

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ АД



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
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), Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања одржаног дана 28.04.2023. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, које је у извештајном периоду пословало у правној форми јавног предузећа са пословним именом ЈП ЕПС Београд, као и његових зависних привредних друштава 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. 389139/3-23
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-И од 25.08.2016.године са роком важења до именована 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-И од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-И од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-И од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-И од 26.01.2017. године.

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-И од 27.12.2021. године са роком важења од 10 година рачунајући од дана коначности решења.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања за период 01.01-31.03.2023. године обухвата пословање ЕПС АД Београд које је у том периоду пословало као ЈП ЕПС 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.

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 ЕПС Групе 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 читавања бројила електричне енергије (3,6 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

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

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

Анализа пословања у 2022. години

У последњем кварталу 2021. године дошло је до значајног погоршања пословања ЕПС Групе, тако да је позитиван финансијски резултат остварен у периоду I-IX 2021. године од 8,2 млрд. динара, на крају 2022. године постао негативан у висини од 72,7 млрд. динара. Основни разлози који су директно утицали на погоршање финансијског положаја 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

1. Финансијски резултат у периоду I-III 2023 године

ЕПС Група је период I-III 2023. године завршила са нето добитком након опорезивања од 34,5 млрд. динара, док је планом у истом периоду био предвиђен нето добитак у износу од 9,6 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 консолидованом билансу Групе ЕПС за период I-III 2023. године износе 134,9 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2023. године износе 127,1 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 97,3%, чини приход од продаје електричне енергије (131,2 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 обрачунаски 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 консолидованом билансу ЕПС Групе у периоду I-III 2023. године износе 98,1 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (118,8 млрд. динара) за 17%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 66,1 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (82,8 млрд. динара) за 20%.

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 12,5 млрд. динара и за 7% су мањи од планираних у истом периоду. Од укупних трошкова набавке, на набавку од ТЕ-ТО Панчево се односи 4,9 млрд. динара, на набавку електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС 6,5 млрд. динара, и на набавку у функцији уравнотежења и оптимизације и остало се односи 1,1 млрд. динара.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 24,7 млрд. динара и за 1% су мањи 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 27%.

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 11,8 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (12,5 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 9,2 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 6,0 млрд. динара и мањи су од планираних за 28%. 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% (0,69 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 4,5 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 17%. 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 ЕПС Група забележила је 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, Група ЕПС је период I-III 2023. године, успешно завршила са нето добитком (након пореза) од 34,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 9,6 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.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 31.03.2023. године износи 1.013,7 млрд. динара. Стална имовина (856,7 млрд. динара) чини 84,5% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 157,1 млрд. динара. Стање потраживања по основу продаје на дан 31.03.2023. године износи 81,9 млрд. динара, а на дан 31.12.2022. године је било 64,0 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.03.2023. године износи 40,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 31.03.2023. године износе 77,3 млрд. динара, а на дан 31.12.2022. године је 94,7 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) Групе ЕПС-а на дан 31.03.2022. године износи 169,4 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЕПС Групе 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 31.12.2021. године износио је такође 17%). Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и бележи раст у односу на претходне извештајне периоде. 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 0,69 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2022. године је износио 0,56. 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 31.03.2023. године износи 18,3 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи за период I-III 2023. године реализовани су у износу од 11,8 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду за 5%.

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 291,6 мил. динара и мањи су од планираних за 15%. Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 17,4 мил. динара и мања је од планских за 17%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 3,6 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 30%. 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 12,6 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 384,8 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 149,2 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.

5. Динамика кретања броја запослених

У периоду I-III 2023. године динамика броја запослених у Групи 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	19.987			88			19		
	Одлив кадрова	137			15					
1.	споразумни раскид -остало	5								
2.	истек рада на одређено време				1					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				14					
4.	отказ уговора о раду	19								
5.	пензија	95								
6.	смрт	18								
	Пријем	23			12					
1.	пријем на неодређено време	9								
2.	пријем на одређено време				12					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	14								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.873	4.323	15.550	85	11	74	20	6	14

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЕПС Група на дан 31.03.2023. године има 19.958 запослених лица, док је на дан 31.12.2022. године ЕПС Група имала 20.075 запослених, што је за 117 лица мање у односу на крај прошле године.

