

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01.-30.09.2021. год.**

Београд, 28.10.2021.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања спроведеног 29. октобра 2021. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.09.2021. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.09.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.09.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број:12.01.530092/3-21
Београд, 29.10.2021. године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Јован Деспотовић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-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 у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије.

Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор у поступку ванседничног изјашњавања које је спроведено 06. априла 2021. године.

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

На 49. ванредној седници одржаној 25. маја 2021. године Надзорни одбор ЈП ЕПС Београд донео је Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године. Решењем 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године Влада је дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године, који је донео Надзорни одбор ЈП ЕПС Београд на седници од 25. маја 2021. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд је оснивач „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године. Осим тога, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици је регистровано.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018. године.

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

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и зависних друштава капитала обухвата пословање Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица и Хидроелектроенергетски систем „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

Капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су и у периоду I-IX 2021. године наставили да раде стабилно и обезбедили поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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

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

- Приход од активирања учинака и робе
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1 од 17. децембра 2020. године усвојен је План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Матично правно лице ЈП ЕПС укључило је у консолидовани биланс успеха у 2020. години укупне приходе и расходе Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за период од 01. јануара до дана престанка контроле, односно до 31. децембра 2020. године. Последично, са даном губитка контроле 31.12.2020. године, матично правно лице ЈП ЕПС престало је са укључивањем позиција биланса стања правног лица над коме је престала контрола односно у консолидовани биланс стања ЕПС Групе, са стањем на дан 31.12.2020. године нису укључени имовина, обавезе и капитал правног лица Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције“ доо Београд.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период је период I-IX 2021. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 8,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен губитак од 1,7 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2021. године износе 217,1 млрд. динара и већи су од планираних (203,3 млрд. динара) за 7%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 208,1 млрд. динара, и за 7% су већи од планираних у истом периоду. Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије, услед веће производње електричне енергије од планиране за 5%.

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износила је 25.692 GWh и већа је за 5% (1.199 GWh) у односу на план (24.492 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа за 4%. У условима добре хидрологије, остварена је укупна производња хидроелектрана (9.278 GWh), која је већа за 27% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 24% већа од плана, акумулационих ХЕ за 160% већа од плана и РХЕ за 16% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 33%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији у првих шест месеци, хидроелектране су у периоду I-IX 2021. године оствариле трећу по реду максималну производњу посматрано од 2001. године. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у периоду I-IX 2021. године износили 5.539 m³/s и били су виши за 127% од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године. Остварени просечни дневни дотоци на Дрини од 419 m³/s су у периоду I-IX 2021. године били већи за 188% од просечних дневних дотока из истог периода 2020. године. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду I-IX 2021. године износила 14 GWh, што је за 65% мање од планиране и за 27% више од остварене производње у истом периоду претходне године. Остварена укупна производња термоелектрана (16.401 GWh) у периоду I-IX 2021. години била је мања за 4% од планиране, и мања за 8% од производње у истом периоду претходне године.

Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 6%, а производња ТЕ ТО је била за скоро 5 пута већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 342 GWh. Блок А2 у ТЕ-ТО Нови Сад је био на мрежи у периоду 01.01.-26.03.2021. и поново је синхронизован од 12.07.2021. у складу са електроенергетском ситуацијом. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 62,5%, хидроелектрана 36,1%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,3% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група	000 дин		
	Остварење I-IX 2021	План I-IX 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	87.226.151	86.132.616	101
Комерцијално и резервно снабдевање	83.296.366	80.105.703	104
Електродистрибуција Србије	16.841.621	13.666.734	123
ЕМС АД	8.955.879	9.543.300	94
Берза	2.525.768	0	0
Лиценцирани купци	4.512.796	294.322	1.533
Извоз	4.541.600	3.347.726	136
Остале испоруке	158.217	660.297	24
Приход од електричне енергије	208.058.398	193.750.698	107

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима, на берзи и преко ПД ЕПС Трговања. У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 10 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,9 млрд. динара и мањи је од планираног (3,6 млрд. динара) за 48% услед мањег пласмана (реализовано 424 хиљада тона док је план био 770 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,1 млрд. динара и за 6% је мањи од планираног.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,4 млрд. динара, што је за 16% више од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у периоду I-IX 2021. године реализовани у износу од 1,3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 1,6 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела и друго. Мања реализација била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,4 млрд. динара што је на нивоу од 41% од плана).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-IX 2021. године износе 199,2 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови материјала – су у периоду I-IX 2021. године реализовани у износу од 8,7 млрд. динара и мањи су од планираних (10,6 млрд. динара) за 18%. Мања реализација ових трошкова у односу на планиране је резултат мање остварених трошкова за одржавање основних средстава, трошкова ХТЗ опреме, утрошених хемикалија за производњу електричне енергије од планом предвиђених.

