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.998.020	11.453.542	11.453.542	10.410.576	91
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.387.396	2.387.396	2.387.396	3.038.319	127
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.148.066	1.070.220	1.070.220	768.035	72
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	288.515	354.296	354.296	250.343	71
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	325.399	325.399	247.747	76
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој 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	28.898	28.898	2.596	9
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.167.518	1.177.019	1.943.372	12.572.589	847
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.435.992	2.287.548	2.287.548	1.999.516	87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	987.507.459	1.052.580.814	999.287.846	1.012.838.495	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	261.057.819	269.219.981	269.219.981	248.627.761	93

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2023.)
					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	563.917.847	534.136.267	558.430.974	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895.339	360.895.339	360.895.339	360.895.339	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потраживи сагласно рачуну 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	444.549.155	447.116.798	447.116.798	444.545.403	99
дуговни сагласно рачуну 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	2.981.340	2.981.340	2.986.405	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	62.481.742	32.700.162	57.063.336	175
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	0	39.887.127	10.105.547	34.468.721	341
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	300.997.999	303.594.692	303.594.692	301.086.699	99
350	1. Губитак ранијих година	0413	228.381.541	303.594.692	303.594.692	301.086.699	99
351	2. Губитак текуће године	0414	72.615.858	0	0	0	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0420)	0415	151.403.233	198.586.588	154.670.245	151.346.883	98
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.922.944	35.573.092	35.167.716	36.389.675	103
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.396.184	12.143.640	11.963.415	11.954.911	100
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	23.429.452	23.204.301	24.434.764	105
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.289	163.013.496	119.502.528	114.957.008	96
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, зависним 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, зависним 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	14.112.959	27.287.692	26.452.345	97
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.745.130	148.820.037	92.134.337	88.424.163	96
413	6. Обавезе по емитованим 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	66.157.129	66.237.444	66.237.444	65.553.274	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.823.866	9.097.612	9.097.612	8.768.829	96
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	237.067.926	214.741.323	235.126.277	228.739.599	97
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	51.871.878	42.164.767	50.144.597	54.556.488	106
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним 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 домаће банке	0436	8.878	795	795	219	28
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.021.114	17.507.172	21.589.337	25.328.532	117
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.841.686	24.656.800	28.545.464	29.227.737	102
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	437.378	1.047.762	1.047.762	559.447	53
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.592.696	86.546.340	95.079.097	77.008.425	81
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	294.146	95.386	221.135	174.045	79
435	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
436	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	72.991.832	67.700.211	76.107.221	64.840.973	85
439 (део)	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.455.400	17.908.870	17.908.870	11.454.730	64
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851.318	841.871	841.871	539.677	64
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.110.796	83.232.784	87.106.395	93.802.554	108
47, 48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.238.863	67.911.605	69.723.830	73.795.670	106
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.871.933	15.321.179	17.382.565	20.006.884	115
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055.378	1.749.671	1.748.427	2.811.625	161
	Ђ. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	987.507.459	1.052.560.814	999.267.846	1.012.838.495	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	261.057.819	269.219.981	269.219.981	249.627.761	93

*Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	290.802.677	474.066.080	120.327.882	120.215.178	100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.070.973	425.870.628	107.572.430	113.732.746	108
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2.657.085	37.123.089	9.556.492	4.859.013	51
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.172.947	2.560.743	723.500	307.766	43
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.901.672	8.511.620	2.475.460	1.315.653	53
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	291.695.134	424.387.918	113.600.245	114.268.568	101
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	85.713.681	343.746.707	93.891.381	76.651.144	82
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	99.848.244	0	0	6.325.268	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47.775.372	57.423.649	14.146.982	12.569.197	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.140.296	7.057.068	1.026.695	673.048	66
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	26.980	0
6. Порез на добитак	3012	4.332.878	1.302.000	651.000	650.923	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.639.878	13.000.760	3.417.431	17.372.008	508
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.857.734	466.757	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	49.678.162	6.727.637	5.946.610	88
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	80.933	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	8.239	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	207.759	0	0	72.694	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.153.221	108.789.566	22.625.320	1.717.852	8
1. Куповина акција и удела	3024	594.266	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.205.123	108.789.566	22.625.320	1.659.819	7
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	108.789.566	22.625.320	1.636.919	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	97.649.291	82.720.757	12.634.225	3.100.813	25
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	36.183.512	23.600.000	0	2.966.765	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	1.575.627	57.077.237	10.816.805	79.464	1
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	32.494.360	4.855.195	4.919.390	101
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	29.372.332	31.204.660	4.855.195	3.785.209	78
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.560.344	0	0	1.116.819	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	15.758	0
7. Финансијски лизинг	3044	64.663	0	0	1.604	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	55	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	56.599.668	50.226.397	7.779.030	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	1.818.577	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	388.821.083	556.786.837	132.962.107	123.396.924	93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	390.897.978	565.671.844	141.080.760	120.905.810	86
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.491.114	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.076.895	8.885.007	8.118.654	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.370.822	10.062.026	10.062.026	10.167.518	101
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	852	0	0	3	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	127.261	0	0	86.046	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.167.518	1.177.019	1.943.372	12.572.589	647