У Табели динамика запослених ЕПС Група, 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 14 лица је прерастао радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 12 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 и ЕПС Групи није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

6. 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.

7. 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).

Електропривреда Србије је ЕПС је у периоду јануар-март 2023. године, поднела 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 милион 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.

8. 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 6,7 мил. динара.

Реализована средства за донације у периоду I-III 2023. године у износу од 120 хиљада динара се односе на исплаћене донације у ПД Колубара Грађевинар.

Група 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 4,5 мил. динара, што је за 54% мање од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. 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 KfW Банци за продужење рока повлачења средстава по основу Пројекта ревитализација ХЕ Зворник, банка је позитивно одговорила и одобрила продужење рока повлачења средстава са 30.12.2022. 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 неизмирених обавеза према МФ-УЈД по основу главнице и камате кредита од Export-Import Bank of China за пројекат Костолац Б, фаза 1 и 2 износи 7.140.356.845,29 динара, односно за доспећа 21.07.2022. године 3.645.174.507,68 динара, а за доспеће 21.01.2023. године 3.495.182.337,61 динара.

Дана 15.03.2023. године потписан је уговор о зајму-Зајам за ликвидност са EBRD 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 ефикасности зајма.

Започети су разговори са KfW 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.

10. 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).

11. 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 ЕПС Групе на дан 31.03.2023. године износе 409 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 115,0 млрд. динара, одложене пореске обавезе 65,6 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 228,5 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 5,4 млрд. динара (2,3%).

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.

III 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 ЕПС Групе 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 Група 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 9,6 млрд. динара. Остварени добитак последица је добрих производних резултата, насталих услед добре хидрологије, као и мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, добити од извоза електричне енергије и смањења трошкова. Стабилна производња, повољни хидролошки услови и добро планирање омогућили су да ЕПС продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту.



Извршни директор за послове финансија

Milovan Laković
Милан Лаковић

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

у милионима 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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	358.516.448	490.335.524	135.056.831	134.923.128	100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.307.464	3.649	900	6.640.659	737.851
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.690	3.649	900	1.089	121
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	1.303.774	0	0	6.639.571	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	352.173.224	494.524.829	133.882.226	127.094.983	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	352.087.004	484.343.456	130.738.765	127.073.460	97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	86.220	10.181.373	3.143.462	21.523	1
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.085.150	969.645	232.061	308.502	133
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	866.400	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	2.994.950	3.819.221	938.224	720.994	77
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	89.258	18.190	3.420	19.764	578
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	420.190.943	436.020.438	118.761.937	98.117.280	83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.516.570	189.261	47.453	171.255	361
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	285.394.008	285.811.625	82.769.915	66.126.458	80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.734.463	50.347.110	12.452.053	11.844.054	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.855.157	39.524.977	9.798.522	9.619.189	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.823.974	7.256.126	1.799.383	1.684.149	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.055.332	3.566.008	854.148	540.716	63
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.936.265	36.774.696	9.090.845	9.166.255	101
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.989.473	153.567	30.799	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.685.186	38.508.926	8.267.224	5.952.474	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.073.294	2.857.457	693.177	342.270	49
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.861.684	21.377.796	5.410.172	4.514.524	83
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	63.315.086	16.295.194	36.805.831	226
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61.874.497	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.187.046	4.503.602	1.240.819	3.222.897	260
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.004.247	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.115.159	4.247.808	1.176.123	644.219	55
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.036.955	171.780	43.577	2.572.333	5.903
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.685	94.014	20.919	6.345	30
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1038)	1032	8.481.438	12.887.410	3.351.760	1.728.125	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.924.151	5.301.521	1.486.424	1.373.195	92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.363.363	5.897.320	1.474.718	314.811	21
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.924	1.488.575	390.638	38.119	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	1.498.772	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	294.392	8.183.814	2.111.161	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	614.058	338.083	92.094	10.384	11
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.008.262	9.588.023	2.865.892	3.417.807	128
87	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.144.289	248.488	70.093	672.743	980
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.888.856	8.398.289	2.073.510	1.693.877	82
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	369.481.847	504.423.857	138.459.839	138.829.162	102
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	444.389.499	486.694.166	128.852.819	104.954.899	83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	37.729.491	9.807.020	33.874.263	353
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	74.907.852	0	0	0	0
68-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	37.729.491	9.807.020	33.874.263	353
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	74.907.852	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.847	556	0	4.233	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.178.535	0	0	605.426	0
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	37.728.935	9.807.020	34.475.458	359
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	72.734.964	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2023.године

