

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.12.2020. год.**

Београд, 29.01.2021.

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 које је спроведено 29. јануара 2021. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 31.12.2020. 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, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 31.12.2020. 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, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 31.12.2020. 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 нови 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 57071/ 3-21
Београд, 29. јануар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Бранко Ковачевић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 62. редовној седници одржаној 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године 05 број 023-13116/2019 од 26. децембра 2019. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 5. јуна 2020. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године (Решење 05 број 023-5190/2020 од 26. јуна 2020. године).

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

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

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

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

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

У реализацији Плана за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд усвојеног Закључком Владе Републике Србије од 17. децембар 2020. године, Надзорни одбор ЈП ЕПС донео је Одлуку број 12.01. 635814/7-20 од 21. децембра 2020. године о преношењу без накнаде на Републику Србију целокупног удела које ово јавно предузеће има у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. У складу са наведеним ЈП ЕПС и Република Србија закључили су Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд са ЈП ЕПС на Републику Србију без накнаде на основу којег је Агенција за привредне регистре 31.12.2020. године регистровала Републику Србију као власника 100% капитала „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда Србије“, Београд „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 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 и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица и Хидроелектроенергетски систем „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

И поред непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су у 2020. години наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача. У Републици Србији је од 15.03.2020. године уведено ванредно стање због епидемије изазване корона вирусом и трајало је до 07.05.2020.године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.12.2020. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2020. 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:

- Приходе од активирања учинака и робе
- Трошкове материјала и горива
- Одржавање
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расходе 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, на основу којег је ЈП ЕПС:

- унело 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 18.264.193.294,00 динара и на тај начин повећавало основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. Наведена промена је регистрована у Регистру привредних субјеката АПР дана 23.12.2020. године.
- закључило Уговор о преносу удела у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције“ доо Београд са ЈП „Електропривреда Србија“ на Републику Србију број 12.01.655216/1-20 од 29.12.2020. године (оверан истог дана од стране јавног бележника), на основу Одлуке Надзорног одбора. Промена је регистрована у Регистру привредних субјеката АПР дана 31.12.2020. године. Одредбама члана 7. Уговора о преносу уређено је да Уговор производи правно дејство између уговорних страна даном овере код надлежног органа, а према трећим лицима даном уписа промене у регистар привредних субјеката, чиме Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ је изгубило моћ контроле у складу са МСФИ 10 над правним лицем Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд.

На основу горе наведеног, а у складу са МСФИ 10, матично правно лице ЈП ЕПС укључило је у консолидовани биланс успеха укупне приходе и расходе Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ доо 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.

У консолидовани финансијски извештај Групе ЕПС укључено је и правно лице ХЕС Горња Дрина са стањем на дан 31.12.2020. године и контима успеха у периоду од 29.11.2020. до 31.1.2.2020. године.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-XII 2020. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 11,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 1 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у 2020. години износе 247,1 млрд. динара и већи су од планираних (245,4 млрд. динара) за 1%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 234,8 млрд. динара, и за 2% су већи од планираних у истом периоду. Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије, услед већих количина расположиве електричне енергије од планираних за 2%.

Остварена производња електричне енергије у 2020. години је износила 34.009 GWh и за 1% (484 GWh) је већа у односу на план (33.525 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у претходној години (33.482 GWh) била већа за 2% (527 GWh). Остварена производња хидроелектрана (9.474 GWh) је већа за 5% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 5% већа од плана, акумулационих ХЕ за 14% већа од плана и РХЕ за 7% већа од плана), док је у односу на претходну годину производња ХЕ била мања за 5% као последица лоше хидрологије, у првој половини године, и нижих остварених просечних дневних дотока на Дунаву (у 2020. године су били нижи за 8% од остварених просечних дотока у 2019. години) и на Дрини (просечни средњи дневни дотоци у 2020. године били су за 16% нижи од просечних дотока у 2019. години). Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у 2020. години износила 12 GWh, што је за 66% мање. Остварена производња термоелектрана (24.524 GWh) у 2020. години била је на нивоу планиране, и за 4% већа од производње у претходној години. Производња ТЕ на угаљ била је на нивоу плана, а производња ТЕ ТО је била за 44% већа од плана у посматраном периоду. Панонске ТЕ-ТО су произвеле 192 GWh и биле су ангажоване према потреби у јануару, фебруару, као и током новембра и децембра 2020. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Гледајући по производним огранцима, план производње су надмашиле ХЕ Ђердап, Дринско-Лимске ХЕ и Панонске ТЕ-ТО, док је производња блокова ТЕ-КО Костолац била на нивоу плана. Остварење из 2019. године су надвисили блокови огранка ТЕ Никола Тесла и ТЕ-КО Костолац. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 71,5%, хидроелектрана 27,9%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 0,5% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