Трошкови горива и енергије – су у посматраном периоду износили 95 млрд. динара и већи су од планираних (89,1 млрд. динара) за 7%. Услед већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО (блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 342 GWh, док је план био 70 GWh) повећани су трошкови гаса у односу на план за око 2 млрд. динара.

Као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова, у току 2021. године је повећана потрошња адитива и течних горива, што је условило додатне трошкове за око 0,5 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2021. године су износили су 17,5 млрд. динара и већи су од планираних (16,8 млрд. динара) за 5%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-IX 2021. године износила је 15,8 млрд. динара (остварење је било 1.259 GWh, док је план 1.126 GWh). Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду јануар – септембар 2020. године износила је 1.106 GWh (11,9 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 61,2 млрд. динара, док трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 6,9 млрд. динара.

Трошкови угља износе 1,3 млрд. динара и мањи су од планских (2,2 млрд. динара) за 41% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла, као и смањеној испоруци угља из ПЕУ Ресавица за потребе ТЕ Морава због прекида на прузи између Деспотовца и Ресавице која је у надлежности АД Железнице Србије. Трошкови течног горива и гаса су износили 8,1 млрд. динара и већи су од планираних за 80%, као директна последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО у посматраном периоду.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2021. године у износу од 36,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (37,9 млрд. динара) за 3%. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област.

Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада по основу ауторских уговора, трошкова превоза запослених, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу итд.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-IX 2021. године износили 16,6 млрд. динара и мањи су од планираних (19 млрд. динара) за 12%. Нижи степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-IX 2021. године износили су 24,5 млрд. динара и за 5% су мањи од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-IX 2021. године износили 1,4 млрд и већи су од планираних за 6%. 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 16,6 млрд. динара и већи су од планираних за 19%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Трошкови посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, реализовани су у износу од 3,1 млрд. динара, и већи су у односу на планиране услед аконтационог плаћања ових обавеза по решењима из претходне године. По пристизању коначног решења за ове обавезе за 2021. годину, више плаћен износ по основу аконтационих уплата биће искоришћен за измирење обавеза у наредном периоду.

У циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, а на основу акта Оснивача, ЈП ЕПС је уписало нови неновчани улог и то некретнине и опрему у власништву ЈП ЕПС, као и нематеријалну имовину, учешће у капиталу осталих правних лица и потраживања у укупној вредности од 18.264.193 хиљада динара и на тај начин повећавало основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. Ова промена је регистрована у Регистру привредних субјеката АПР дана 23. децембра 2020. године. По наведеном основу у току 2020.г. а закључно са 30.09.2021. ЈП ЕПС је извршио пренос дела имовине правном лицу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Наведени пренос, сматра се опорезивим прометом у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност, по ком основу је ЈП ЕПС обрачунао ПДВ у износу од 1.494.438 хиљ. динара и признао га као расход периода, јер се пренос врши без накнаде у склопу предметне докапитализације.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-IX 2021. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 18 млрд. динара, и већи је од планираног (5,6 млрд. динара).

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

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1,1 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 3,9 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-IX 2021. године реализовани у износу од 0,6 млрд. динара и већи су од планираних (0,3 млрд. динара). У оквиру ових прихода реализовани су добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, материјала, резервних делова итд., приходи од усклађивања вредности залиха алата и инвентара, приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца, и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 5,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 14% (6,1 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (које су у овом периоду износиле 4,2 млрд. динара), као и расходи по основу директних отписа потраживања од купаца.

ЕПС Група је је период I-IX 2021. године, завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 8,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен губитак од 1,7 млрд. динара. Остварени добитак резултат је остварених већих прихода услед већих расположивих количина енергије, углавном услед добре хидрологије, као и мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је везано за политику цене електричне енергије као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.09.2021. године износи 894,8 млрд. динара. Стална имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 109,1 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2021. године износи 10,9 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2021. године износи 51,9 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.09.2021. године износи 36 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 30.09.2021. године износи 123,5 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 30.09.2021. године износи 112,6 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13,8%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2020. године такође је износио 13,8%.

Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2021. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,14 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године је износио 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.09.2021. године износи 10,9 млрд. динара. Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 30.09.2021. године износи такође 10,9 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-IX 2021. године реализовани су у износу од 36,7 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (37,9 млрд. динара).

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

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 238 мил. динара и мање су у односу на планиране за 55%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 885,7 мил. динара и за 15% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 49,3 мил. динара и мања је од плана за 22%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 6,5 мил. динара и мање су од плана за 89%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 271,6 мил. динара и већа је у односу на план. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 70,3 мил. динара и веће су од планираних (у складу са рекласификацијом књижења, исплата стипендија се књижи на позицији накнаде физичким лицима по основу осталих уговора).

Исплата по основу ауторских уговора није било.

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

5. Динамика запослених

У периоду I - IX 2021. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020 године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	5.096	32	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	20	2	
	истек рада на одређено време		17	
	истек рада на одређено време са прерастањем		3	
	отказ уговора о раду	52	2	
	пензија	153	1	
	смрт	80		
2.	Пријем	344	8	
	пријем на неодређено време	341		
	пријем на одређено време		8	
	прерастање радног односа	3		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	20.680	93	363

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЕПС Група на дан 30.09.2021. године има 21.195 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.09.2021. године био је 20.773.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1, прихваћен је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици, и План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020.године. План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.791 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време по овој основи, приказан је у табели Динамика запослених.

Одлуком Владе Републике Српске дата је сагласност да се ЈП “Електропривреда Србије” (ЈП ЕПС) упише као већински власник предузећа ХЕС “Горња Дрина” из Фоче. Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022 није предвидео и ово правно лице у оквиру ЕПС Групе за 2020.годину. Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије за период 2021-23 укључује и план броја и динамике запослености и за ово правно друштво, и у реализацији на дан 31. 12.2020.године приказана је и реализација броја запослених и за ХЕС “Горња Дрина” из Фоче.

У Табели динамика запослених ЕПС Група, приказан је пријем на неодређено време 344 лица, од чега је једно лице запослено у предузећу ХЕС "Горња Дрина" у Републици Српској. Лицу запосленом у предузећу ХЕС "Горња Дрина" прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 338 лица на неодређено време, урађено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број 112-2858/2021 од 30.03.2021.год. и 51 Број 112-3841/2021 од 27.04.2021.год. По основу одлуке Суда, 5 лица је враћено на посао.

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске - по ценама у распону од 4,293 до 4,918 дин/kWh
- ЈП Електрокомет Приштина – по трансферној цени 4,151 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 5,702 до 15,887 дин/kWh.
- За продају за губитке у дистрибутивном систему – по ценама у распону 5,874 до 7,844 дин/kWh.
- За продају за губитке у преносном систему – по ценама у распону 5,746 до 6,106 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,562 до 11,673 дин/kWh.

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

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

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је током периода I-IX 2021. године реализована по просечној цени од 6,826 дин/kWh.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача износила је у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2020. године 0,093 дин/kWh. Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју је донела Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора. 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. У првих седам месеци

2021. године негативан салдо је увећан за додатних 2,26 млрд. динара, па исти на дан 31. јул 2021. године износи 21,65 млрд. динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 21,14 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2021. години износи око 2,41 млрд. динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2021. годину није довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2021. години.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

Електропривреда Србије је у периоду јануар-септембар 2021. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 983,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до јула 2021. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 763,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 983,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, а која су пренета током 2021. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са јулом 2021. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за август и септембар 2021. године биће поднети током четвртог квартала текуће године.

8. Средства за посебне намене

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

У оквиру издатака за спонзорства, ЈП ЕПС издваја средства за презентовање тема из области енергетике, који доприносе објективном обавештавању јавности о значајним питањима и проблемима у енергетици, рударству, заштити животне средине као и у другим областима које су од значаја за ЈП ЕПС. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

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

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-IX 2021. године у укупном износу од 217,8 мил. динара, док остварени трошкови износе 80 мил. динара, што је за 63% мање од плана за исти временски период.

Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 16,2 мил. динара и мање су за 57% од плана за исти период. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост Групе ЕПС на дан 30.09.2021. године износи 120,9 млрд. динара.

До 30.09.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

У складу са планом, а на бази Одлуке Надзорног одбора број 12.01.281628/18-21 од 30.06.2021. године о задуживању код пословних банака узимањем кредита у износу од 6.000.000.000 евра увећаном за припадајућу камату и остале трошкове, у циљу обезбеђења обртних средстава за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима ЈП ЕПС као и финансирање набавке електричне енергије из обновљивих извора, како се не би угрозило сигурно снабдевање купаца електричном енергијом и безбедност и поузданост рада електроенергетског система. С тим у вези је покренута јавна набавка, путем које су прикупљена средства у укупном износу од 6 милијарди динара.

На бази Одлуке Надзорног Одбора број 12.01.281628/22-2021 од 30. јула 2021 покренута је процедура за продужење рока расположивости средстава зајма ЕБРД- 5, са 31.12.2021 на 31.12.2022. године, што је ЕБРД банк током месеца октобра и одобрила, али уз услов расположивости средстава до 15.12.2022. године.

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

10. Инвестиције

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, за период I-IX 2021. године предвиђена су улагања у износу од 66,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 29,3 млрд. динара, односно 44% плана. Учешће сопствених средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 59,1% (17,3 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

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

Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.-30.09.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЕПС Група је је период I-IX 2021. године завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 8,1 млрд. динара, што је бољи резултат од планираног у том периоду.

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

Извршни директор за послове финансија


Жељко Вујиновић


БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 30.09.2021.		Индекс период 01.01- 30.09.2021./ план текуће године
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	790.761.760	796.448.731	789.268.573	785.713.261	100
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	17.009.104	14.250.281	14.250.281	12.877.547	90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.626.333	6.830.181	6.830.181	8.583.216	126
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	52.287	21.040	21.040	21.236	101
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.330.484	5.185.280	5.185.280	3.870.529	75
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	2.213.780	2.213.780	402.566	18
	2. II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		768.737.282	777.182.438	770.002.280	769.018.174	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.890.656	48.774.294	48.774.294	51.139.939	105
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	268.962.558	270.350.989	267.170.851	260.581.107	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	341.388.870	330.555.466	327.555.446	336.481.347	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	511.650	511.027	511.027	504.981	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	118.473	113.809	113.809	116.251	102
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	87.592.753	106.318.620	105.318.620	101.452.712	96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.272.322	20.558.233	20.558.233	18.741.837	91
	3. III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)		489.076	442.343	442.343	489.076	111
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	489.076	442.343	442.343	489.076	111
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
	04. осим 047. IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.227.934	4.196.881	4.196.881	3.047.536	73
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	406.462	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	325.873	293.373	293.373	288.868	98
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.896	2.490.627	2.490.627	2.343.915	94
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.004.703	1.006.419	1.006.419	8.291	1
	5. V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	298.364	376.788	376.788	280.928	75
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	298.364	376.788	376.788	280.928	75
	288. B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.971.494	117.697.453	121.491.042	109.098.327	90
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.923.923	35.813.585	35.813.585	36.006.969	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.179.058	28.026.990	28.026.990	30.276.312	108
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046	702.815	651.723	651.723	691.933	106
12	3. Готови производи	047	2.390.590	1.944.031	1.944.031	2.528.860	130
13	4. Роба	048	2.837	3.581	3.581	1.932	54
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.648.623	5.187.260	5.187.260	2.507.932	48
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.146.071	62.430.019	62.430.019	51.879.261	83
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	59.065.335	61.972.501	61.972.501	54.076.099	87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	262.503	262.503	262.503	33.102	13
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	-2.181.767	195.015	195.015	-2.229.940	-1.143
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.880.881	2.340.230	2.340.230	3.242.137	139
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.766.790	3.955.794	3.955.794	5.377.546	136
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	218.059	671.305	671.305	231.112	34
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	233	233	233	233	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	217.826	671.072	671.072	230.879	34
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.384.815	7.061.420	10.855.009	10.900.143	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2.780.836	2.780.836	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.650.955	2.644.264	2.644.264	1.461.159	55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	913.733.254	914.146.184	910.789.615	894.811.588	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	231.090.249	238.118.723	238.118.723	242.690.277	102