Образац 1а.

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 / план 01.01- 31.03 2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.778.003	927.005.083	877.003.494	856.699.256	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.223.829	15.098.090	11.075.225	8.737.233	79
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	8.933.348	10.803.187	8.344.585	8.480.388	101
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовине у припреми	0007	290.481	4.292.903	2.730.640	276.845	10
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	840.983.119	908.639.951	862.658.647	844.384.025	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.748.756	322.794.896	322.800.066	324.235.928	100
023	2. Постројења и опрема	0011	358.091.487	377.887.007	361.408.200	352.706.096	98
024	3. Инвестиционе некретности	0012	343.080	13.189.636	3.554.720	340.123	10
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.448.577	179.827.742	159.954.393	149.537.775	93
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	7.403.866	7.737.709	7.644.771	8.250.746	108
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.868.143	7.097.334	7.190.871	9.214.488	128
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	3.032.393	2.787.181	2.787.181	3.058.440	111
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	285.839	0	0	285.833	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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 + 0039 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131.391.228	126.138.501	122.284.091	157.045.780	128
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.390.448	39.101.894	37.433.326	40.741.431	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.926.711	30.821.371	30.671.119	33.029.326	108
11 и 12	2. Недојављена производања и готови производи	0033	3.161.638	2.576.327	2.576.617	3.299.863	128
13	3. Роба	0034	1.553	1.431	1.538	376	24
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.287.666	3.548.608	3.518.157	4.071.428	116
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	12.881	2.154.157	665.696	340.436	51
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	63.991.772	67.119.256	64.807.450	81.890.847	126
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	66.839.831	64.544.063	80.442.478	125
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	9.293	6.208	7.302	1.118.405	15.316
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	159.901	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	204.988	273.216	256.064	170.063	66
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.124.370	14.911.158	13.393.404	13.862.833	104
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.585.515	11.453.542	9.959.132	10.066.172	101
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.383.078	2.387.306	2.366.148	3.035.059	128
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	1.145.777	1.070.220	1.068.126	761.402	71
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	304.716	370.652	370.536	286.526	72
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	325.398	325.398	247.747	76
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	45.755	45.254	45.138	18.779	42
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.145.781	2.345.994	3.985.044	18.276.587	450
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.434.138	2.287.548	2.294.331	2.007.756	86
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0061 + 0062 + 0028 + 0030)	0059	985.170.129	1.053.142.184	999.287.584	1.013.745.038	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	281.361.448	289.840.810	289.552.938	248.931.316	83