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

Структура прихода од продаје електричне енергије:

| ЕПС Група | 000 дин | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | Остварење I-XII 2020 | План I-XII 2020 | Индекс |
| | 1 | 2 | 3 (1/2) |
| Гарантовано снабдевање | 108.781.285 | 111.426.171 | 98 |
| Комерцијално и резервно снабдевање | 104.794.690 | 96.622.404 | 108 |
| ЕМС АД | 11.318.458 | 11.272.084 | 100 |
| Берза | 2.026.399 | 0 | 0 |
| Лиценцирани купци | 2.669.094 | 5.287.086 | 50 |
| Извоз | 3.949.045 | 4.159.332 | 95 |
| Остале испоруке | 1.309.962 | 930.617 | 141 |
| Приход од електричне енергије | 234.848.933 | 229.697.693 | 102 |

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед смањења прихода од гарантованог снабдевања и повећања прихода од комерцијалног снабдевања. Продаја електричне енергије лиценцираним купцима била је испод планиране за тај период.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 3,3 млрд. динара и мањи је од планираног (5,2 млрд. динара) за 36% услед мањег пласмана (реализовано 690 хиљада тона док је план био 1.020 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,8 млрд. динара и мањи је за 3% у односу на план.

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 у износу од 2,2 млрд. динара и већи су од планираних (2 млрд. динара) у истом периоду за 12% и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација од потрошача електричне енергије, на приходе од примљених донација из иностранства, на приходе по основу прикључака (посебних, појединачних и групних), као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 2,4 млрд. динара и мањи су за 33% од планираних (3,6 млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, од продаје пепела, од превоза железницом, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине итд. У оквиру ових прихода планирани су приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,54 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 33% од планираних (1,6 млрд. динара) у посматраном периоду.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у 2020. години износе 228,5 млрд. динара и мањи су од планираних (233,3 млрд. динара) за 2% .

Трошкови материјала – су у 2020. години реализовани у износу од 14,4 млрд. динара и мањи су од планираних (15,7 млрд. динара) за 8%, највећим делом као резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова: ХТЗ опреме, утрошених хемикалија, материјала за одржавање чистоће, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режиског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – су у 2020. години износили 48,3 млрд. динара и на нивоу су планом предвиђених.

Трошкови набавке електричне енергије у 2020. години су износили су 20,1 млрд. динара и већи су од планираних. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у 2020. години износила је 1.499 GWh (16,2 млрд. динара). Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 19,4 млрд. динара и мањи су од планираних (20,3 млрд. динара) за 4%. До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 2,1 млрд. динара и мањи су од планских за 28% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови горива и течног гаса су износили 6,7 млрд. динара и мањи су од планираних (7,1 млрд. динара) за 6%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у 2020. години у износу од 62,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (64 млрд. динара) за 3%.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, Изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови

зарада су исплаћени на нивоу плана. 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.

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

Трошкови производних услуга – су у 2020. години износили 30,2 млрд. динара и већи су од планираних (30 млрд. динара) за 1%.

Трошкови амортизације – су у 2020. години износили 49,5 млрд. динара и за 4% су већи од плана (47,3 млрд. динара) услед већих активирања средстава током 2020. године, посебно у делу нематеријалних улагања.

Трошкови дугорочних резервисања – у 2020. години износили су 3,5 млрд. динара. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови – су у 2020. години износили 24 млрд. динара и мањи су од у планираних (26,2 млрд. динара) у истом периоду за 9%. У оквиру ових трошкова се налазе трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови интелектуалних услуга правних лица, трошкови обезбеђења и заштите објеката, трошкови по основу ангажовања приватних извршитеља, остали материјални расходи и остале услуге итд., чија је реализација појединачно гледано била мања од плана у истом периоду.

Пословни добитак/губитак – у 2020. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 18,6 млрд. динара и већи је од планираног (12,1 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 9,7 млрд. динара, док је планом био предвиђен такође позитиван резултат у износу од 2,4 млрд. динара. У посматраном периоду остварен је већи финансијски приход од осталих повезаних правних лица (0,8 млрд. динара) и већи су приходи од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутних клаузула према трећим лицима (5,4 млрд. динара) као последица промене курса појединих валута (пад америчког долара (*USD*), специјалних права вучења (*XDR*) и јапанског јена (*JPY*)) у односу на стање од 31.12.2019.године. Са друге стране мањи су финансијски расходи од камата према трећим лицима, као и негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,8 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 8,8 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – у 2020. години су реализовани у износу од 1,9 млрд. динара и већи су од планираних (1 млрд. динара) за 67%.

Остали расходи – су у 2020. години износили 7,3 млрд. динара и мањи су од планираних (7,6 млрд. динара) за 4%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са Косова и Метохије (5,3 млрд. динара).

ЕПС Група је 2020. годину завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 11,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 1 млрд. динара. Остварени добитак резултат је мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, смањење губитака електричне енергије, 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 и цене услуге за приступ и коришћење дистрибутивног система, као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Крајем децембра 2020. године Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh и која је била непромењена од јануара 2015. године.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.12.2020. године износи 892 млрд. динара и неупоредива је са планираном, услед престанка признавања имовине над ОДС-ом, у складу са трансформацијом ЈП ЕПС и ОДС-а. Стална имовина чини 86% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 120,5 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2020. године износи 20,4 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2020. године износи 55,6 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.12.2020. године износи 35,5 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 31.12.2020. године износи 130,5 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.12.2020. године износи 110,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2020. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 15%, 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 31.12.2019. године износио је 11%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,22 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2019. године је износио 1,10. 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 31.12.2020. године износи 20,4 млрд. динара. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2020. године 7,9 млрд. динара.