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2021.	Стање на дан 30.09.2021.		Индекс период 01.01.- 30.09.2021./ план текуће године
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 - (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	611.270.217	594.653.596	591.267.025	606.661.989	103
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.003.089	263.817.315	263.817.315	360.003.089	136
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359.931.642	263.745.868	263.745.868	359.931.642	136
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	602.630	401.754	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	44.776	15.708	15.708	45.391	289
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	423.849.599	416.942.462	416.942.462	419.846.454	101
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.394	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.963.659	2.974.624	2.974.860	2.963.652	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.704.025	1.528.049	0	8.146.531	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.704.025	1.528.049	0	8.146.531	0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.376.007	85.286.286	86.943.695	178.424.166	205
351	1. Губитак ранијих година	0422	181.376.007	85.286.286	85.286.286	178.424.166	209
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	1.657.409	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.115.114	148.230.289	148.230.289	127.950.367	86
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.499.803	24.522.653	24.522.653	24.472.306	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	3.337.480	3.446.173	3.446.173	3.385.673	98
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.311.238	17.281.256	17.281.256	17.597.141	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.851.061	3.795.200	3.795.200	3.489.468	92
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.615.311	123.707.636	123.707.636	103.478.061	84
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од године, дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.855.410	26.116.813	26.116.813	15.262.449	58
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	97.510.309	88.132.066	90
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.583	14	14	3.046	21.757
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	66.242.639	65.234.108	65.234.108	64.220.577	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.105.284	106.028.193	106.028.193	95.978.655	91
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.393.513	23.199.112	23.199.112	20.075.234	87
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	3.070	0	0	3.070	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.390.443	23.199.112	23.199.112	20.072.164	87
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	926.620	1.295.988	1.295.988	763.579	59
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.181.388	45.411.753	45.411.753	47.282.711	104
431	1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	60.917	0	0	17.253	0
434	4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Довљачи у земљи	0456	40.858.195	39.710.899	39.710.899	37.171.148	94
436	6. Довљачи у иностранству	0457	5.264.636	4.768.299	4.768.299	9.757.060	205
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.997.640	932.555	932.555	337.250	36
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.741.899	10.853.653	10.853.653	7.066.146	65
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.655.126	7.429.709	7.429.709	5.084.096	68
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.914.922	7.612.001	7.612.001	5.487.159	72
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.291.816	10.225.977	10.225.977	10.219.730	100
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	912.733.254	914.146.185	910.759.615	894.811.588	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	231.090.249	238.118.723	238.118.723	242.600.277	102

Датум: 29.10.2021.



Младен Сервенти
Далиборка Илић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2021.		Индекс период 01.01- 30.09.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	185.358.803	270.328.572	203.480.093	234.272.508	115
1 Продаја и примљени аванси	3002	180.076.985	261.838.159	196.668.599	231.122.564	118
2 Примљене камате из пословних активности	3003	2.523.060	3.091.257	2.316.035	1.604.991	69
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	2.758.758	5.399.156	4.495.459	1.544.953	34
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	138.305.770	247.861.406	182.262.097	197.238.568	108
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.727.570	172.328.486	125.608.807	104.555.280	83
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67.517.824	58.575.008	44.712.628	39.067.601	87
3 Плаћене камате	3008	2.352.736	1.690.766	1.297.665	2.028.790	156
4 Порез на добитак	3009	3.323.851	5.439.606	3.329.860	7.816.425	235
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58.383.789	9.827.540	7.313.136	43.770.472	599
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.053.033	22.467.166	21.217.996	37.033.940	175
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.214.393	0	0	1.519.142	0
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	15.664	0
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	1.146.046	0
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.214.393	0	0	357.432	0
5 Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.883.428	36.178.969	26.163.005	32.197.600	123
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.825	0	0	0	0
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.724.679	36.178.969	26.163.005	32.197.600	123
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.156.924	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.669.035	36.178.969	26.163.005	30.678.458	117
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.368.408	20.000.000	10.000.000	0	0
1 Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	10.000.000	0	0
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4 Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5 Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	58.012	19.603.387	14.576.592	15.839.469	109
1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.603.387	14.576.592	12.839.434	88
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4 Остале обавезе (одливи)	3035	57.364	0	0	0	0
5 Финансијски лизинг	3036	263	0	0	0	0
6 Исплаћене дивиденде	3037	385	0	0	3.000.035	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.310.396	396.613	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	4.576.592	15.839.469	346
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	189.941.604	290.328.572	213.480.093	235.791.650	110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.247.210	303.643.762	223.001.694	245.275.637	110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	305.606	13.315.190	9.521.601	9.483.987	100
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.707.055	20.376.610	20.376.610	20.384.815	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	651	0	0	810	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	17.285	0	0	1.495	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.384.815	7.061.420	10.855.009	10.900.143	100

Датум: 29.10.2021.