БИЛАНС СТАЊА на дан 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
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	524.808.854	563.132.563	535.029.490	559.453.318	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	380.895.339	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	45.653	18.726	38.921	46.887	120
330 и потражени салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337 дуговни салдо рачуна 331,332,333, 334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	445.707.223	448.296.674	448.296.675	445.703.365	99
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.016.678	3.004.543	3.005.898	3.017.167	100
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	37.728.935	9.607.020	34.475.456	359
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	37.728.935	9.607.020	34.475.456	359
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	278.822.663	280.802.767	280.802.767	278.650.562	99
351	1. Губитак ранијих година	0413	206.087.719	280.802.767	280.802.767	278.650.562	99
	2. Губитак текуће године	0414	72.734.964	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.517.819	188.710.782	154.784.873	151.462.167	98
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.036.831	35.696.483	35.280.350	36.501.554	103
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.474.516	12.232.521	12.042.381	12.032.685	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	24.562.315	23.463.962	23.237.969	24.468.879	105
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.988	163.014.299	119.504.523	114.960.603	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	30.653.861	14.112.959	27.289.485	26.453.836	97
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.746.627	148.820.037	92.134.337	88.426.265	96
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	803	201	0	0
40 (део), осим 409 и 405 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
408	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	66.181.537	66.274.987	66.272.550	65.586.111	98
405 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.828.018	9.097.812	9.097.812	8.770.177	96
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0440 + 0453 + 0454)	0431	233.823.001	215.826.210	234.103.060	228.473.205	98
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	51.875.264	42.783.987	50.302.736	54.559.484	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	10.201	620.015	157.681	1.544	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.022.785	17.507.172	21.599.591	25.330.203	117
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.842.278	24.656.800	28.545.464	29.227.737	102
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450.944	1.372.920	1.141.262	593.334	52
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	94.732.237	86.851.889	95.245.035	77.270.240	81
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	182.611	0	120.106	96.921	81
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	73.175.531	67.802.373	76.267.947	65.003.071	85
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.522.777	18.007.240	18.014.985	11.630.571	65
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851.318	842.376	841.997	539.677	64
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	84.711.976	83.365.450	85.684.482	93.238.588	109
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.341.259	68.042.480	69.832.184	73.891.290	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.370.717	15.322.981	15.832.296	19.347.298	122
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.085.480	1.751.855	1.749.546	2.811.819	161
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
89	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0420 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	885.170.128	1.053.142.184	999.287.584	1.013.745.038	101
	Ж. БАНИЛАНСНА ПАСИВА	0457	261.361.449	269.840.919	269.532.938	249.931.318	93

* Последњи дан тромесечеја 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	292.133.831	473.419.077	120.305.386	122.245.921	102
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	285.387.455	424.564.446	107.385.361	113.782.834	106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.683.710	37.123.089	9.556.492	6.840.718	72
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.192.632	2.554.577	719.147	307.766	43
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.870.034	9.176.965	2.644.387	1.314.603	50
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	290.249.297	424.832.345	112.623.083	114.432.017	102
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	84.841.643	343.474.957	92.739.934	76.818.534	83
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	98.599.400	0	0	6.170.815	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.363.038	58.095.088	14.310.731	12.709.746	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.141.595	7.055.799	1.026.378	673.048	66
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1.244.785	0	0	26.980	0
6. Порез на добитак	3012	4.334.620	1.306.309	651.415	656.214	101
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.724.216	13.042.458	3.427.869	17.376.680	507
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	1.884.534	48.586.731	7.682.303	7.813.904	102
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	350.593	0	0	80.877	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	189.237	0	0	72.638	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.030.154	108.909.809	22.651.682	1.859.168	8
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.676.322	108.909.809	22.651.682	1.801.135	8
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	57.679.561	108.909.809	22.651.682	1.778.291	8
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	97.650.962	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	59.120.757	12.634.225	79.464	1
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.671	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	0	0	54.584	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	41.053.045	34.133.391	7.761.507	4.919.576	63
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	29.372.332	34.133.391	7.761.507	3.785.209	49
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	11.560.344	0	0	1.116.819	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.070	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	53.387	0	0	15.758	0
7. Финансијски лизинг	3044	63.857	0	0	1.790	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	55	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	56.597.917	48.587.366	4.872.718	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	1.818.763	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	390.135.386	556.139.834	132.939.611	125.427.611	94
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.332.496	567.875.545	143.036.273	121.210.761	85
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	802.890	0	0	4.216.850	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	11.735.711	10.096.662	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.469.299	14.081.705	14.081.705	14.145.781	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	853	0	0	3	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	127.261	0	0	86.047	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.145.781	2.345.994	3.985.044	18.276.587	459