Ликвидност Групе ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и ниске накнаде за ОИЕ. Ради упоредивости расположиво стање готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 39,7 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 27,3 млрд. динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 20,7 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у 2020. години реализовани су у износу од 62,3 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (64 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. 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 681,1 мил. динара и мање су у односу на планиране за 42%. Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1.417,4 мил. динара и за 15% су мањи од плана. Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 95,4 мил. динара и мања је од плана за 21%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 14,2 мил. динара и мање су од плана за 84%. Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 404,9 мил. динара за 37% је већа у односу на планиране. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 151,7 мил. динара. Исплата по основу ауторских уговора није било. Виши ново реализације отпремнина у односу на планиране, последица је одласка већег броја запослених радника у пензију крајем 2019. године. Исплата отпремнина, за ове запослене који су стекли услов за одлазак у пензију 31.12.2019. године, била је током првог квартала 2020. године.

5. Динамика запослених

У 2020. години 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 31.12.2019. године* | 27.591 | 492 | 985 |
| 1. | Одлив кадрова | 378 | 378 | |
| | споразумни раскид радног односа | 18 | 13 | |
| | истек рада на одређено време | | 332 | |
| | истек рада на одређено време са прераст. | | 25 | |
| | отказ уговора о раду | 73 | 7 | |
| | пензија | 163 | | |
| | смрт | 124 | 1 | |
| 2. | Пријем | 1.598 | 63 | |
| | пријем на неодређено време | 1.573 | | |
| | пријем на одређено време | | 63 | |
| | прерастање радног односа | 25 | | |
| | Стање на дан 31.12.2020. године** | 28.811 | 177 | 692 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2020. године 29.453 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 31.12.2020. године био је 28.988.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-XII 2020. године извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6. Кретање цена производа и услуга

Током 2020. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,154 до 4,184 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 3,300 до 7,889 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,689 до 7,037 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,522 до 10,778 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,9% од 1. децембра 2019. године. И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

Цене приступа и коришћења дистрибутивног система су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за око 2% од 9. новембра 2019. године.

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

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је у децембру 2019. године реализована по просечној цени од 5,578 дин/kWh, док је у периоду I-XII 2020. године реализована по просечној цени од 4,832 дин/kWh, што је последица пада цена на тржишту. У априлу, мају и децембру није било продаје електричне енергије преко зависног друштва „ЕПС Трговање“ д.о.о. Пад цена од марта 2020. године је последица пада тржишних цена који је делом условљен утицајем пандемије и смањењем привредне активности у Србији и Европи.

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 2019. године имао негативан кумулативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 9,73 млрд. динара. У првих десет месеци 2020. године негативан салдо је увећан за додатних 7,73 млрд. динара. Укупан негативни кумулативни салдо по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача на дан 31. октобар 2020. године износи 17,46 милијарди динара, а што је исказано у званичном годишњем извештају достављеном Министарству рударства и енергетике.

У 2021. години планирана је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије у висини од око 19,7 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh губитак би само у 2021. години износио 1,7 млрд. динара. Да би се покрили трошкови набавке од повлашћених произвођача у 2021. години, а уважавајући Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, потребно је да висина јединичне накнаде за подстицај ОИЕ буде 0,514 дин/kWh (а да би се покрио кумулирани губитак 1,097 дин/kWh).

Висина накнаде за подстицај којом се покрива кумулирани губитак би била већа да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, вршио се по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-Д-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

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

Група ЕПС није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, већ добија накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима, у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.295 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у 2020. години поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.119,3 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2019. до септембра 2020. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 871,9 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 1.119,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведених износа обухваћена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2019. године, која су пренета током 2020. 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 септембром 2020. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, биће поднети током 2021. године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирана су средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС.

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

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

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-XII 2020. године у укупном износу од 340,8 мил. динара, док остварени трошкови износе 195,8 мил. динара, што је за 43% 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 31,1 мил. динара и мање су за 57% од плана за исти период. Издвајање средстава за спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Планиране вредности у трећем и четвртом кварталу су наведене у складу са Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године, на који је Влада РС дала сагласност 26. јуна 2020. године.

До 31.12.2020. 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.

На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан 06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја 2020. године. С тим у вези, доспеле обавезе на дан 30.03. и 30.09.2020. године (главница и камата), по наведеном основу, нису измирене. Закључком Владе од 17. децембра 2020. године Влада је дала сагласност Министарству финансија да отпусти дуг Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд у укупном износу од 4.901.000.000,00 динара и то са стањем на дан 30.09.2020. У току је процедура реализације отпуста дуга код Управе за јавни дуг, након чега ће се промена имплементирати и у пословним књигама ЈП ЕПС.