Младен Сервенти

Далиборка Илић

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Брoј запoслених на неодрeђено време	Брoј запoслених на одрeђено време	Брoј ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)
	Стање на дан 31.12.2020 године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрoвa	5.096	32	
	спoразумни раскид - прeлазак у ЕДС	4.791	7	
	спoразумни раскид -oстaлo	20	2	
	истек рaдa на одрeђено време		17	
	истек рaдa на одрeђено време сa прeрaстaњeм		3	
	oткaз уговoрa o рaду	52	2	
	пeнзијa	153	1	
	смрт	80		
2.	Пријeм	344	8	
	пријeм на неодрeђено време	341		
	пријeм на одрeђено време		8	
	прeрaстaње радног oдноса	3		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	20.680	93	363

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29. 10. 2021.



Stojanovic A.

Јелена Данчевић

Предузеће: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
7.0.0.0. Послови трговине електричном енергијом
Матични број: 20033638

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединица мјере за текућу годину (дин/кWh), без вештаче и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																		
1.1.	Продаја гублага у дистрибутивном систему	5,689	5,891	5,993	5,888	5,874	6,810	7,511	7,844	7,844	7,844	7,843							
1.2.	Продаја гублага у преносном систему	6,591	6,061	6,097	5,983	5,747	5,746	5,746	6,106	6,106	6,106	6,106							
1.3	Испорука електричне енергије у ел.објектима и посл.објектима ЕДС и ЕМС АД (Цена је са урачунавом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8,522	8,928	9,179	9,153	9,586	11,328	11,673	8,562	8,594	8,594	8,583							
1.4.	Продаја ел.енергије на слободном тржишту (Берхе и остали трошци ел.енергијом)	7,620	6,486	5,702	6,692	7,083	7,668	9,892	10,530	15,887	0,000								
1.5.	Продаја остало (КММ)	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151							
1.6.	Продаја остало (Република Српска)	4,949	4,958	4,293	4,958	4,752	4,911	4,904	4,365	4,918	4,912								
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2021. годину)	316.202.391,88	319.890.679,61	291.943.359,61	319.539.159,61	306.347.684,89	312.475.949,02	300.918.566,69	315.717.420,95	315.719.811,62	306.493.776,27								

Напомена: Од 01.07.2021. рачуне, за губитке и сопствену потрошњу ЕДС про.фактурише ЕПС Србије.

Датум: 29.10.2021.



М.П.

Мијат Милошевић

2

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

У динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000

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

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

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

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

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 573.464.965,96 динара. У оквиру

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

Период од 01.01-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	961.045.665	763.584.444	763.584.444	0	79
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	961.045.665	763.584.444	763.584.444	0	79

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 983.104.804,05 динара. У оквиру

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

Датум: 29.10.2021.



Младен Сервенти
Далиборка Илић

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01 - 30.09.2021.		Индекс
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	01.01 - 30.09.2021./ текућа година
1.	Спонзорство	38.705.000	35.900.000	34.987.243	29.739.156	17.012.000	57
2.	Донације	121.706.000	77.518.000	98.705.259	83.899.470	32.441.000	39
3.	Хуманитарне активности	2.464.000	25.000	274.166	233.041	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	466.082	0	0
5.	Репрезентација	72.309.750	31.141.000	51.889.585	38.008.135	16.236.000	43
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	60.144.000	77.000.000	65.450.000	14.262.000	22
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Датум: 29.10.2021.