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	19.987		88		19		
	Одлив кадрова	137		15				
1.	споразумни раскид -остало	5						
2.	истек рада на одређено време			1				
3.	истек рада на одређено време са прерастањем			14				
4.	отказ уговора о раду	19						
5.	пензија	95						
6.	СМРТ	18						
	Пријем	23		12				
1.	пријем на неодређено време	9						
2.	пријем на одређено време			12				
3.	прерастање са одређеног на неодређено	14						
	Стање на дан 31.03.2023. године**	19.873	4.323	85	11	20	6	14
			15.550		74			

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01-31.03.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	8.654.000	0	0	0	0
2.	Донације	0	7.147.000	0	0	120.000	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	52.480.000	22.856.000	52.441.449	9.960.913	4.542.000	46
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	32.345.000	70.000.000	17.500.000	2.031.000	12
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* Реализована средства за донације у периоду I-III 2023. у износу од 120 хиљада динара се односе на донације у ПД Колубара Грађевинар.

** 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 претходним 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, кредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.2023.	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трговар		814.853.556
	068	текући рачун	Valcasa Intesa ad Beograd		166.544.418
	068	текући рачун	Комерцијална Банка ад Београд		58.117.958
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.610.148
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		18.712.873
	068	текући рачун	ОПР банка Sbiija ad Novi Sad		183.643
	068	текући рачун	Ersta Bank ad Novi Sad		82.197
	068	текући рачун	Банка Поштенска штедионица ад Београд		5.867.331.302
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		171.865
	068	текући рачун	Bank of China		34.129
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Valcasa Intesa ad Beograd		18.928.869
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална Банка ад Београд		67.186
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		28.794.925
	068	девични рачун EUR	Valcasa Intesa ad Beograd		105.197
	068	девични рачун USD	Valcasa Intesa ad Beograd		6.363
	068	девични рачун SEK	Valcasa Intesa ad Beograd		
	068	девични рачун CHF	Valcasa Intesa ad Beograd		
	068	девични рачун GBP	Valcasa Intesa ad Beograd		
	068	девични рачун EUR	АИК Банка ад Београд		1.408
	068	девични рачун USD	АИК Банка ад Београд		3.506
	068	девични рачун EUR	Комерцијална Банка ад Београд		55.477
	068	девични рачун USD	Комерцијална Банка ад Београд		4.074
	068	девични рачун EUR	Комерцијална Банка ад Београд		3
	068	девични рачун USD	UniCredit Bank Srbija		3.470
	068	девични рачун EUR	ОПР банка Sbiija ad Novi Sad		11.653.190
	068	девични рачун USD	ОПР банка Sbiija ad Novi Sad		560
	068	девични рачун EUR	Банка Поштенска штедионица ад Београд		11.025.954
	068	девични рачун EUR	Addiko bank ad Beograd		58.092
	068	девични рачун EUR	Bank of China		6.813.757
	068	девични рачун EUR	Bank of China		1.906
	068	девични рачун EUR	Југобанка ад - у стечају		
	068	девични рачун USD	Југобанка ад - у стечају		
	068	благајна			1.340.113
	068	помоћна благајна-потрошачна благајна			
	068	девична благајна EUR			2.084
	068	девична благајна USD			
	068	девична благајна CHF			6
	068	девична благајна SEK			
	068	девична благајна GBP			
	068	преузани рачун			
	068	чловски			
	068	чловски послат на калпату			
	068	остале зарпте од вредности			
	068	Нач. средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		126.927.472
	068	Истрава новч. средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка		-126.927.472
	068	Нач. средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ивестбанка Београд		17.111.796
068	Истрава новч. средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Ивестбанка Београд		-17.111.796	
068	Девични кредитив	Bank of China		17.443.111	
068	Девични кредитив	Банка Поштенска штедионица ад Београд		9.152.000	
Укупно у динарима					12.572.366.225

*Напомена:
Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.03.2023. године за:
- ПД ЕПС Трговање 4.763.539.000
- ПД Колубара Грeфитинар 171.310.000
- Електросервис д.о.о. 579.000
- ХЕС Горња Дрина 768.570.000
УКУПНО (динар): 5.703.998.000