Осим наведеног, до 31.12.2020. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

10. Извештај о инвестицијама

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године за период I-XII 2020. године предвиђена су улагања у износу од 81,5 млрд. динара, док је реализација била у висини од 50,9 млрд. динара, односно 62,5% од плана. Учешће сопствених средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 66% (33,6 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 5. јуна 2020. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године (Решење 05 број 023-5190/2020 од 26. јуна 2020. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.12.2020. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2020. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЕПС Група је 2020. годину завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 11,6 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).

Коначни финансијски резултати за 2020. годину ће се разликовати од процењених финансијски резултата из овог Извештаја, јер ће обухватити:

- Стварна књижења везана за промет електричне енергије у децембру 2020. године,
- Ефекте извршења усвојеног Закључка Владе Републике Србије од 17. децембра 2020. године којим се оснивачка права ЈП ЕПС-а над Оператором дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуцијом“ преносе на Владу Републике Србије.



Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План 01.01-31.12.2020. Текућа година | Период 01.01-31.12.2020. | | Индекс период 01.01- 31.12.2020./план текућа година |
|-------------------------|---|-------------|--|--|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 243.769.846 | 245.410.470 | 245.410.470 | 247.100.373 | 101 |
| 60 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 3.707 | 0 | 0 | 2.518 | 0 |
| 604 | 5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 3.707 | 0 | 0 | 2.518 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 238.676.824 | 239.783.284 | 239.783.284 | 242.421.016 | 101 |
| 610 | 1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 1.048.787 | 930.617 | 930.617 | 1.227.521 | 132 |
| 613 | 4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | 5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 233.291.352 | 234.672.275 | 234.672.275 | 237.206.623 | 101 |
| 615 | 6 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 4.336.685 | 4.180.392 | 4.180.392 | 3.996.672 | 95 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 2.236.009 | 2.008.648 | 2.008.648 | 2.254.156 | 112 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 2.853.306 | 3.618.538 | 3.618.538 | 2.422.683 | 87 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0 | 1018 | 233.573.987 | 233.349.242 | 233.349.242 | 228.466.170 | 98 |
| 50 | I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 727.833 | 91.701 | 91.701 | 140.024 | 153 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 4.240.222 | 3.451.118 | 3.451.118 | 3.860.183 | 112 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 941.306 | 193.742 | 193.742 | 502.608 | 258 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 70.246 | 0 | 0 | 526.334 | 0 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 13.684.850 | 15.656.498 | 15.656.498 | 14.401.906 | 92 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 51.252.120 | 48.912.813 | 48.912.813 | 48.264.642 | 99 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 65.427.277 | 64.004.829 | 64.004.829 | 62.315.319 | 97 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 27.805.504 | 29.999.148 | 29.999.148 | 30.216.913 | 101 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 47.850.404 | 47.337.672 | 47.337.672 | 49.467.175 | 104 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 7.184.612 | 4.742.939 | 4.742.939 | 3.493.374 | 74 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 24.752.669 | 26.248.502 | 26.248.502 | 24.003.274 | 91 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 | 1030 | 10.195.859 | 12.061.228 | 12.061.228 | 18.634.203 | 154 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 8.068.254 | 8.838.453 | 8.838.453 | 11.879.795 | 132 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) | 1033 | 1.157.881 | 209.054 | 209.054 | 843.343 | 403 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 791.505 | 0 | 0 | 811.239 | 0 |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 366.376 | 209.054 | 209.054 | 32.104 | 15 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 6.171.843 | 7.682.512 | 7.682.512 | 5.482.934 | 71 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 768.530 | 946.887 | 946.887 | 5.353.516 | 565 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 3.198.084 | 6.445.085 | 6.445.085 | 1.938.535 | 30 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 272.017 | 1.495.624 | 1.495.624 | 230.237 | 15 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 272.017 | 1.495.624 | 1.495.624 | 230.237 | 15 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1.367.771 | 2.582.908 | 2.582.908 | 1.243.108 | 48 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 1.558.276 | 2.366.553 | 2.366.553 | 468.190 | 20 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 4.900.190 | 2.393.368 | 2.393.368 | 9.740.260 | 407 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1.302.689 | 1.130.066 | 1.130.066 | 798.861 | 71 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 10.507.241 | 7.943.421 | 7.943.421 | 8.822.377 | 111 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 1.489.406 | 954.330 | 954.330 | 1.948.680 | 204 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 12.123.890 | 7.578.851 | 7.578.851 | 7.288.150 | 96 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 0 | 1.018.720 | 1.018.720 | 15.041.447 | 1.477 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 | 4.742.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 0 | 1.018.720 | 1.018.720 | 15.041.447 | 1.477 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 4.742.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| део 722 | Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 4.571.926 | 2.006 | 2.006 | 6.959.474 | 346.931 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 3.527.759 | 0 | 0 | 3.499.070 | 0 |
| | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 0 | 1.018.714 | 1.018.714 | 11.561.943 | 1.139 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 | 4.742.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 29.01.2021.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. | План 01.01- 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2020. | | Индекс первод 01.01- 31.12.2020 / план текућа година |
|----------------------------|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 1.043.272.480 | 1.075.668.768 | 1.075.668.768 | 771.464.021 | 72 |
| I | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 12.930.876 | 13.143.339 | 13.143.339 | 13.861.065 | 105 |
| 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 | 7.512.486 | 5.911.693 | 5.911.693 | 9.017.080 | 153 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 65.206 | 70.946 | 70.946 | 23.453 | 33 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 5.353.184 | 7.160.700 | 7.160.700 | 4.820.532 | 67 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 1.024.740.516 | 1.056.060.178 | 1.056.060.178 | 752.586.944 | 71 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 56.002.095 | 55.933.781 | 55.933.781 | 48.774.293 | 87 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 333.925.759 | 352.646.861 | 352.646.861 | 256.590.485 | 73 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 497.567.563 | 510.319.662 | 510.319.662 | 322.398.932 | 63 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 520.592 | 533.247 | 533.247 | 511.651 | 96 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 135.331 | 134.512 | 134.512 | 113.809 | 85 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 117.273.245 | 116.222.910 | 116.222.910 | 103.785.191 | 89 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | 965 | 964 | 964 | 0 | 0 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 19.314.966 | 20.268.241 | 20.268.241 | 20.412.583 | 101 |
| 3 | П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 442.343 | 442.343 | 442.343 | 442.343 | 100 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и виноградински засади | 020 | 442.343 | 442.343 | 442.343 | 442.343 | 100 |
| 04, осем 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 4.606.390 | 5.070.262 | 5.070.262 | 4.196.891 | 83 |
| 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 | 406.180 | 0 | 0 | 406.462 | 0 |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 522.002 | 473.237 | 473.237 | 293.373 | 62 |
| 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 | 0 | 164.019 | 164.019 | 2.490.627 | 1.518 |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 3.678.208 | 4.433.006 | 4.433.006 | 1.006.419 | 23 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 852.355 | 952.646 | 952.646 | 376.788 | 40 |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | 552.355 | 952.646 | 952.646 | 376.788 | 40 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 118.283.412 | 129.083.543 | 129.083.543 | 129.514.860 | 93 |
| Класа 1 | Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 38.234.004 | 39.544.904 | 39.544.904 | 35.457.520 | 90 |
| 10 | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар | 045 | 31.979.127 | 32.517.233 | 32.517.233 | 27.925.103 | 86 |
| 11 | 2. Неодвијна имовина и недокрпене услуге | 046 | 149.115 | 190.272 | 190.272 | 651.723 | 343 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 2.470.365 | 2.869.730 | 2.869.730 | 1.944.031 | 68 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 4.549 | 5.169 | 5.169 | 2.837 | 55 |
| 14 | 5. Става средства измешана продаји | 049 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 0 | 0 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 3.629.023 | 3.960.675 | 3.960.675 | 4.933.826 | 125 |
| | П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 46.153.499 | 56.933.773 | 56.933.773 | 55.614.315 | 98 |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 45.980.922 | 56.719.633 | 56.719.633 | 55.143.030 | 97 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 41.733 | 38.269 | 38.269 | 263.932 | 690 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 130.844 | 175.851 | 175.851 | 207.353 | 118 |
| 21 | П. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 2.388.114 | 3.116.154 | 3.116.154 | 2.340.230 | 75 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 5.787.395 | 11.550.766 | 11.550.766 | 3.947.485 | 34 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 осем 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 459.376 | 1.189.099 | 1.189.099 | 120.525 | 10 |
| 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 зармови у земљи | 065 | 954 | 1.283 | 1.283 | 233 | 18 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 458.422 | 1.187.816 | 1.187.816 | 120.292 | 10 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 20.706.070 | 7.890.670 | 7.890.670 | 20.376.987 | 258 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 0 | 3.596.926 | 3.596.926 | 0 | 0 |
| 28 осем 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 4.554.954 | 5.261.250 | 5.261.250 | 2.657.798 | 51 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.161.555.892 | 1.204.752.311 | 1.204.752.311 | 891.978.881 | 74 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 261.513.717 | 261.604.505 | 261.604.505 | 251.769.174 | 96 |