Далиборка Илић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
2020	12.882.650.000	2021	0					0
2019	3.662.141.000	2020	0					0
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0	12.01.587017/36-18	09.09.2021.	517.071.500	уплате по основу обавеза из претходног периода	517.071.500
2016	8.765.855.000	2017	0	12.01.596866/4-17	26.06.2018.;27.06.2018.; 10.05.2021.;09.09.2021	4.382.928.300	уплате по основу обавеза из претходног периода	4.382.928.300
2015	10.992.476.000	2016	0	12.01.87401/7-17	27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	уплате по основу обавеза из претходног периода	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0	05 број 41-13975/2015	24.02.2016.	1.336.894.000	уплате по основу обавеза из претходног периода	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013				0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

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

Датум: 29.10.2021.



(Signature)
 Далиборка Илић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Управа за тровор		1.256.930.791,52
	068	текући рачун	Валса Интеса ад Београд		113.971.575,86
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		12.080.980,49
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.253.485,25
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд		1.230.259,15
	068	текући рачун	ОПР банка Србија ад Нови Сад		7.362.440,52
	068	текући рачун	Егале Банк ад Нови Сад		67.428,83
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		7.324.962.836,23
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		71.363,80
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Интеса ад Београд		4.680.828,98
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	АМК Банка ад Београд		13.683.350,97
	068	девишни рачун EUR	Валса Интеса ад Београд	88.646,20	10.444.714,85
	068	девишни рачун USD	Валса Интеса ад Београд	106.363,15	10.773.736,19
	068	девишни рачун SEK	Валса Интеса ад Београд		
	068	девишни рачун CHF	Валса Интеса ад Београд		
	068	девишни рачун GBP	Валса Интеса ад Београд		
	068	девишни рачун EUR	Валса Интеса ад Београд		
	068	девишни рачун USD	АМК Банка ад Београд	6.628,99	779.416,30
	068	девишни рачун EUR	АМК Банка ад Београд	3.471,86	351.671,64
	068	девишни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	2.545,50	289.247,70
	068	девишни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	406.562,79
	068	девишни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	2.890,06	339.754,01
	068	девишни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	351.487,28
	068	девишни рачун EUR	ОПР банка Србија ад Нови Сад	3.187.703,01	374.751.925,57
	068	девишни рачун USD	ОПР банка Србија ад Нови Сад	556,67	56.406,48
	068	девишни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	8.016.393,63	942.754.729,65
	068	девишни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	263,69	30.699,26
	068	девишни рачун EUR	АМК банка ад - у стечају	57.823,14	6.797.659,43
	068	девишни рачун USD	Јубанка ад - у стечају	1.906,09	183.071,67
	068	благајна	Јубанка ад - у стечају		3.578.761,85
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			30.537.492,19
	068	девишна благајна EUR		2.170,00	255.704,12
	068	девишна благајна USD			
	068	девишна благајна CHF			
	068	девишна благајна SEK			
	068	девишна благајна GBP			
	068	пропазни рачун			
	068	чекови			337.426,00
	068	чекови послати на исплату			1.266.924,60
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	37.591.645,03	252.283.846,26
	068	Исплата новч средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-37.591.645,03	-252.283.846,26
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.482.544,73
	068	Исплата новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.482.544,73
		Укупно у динарима			10.120.632.997,46

30.09.2021.

*Напомена:
- Крајње стање готовине ЕПС групе не укључује готовину ОДС-а (јер је имовина ОДС искључена из консолидованог БС на дан 31.12.2020. године)
** Напомена:

- Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.09.2021 године за:
- ПД ЕПС Трговање У износу од 204.252.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 64.478.000 динара
- Електросавр Д.о.о. у износу од 884.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 509.896.000 динара

Датум: 29.10.2021.



Др Јелена Барковић Тасковић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСИ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	835.193	604.081	231.112
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	600.448	404.081	196,367
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	234.745	200.000	34.745
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.132.157	779.951	2.352.206
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.343.915	0	2.343.915
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	788.242	779.951	8.291
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	136.853.446	63.354.952	73.498.494
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	27.020.821	9.425.369	17.595.452
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.441.685	2.492.301	949.384
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	89.638.778	50.988.981	38.649.797
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	16.752.162	448.301	16.303.861
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.588.547	11.687.936	8.900.611
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.605.609	1.213.714	4.391.895
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	157.237	0	157.237
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.964.971	10.079.428	1.885.543
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	1.813.595	13.085	1.800.510
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.047.135	381.709	665.426

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

Датум: 29.10.2021.



[Handwritten signature]
Далиборка Иглић