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд

Матични број: 20053658

Образац 3

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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	19.573		58		2		
	Одлив кадрова	134		2				
1.	споразумни раскид -остало	5						
2.	истек рада на одређено време			1				
3.	истек рада на одређено време са прерастањем			1				
4.	отказ уговора о раду	19						
5.	пензија	92						
6.	смрт	18						
	Пријем	10		1				
1.	пријем на неодређено време	9						
2.	пријем на одређено време			1				
3.	прерастање са одређеног на неодређено	1						
	Стање на дан 31.03.2023.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		19.449	4.259	15.190	57	2	55	3
								Број мушкараца
								1
								2

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.06.			01.01. до 31.12.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.			
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски уроженених купцима	070	РС	889.755.166	1.616.261.262	2.389.546.331	2.389.546.331	3.200.000.000	0				
		УКУПНО:	889.755.166	1.616.261.262	2.389.546.331	2.389.546.331	3.200.000.000	0				

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01-31.03.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01-31.03.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
			1	2	3	5		
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски уроженених купцима	070	РС	889.755.166	152.258.141	229.089.426	-76.831.284	0	
		УКУПНО:	889.755.166	152.258.141	229.089.426	-76.831.284	0	

*2 Приказани износ реализованих средстава је без акције и ПДВ-а. У оквиру приказаног реализованог износа, 152.258.141,19 динара односи се на умањења енергетски угроженених купцима за новембар и децембар 2022. године, која су пренета у 2023. годину. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 195.108.872,91 динар (са укљученим акцизом и ПДВ-ом).

*3 Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике је 98.527.488,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесе-ја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01-31.03.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01-31.03.2023.)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	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	68.542	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	137.083	0	0
5.	Репрезентација	51.480.000	21.830.000	51.480.449	9.720.663	4.289.000	44
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	31.134.000	70.000.000	17.500.000	1.771.000	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, кредитивам...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Управа за тргову		814.653.566
	068	текући рачун	Valpsa Intesa ad Beograd		166.544.418
	068	текући рачун	Комерцијална Банка ад Београд		58.117.688
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.610.148
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд		18.712.873
	068	текући рачун	ОПР банка Srbija ad Novi Sad		183.843
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		82.157
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		5.867.331.302
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		171.665
	068	текући рачун	Bank of China		34.128
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Valpsa Intesa ad Beograd		18.928.899
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална Банка ад Београд		67.166
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Valpsa Intesa ad Beograd		29.794.925
	068	девични рачун EUR	АМК Банка ад Београд	105.197	12.338.937
	068	девични рачун USD	Valpsa Intesa ad Beograd	6.363	984.440
	068	девични рачун SEK	Valpsa Intesa ad Beograd		
	068	девични рачун CHF	Valpsa Intesa ad Beograd		
	068	девични рачун GBP	Valpsa Intesa ad Beograd		
	068	девични рачун EUR	АМК Банка ад Београд	1.408	165.104
	068	девични рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.566	377.064
	068	девични рачун EUR	Комерцијална Банка ад Београд	55.477	6.507.112
	068	девични рачун USD	Комерцијална Банка ад Београд	4.014	431.718
	068	девични рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девични рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	373.238
	068	девични рачун EUR	ОПР банка Srbija ad Novi Sad	11.653.190	1.366.841.114
	068	девични рачун USD	ОПР банка Srbija ad Novi Sad	560	60.215
	068	девични рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	11.025.654	1.293.270.521
	068	девични рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	58.092	6.813.757
	068	девични рачун EUR	Bank of China	1.906	205.018
	068	девични рачун EUR	Bank of China		
	068	девични рачун EUR	Југобанка ад - у стечају		
	068	девични рачун USD	Југобанка ад - у стечају		
	068	благајна		1.340.113	44.209.557
	068	помоћна благајна-потрошња благајна			
	068	девична благајна EUR		2.084	244.381
	068	девична благајна USD			
	068	девична благајна CHF			
	068	девична благајна SEK			
	068	девична благајна GBP			
	068	предазни рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на исплату			
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч. средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	126.927.472	236.637.394
	068	Новч. средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-126.927.472	-236.637.394
	068	Новч. средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	13.847.741
	068	Новч. средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-13.847.741
	068	Девични кредитиви	Bank of China	17.443.111	1.876.167.065
	068	Девични кредитиви	Банка Поштанска штедионица ад Београд	9.152.000	984.381.798
		Укупно у динарима			12.572.569.225

31.03.2023.