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2019. | План 01.01- 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2020. | | Изменк перIOD 01.01- 31.12.2020 / план текућа години |
|---------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 627.689.859 | 834.959.207 | 834.959.207 | 592.551.277 | 71 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 360.141.927 | 360.834.298 | 360.834.298 | 263.151.275 | 73 |
| 300 | 1. Акционерски капитал | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 3. Улози | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 359.939.739 | 360.632.110 | 360.632.110 | 263.079.828 | 73 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 6. За држави удели | 0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 202.188 | 202.188 | 202.188 | 71.447 | 35 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 43.934 | 15.195 | 15.195 | 44.776 | 295 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 600.273.199 | 600.555.781 | 600.555.781 | 416.942.462 | 69 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна у групе 33 осим 330) | 0415 | 41.532 | 39.356 | 39.356 | 8.342 | 21 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна у групе 33 осим 330) | 0416 | 3.233.080 | 476.825 | 476.825 | 2.975.332 | 624 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 0 | 1.018.720 | 1.018.720 | 11.581.043 | 1.137 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 1.018.720 | 1.018.720 | 11.581.043 | 1.137 |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 129.577.653 | 127.027.318 | 127.027.318 | 96.201.289 | 76 |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 123.790.730 | 127.027.318 | 127.027.318 | 96.201.289 | 76 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 5.786.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 136.345.481 | 174.955.137 | 174.955.137 | 135.393.155 | 77 |
| 400 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 27.241.601 | 21.720.360 | 21.720.360 | 24.516.441 | 113 |
| 401 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | 0 | 85.342 | 85.342 | 0 | 0 |
| 403 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 3.585.154 | 3.585.154 | 3.585.154 | 3.446.173 | 96 |
| 404 | 3. Резервисања за трошкове реституирања | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 18.979.073 | 13.740.551 | 13.740.551 | 17.272.607 | 126 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 4.677.350 | 4.309.289 | 4.309.289 | 3.797.637 | 88 |
| 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 | 109.103.880 | 153.234.777 | 153.234.777 | 110.876.714 | 72 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 80.543 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 100 |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 20.959.506 | 21.161.998 | 21.161.998 | 26.116.813 | 123 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 88.035.161 | 131.963.489 | 131.963.489 | 84.676.818 | 64 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 28.670 | 28.670 | 28.670 | 2.583 | 9 |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 90.006.062 | 88.248.124 | 88.248.124 | 65.222.771 | 74 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 107.514.490 | 106.589.842 | 106.589.842 | 98.811.678 | 93 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 13.569.273 | 14.079.270 | 14.079.270 | 19.695.204 | 140 |
| 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 обухватајућег пословања измењених пројекти | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 13.566.203 | 14.079.270 | 14.079.270 | 19.692.134 | 140 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 5.432.804 | 5.902.102 | 5.902.102 | 1.045.364 | 18 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 34.344.187 | 31.232.746 | 31.232.746 | 44.738.623 | 143 |
| 433 | 3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 131.316 | 0 | 0 | 47.302 | 0 |
| 435 | 5. Довљачи у земљи | 0456 | 25.940.365 | 23.637.780 | 23.637.780 | 39.496.286 | 167 |
| 436 | 6. Довљачи у иностранству | 0457 | 6.429.262 | 5.928.913 | 5.928.913 | 4.721.861 | 80 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 1.843.244 | 1.666.053 | 1.666.053 | 473.174 | 28 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 13.978.279 | 13.647.680 | 13.647.680 | 10.838.253 | 79 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4.880.484 | 8.486.483 | 8.486.483 | 4.655.185 | 55 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 5.980.140 | 4.169.273 | 4.169.273 | 7.613.072 | 183 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 29.329.323 | 29.072.288 | 29.072.288 | 10.225.977 | 35 |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.161.555.892 | 1.204.752.311 | 1.204.752.311 | 891.978.591 | 74 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 261.513.717 | 261.604.505 | 261.604.505 | 251.769.176 | 96 |

Датум: 29.01.2021.



Младен Сервенти
Срђана Грошћ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2020.

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | Плани 01.01-31.12.2020. Текућа година | Период 01.01- 31.12.2020. | | Индекс период 01.01- 31.12.2020./ план текућа година |
|---|------|---|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | Плани | Реализација | |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 191.907.085 | 235.294.461 | 235.294.461 | 259.040.987 | 110 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 184.769.152 | 228.578.750 | 228.578.750 | 252.724.163 | 111 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 4.504.982 | 3.962.419 | 3.962.419 | 2.337.485 | 59 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2.632.951 | 2.753.293 | 2.753.293 | 3.979.339 | 145 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 146.466.994 | 214.601.425 | 214.601.425 | 214.818.789 | 100 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 13.003.284 | 112.273.018 | 112.273.018 | 80.744.702 | 72 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 69.032.125 | 74.557.573 | 74.557.573 | 67.395.539 | 90 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 3.099.932 | 4.434.399 | 4.434.399 | 2.326.508 | 53 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 376.226 | 6.422.169 | 6.422.169 | 3.243.677 | 51 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 60.955.427 | 16.914.266 | 16.914.266 | 61.108.363 | 361 |
| III. Нето пралив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 45.440.091 | 20.693.036 | 20.693.036 | 44.222.198 | 214 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 6.575.681 | 0 | 0 | 4.379.508 | 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 | 19.046 | 0 | 0 | 6.138 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 5.759.207 | 0 | 0 | 3.181.437 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 797.428 | 0 | 0 | 1.191.933 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 46.565.087 | 47.337.136 | 47.337.136 | 52.268.407 | 110 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 46.565.000 | 47.337.136 | 47.337.136 | 44.106.096 | 93 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 87 | 0 | 0 | 8.162.029 | 0 |
| III. Нето пралив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 39.989.406 | 47.337.136 | 47.337.136 | 47.888.899 | 101 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 1.070 | 27.440.000 | 27.440.000 | 3.368.408 | 12 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | 27.440.000 | 27.440.000 | 3.368.408 | 12 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 1.070 | 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 | 12.020.827 | 13.554.110 | 13.554.110 | 29.035 | 0 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 12.009.950 | 13.554.110 | 13.554.110 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 1.190 | 0 | 0 | 28.386 | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 9.687 | 0 | 0 | 386 | 0 |
| III. Нето пралив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 13.885.890 | 13.885.890 | 3.339.373 | 24 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 12.019.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 198.483.836 | 262.734.461 | 262.734.461 | 266.788.903 | 102 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 205.052.908 | 275.492.672 | 275.492.672 | 267.116.231 | 97 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 6.569.072 | 12.758.211 | 12.758.211 | 327.328 | 3 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 27.281.100 | 20.648.881 | 20.648.881 | 20.706.070 | 100 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 11.514 | 0 | 0 | 304 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 17.472 | 0 | 0 | 2.059 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 20.706.070 | 7.890.670 | 7.890.670 | 20.376.987 | 258 |

Датум: 29.01.2021.



Младен Срвентић

Слађана Грошин

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

Образац 3

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 31.12.2019. године* | 27.591 | 492 | 985 |
| 1. | Одлив кадрова | 378 | 378 | |
| | споразумни раскид радног односа | 18 | 13 | |
| | истек рада на одређено време | | 332 | |
| | истек рада на одређено време са прераст. | | 25 | |
| | отказ уговора о раду | 73 | 7 | |
| | пензија | 163 | | |
| | смрт | 124 | 1 | |
| 2. | Пријем | 1.598 | 63 | |
| | пријем на неодређено време | 1.573 | 63 | |
| | пријем на одређено време | | | |
| | прерастање радног односа | 25 | | |
| | Стање на дан 31.12..2020. године** | 28.811 | 177 | 692 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 29.01.2021.

Jelena Dančević

Јелена Данчевић

Продавац: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
7.0.0.0. Послови трговине електричном енергијом
Матични број: 20053659

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар предходне године | Цена у динарима по јединици мере за тежу годину (дин/кWh), без акцизе и ПДВ | | | | | | | | | | | | Индекс дец. теућа године / дец. предходне | | | |
|----------|---|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | |
| 1 | АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Продаја губрика (у дистрибутивном систему и преовном систему) | 6,973 | 7,037 | 7,033 | 6,996 | 6,993 | 5,796 | 5,785 | 5,762 | 5,786 | 5,733 | 5,715 | 5,689 | 5,689 | 82 | | | |
| 1.2 | Испорука електричне енергије у ел.ен.објектима и посл.објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са унктуелном накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подршку повлашћених произвођача) | 10,018 | 9,599 | 9,739 | 10,236 | 10,778 | 10,010 | 9,892 | 9,891 | 10,051 | 9,155 | 8,840 | 8,522 | 8,522 | 86 | | | |
| 1.3. | Продаја ел.енергије на слободном тржишту (берзе и остали трговци ел.енергијом) | 5,657 | 7,886 | 4,452 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 4,639 | 4,873 | 6,238 | 5,010 | 6,554 | 7,620 | 7,620 | 135 | | | |
| 1.4. | Продаја остало (ЈММ и Република Српска) | 3,898 | 4,157 | 4,154 | 4,154 | 4,168 | 4,171 | 4,183 | 4,179 | 4,184 | 4,147 | 4,167 | 4,166 | 4,166 | 107 | | | |
| 2 | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резервне снаге за општеуслуге секундарне и терцијарне регулације и цене пошћених услуга за 2020. годину, бр.412/2020-од. 23.01.2020) | 308.920.250,26 | 316.220.944,00 | 314.414.138,40 | 306.931.464,00 | 310.325.253,64 | 300.336.024,16 | 311.129.424,72 | 312.369.290,62 | 303.044.365,74 | 312.399.038,96 | 306.752.899,93 | 316.202.391,88 | 316.202.391,88 | 102 | | | |

Милан Милошевић
Милан Милошевић



Датум: 29.01.2021.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

| Приход | Претходна година 2019 | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано* | Неутрошено** | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1.319.400.000 | 971.633.223 | 971.633.223 | 0 | 74 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 1.319.400.000 | 971.633.223 | 971.633.223 | 0 | 74 |

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.248.229.301,93 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 160.997.251,83 динара односи се на умањења енергетски утроженим купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. години.

У динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 234.405.452 | 587.936.968 | 941.468.484 | 1.295.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 234.405.452 | 587.936.968 | 941.468.484 | 1.295.000.000 |

| Период од 01.01-31.03.2020. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 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 | 234.405.452 | 163.681.143 | 234.405.452 | -70.724.309 | 100 |
| Остали приходи из буџета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 234.405.452 | 163.681.143 | 234.405.452 | -70.724.309 | 100 |

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 210.253.985,89 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски утроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

** Износ средстава који није пренет је 90.812.715,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

| Период од 01.01-30.06.2020. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| 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 | 587.936.968 | 466.285.787 | 466.285.787 | 0 | 79 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 587.936.968 | 466.285.787 | 466.285.787 | 0 | 79 |

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 598.395.508,40 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски утроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

| Период од 01.01-30.09.2020. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | 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 | 941.468.484 | 707.971.931 | 707.971.931 | 0 | 75 |
| Остали приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 941.468.484 | 707.971.931 | 707.971.931 | 0 | 75 |

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 908.711.737,22 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски утроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

| Период од 01.01-31.12.2020. | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета* | Реализовано* | Неутрошено** | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1.295.000.000 | 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

Датум: 29.01.2021.



[Handwritten signatures]
Младен Сервенти Слађана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Ред. бр. | Позиција | 01.01-31.12.2019. | | 01.01-31.12.2020. | | Индекс 01.01- 31.12.2020./ текућа година |
|----------|------------------------|--------------------------|--|---|-------------|--|
| | | План Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | План 01.01- 31.12.2020. Текућа година | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 38.705.000 | 38.973.000 | 38.705.000 | 27.147.000 | 70 |
| 2. | Донације | 121.706.000 | 124.636.000 | 121.706.000 | 77.425.000 | 64 |
| 3. | Хуманитарне активности | 2.464.000 | 0 | 2.464.000 | 25.000 | 1 |
| 4. | Спортске активности | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 5. | Репрезентација | 72.355.000 | 50.475.000 | 72.309.750 | 31.058.000 | 43 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 105.000.000 | 67.768.000 | 105.000.000 | 60.144.000 | 57 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Sladjana Groshin

Слађана Грошин

Датум: 29.01.2021.

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 2020 | 16.246.116.000 | 2021 | 0 | | | | | 0 |
| 2019 | 3.662.141.000 | 2019 | 0 | | | | | 0 |
| 2018 | 1.506.728.000 | 2019 | 0 | | | | | 0 |
| 2017 | 3.396.385.000 | 2018 | 0 | | | | | 0 |
| 2016 | 8.765.855.000 | 2017 | 0 | | 26.06.2018. | 1.899.999.800 | 12.01.596866/4-17 | 1.899.999.800 |
| 2015 | 10.992.476.000 | 2016 | 0 | | 27.02.2017. | 7.694.733.200 | 12.01.87401/7-17 | 7.694.733.200 |
| 2014 | 2.673.788.000 | 2015 | 0 | | 24.02.2016. | 1.336.894.000 | 05.број 41-13975/2015 | 1.336.894.000 |
| 2013 | 1.880.785.000 | 2014 | 1.316.550.000 | 05.број 41-11918/2014 | 28.11.2014. | 0 | | 1.316.550.000 |
| 2012 | 0 | 2013 | | | | 0 | | 0 |

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: 29.01.2021.

Предузеће: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Матични број: 07005466

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 2017 | 2.402.025.000 | - | - | 41-2014/2019 | | - | нераспоређена добит | - |
| 2015 ¹ | 5.724.093.000 | 2018. | - | 41-1616/2017 | 43277 | 4.006.865.000 | нераспоређена добит | 4.006.865.000 |
| 2014 | 4.181.956.000 | 2018. | - | 41-1614/2017 | 43276 | 2.090.978.000 | нераспоређена добит | 2.090.978.000 |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.01.2021.



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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благajна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2020. | Укупно у динарима | | | | 19.602.564.181,08 |

Предузеће: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Матични број: 07005466

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благajна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2020. | Укупно у динарима | | | | 8.162.028.983,80 |

***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 31.12.2020 године за:

- ПД ЕПС Трговање у износу од 141.561.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 25.371.000 динара
- Електросевер д.о.о. у износу од 1.171.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 606.318.000 динара

Датум: 29.01.2021.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправна вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 1.076.504 | 955.979 | 120.525 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 4.175 | 3.922 | 253 |
| 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 | 872.329 | 752.057 | 120.272 |
| 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 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 4.277.408 | 780.362 | 3.497.046 |
| 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 | 2.490.627 | 0 | 2.490.627 |
| 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 | 1.786.781 | 780.362 | 1.006.419 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 058, 15, 158, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 140.974.057 | 60.277.265 | 80.696.792 |
| 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 | 22.637.197 | 10.760.921 | 11.876.276 |
| део 15, део 158, 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 | 3.049.566 | 0 | 3.049.566 |
| део 15, део 158, 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 | 96.065.826 | 49.066.976 | 46.998.850 |
| део 15, део 158, 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 158, 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 158, 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 | 19.221.468 | 449.368 | 18.772.100 |
| 054, 056, део 058, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 17.674.187 | 11.009.684 | 6.664.503 |
| део 054, део 056, део 058, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 5.292.304 | 1.310.988 | 3.981.316 |
| део 054, део 056, део 058, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 0 | 0 | 0 |
| део 054, део 056, део 058, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | 10.694.801 | 8.820.673 | 1.874.128 |
| део 056, део 058, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 495.181 | 11.713 | 483.468 |
| део 056, део 058, 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 058, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 1.191.901 | 866.310 | 325.591 |

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: 29.01.2021.



[Handwritten signature]
Слајана Грошин