

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01.-31.12.2021. год.**

Београд, 28.01.2022.

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 31. јануара 2022. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и зависних привредних друштава за 2021. – 2023. годину и то за период 01.01.- 31.12.2021. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2021. – 2023. годину и то за период 01.01.- 31.12.2021. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2021. – 2023. годину и то за период 01.01.- 31.12.2021. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.



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

ЈП ЕПС
Број:12.01. 66345/4-22
Београд, 31. јануар 2022. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Јован Деспотовић


I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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

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

Агенција за енергетику Републике Србије је Решењем број 311.02-74/2021-Л-I од 27. 12.2021. године издала Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утењеним природним гасом и водоником са роком важења од десет година рачунајући од дана коначности решења.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на седници одржаној 06. априла 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2021-2023. године 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 25. маја 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

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

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

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

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

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

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

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.12.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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

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

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

Разлози погоршања економског положаја ЕПС Групе у последњем кварталу 2021. године

У последњем кварталу 2021. године дошло је до значајног погоршања пословања ЕПС Групе. Основни разлози који су директно утицали на погоршање финансијског положаја су:

- Повећање цене приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и повећања цене приступа и коришћења дистрибутивног система
- Смањена производња електричне енергије
- Набавка електричне енергије на тржишту
- Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање
- Испорука електричне енергије ЕДС-у и ЕМС-у
- Трошкови течних горива и гаса
- Додатно задужење

1. Финансијски резултат

ЕПС група је 2021. годину завршила са нето губитком након опорезивања у износу од 13,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 1,5 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у 2021. години износе 307,5 млрд. динара и већи су од планираних (278,2 млрд. динара) за 11%.

Приходи од продаје – 96% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 294,6 млрд. динара, и за 11% су већи од планираних у истом периоду. Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије, као резултат веће потрошње електричне енергије.

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

Остварена производња електричне енергије у 2021. години износила је 33.834 GWh и већа је за 1% (419 GWh) у односу на план (33.414 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била мања за 1% (175 GWh). У условима добре хидрологије у првих шест месеци остварена је укупна производња хидроелектрана (11.651 GWh), која је већа за 24% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 22% већа од плана, акумулационих ХЕ за 118% већа од плана и РХЕ за 15% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 23%. Захваљујући

изузетно доброј хидрологији у првих шест месеци, хидроелектране су у 2021. години оствариле трећу по реду максималну производњу посматрано од 2001. године. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у 2021. години износили 5.048 m³/s и били су виши за 114% од остварених просечних дотока у претходној години. Остварени просечни дневни дотоци на Дрини од 388 m³/s су у 2021. години били већи за 169% од просечних дневних дотока из 2020. године. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у 2021. години износила 16 GWh, што је за 70% мање од планиране и за 31% више од остварене производње у истом периоду претходне године. Остварена укупна производња термоелектрана (22.168 GWh) у 2021. години била је мања за 8% од планиране, и мања за 10% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 10%, а производња ТЕ ТО је била 6 пута већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 630 GWh. Блок А2 у ТЕ-ТО Нови Сад је био на мрежи у периоду 01.01.-26.03.2021. и поново је синхронизован од 12.07.2021. у складу са електроенергетском ситуацијом. Од октобра месеца, синхронизован је и блок А1. Термоблокови су радили до децембра 2021. године према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама, а током друге половине децембра дошло је до хаварија.

. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је било 63,7%, хидроелектрана 34,4%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,8% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група	000 дин		
	Остварење I-XII 2021	План I-XII 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	120.516.414	119.069.003	101
Комерцијално и резервно снабдевање	119.214.371	108.520.507	110
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	24.629.637	18.753.055	131
Електроурежа Србије (ЕМС АД)	18.291.490	13.529.203	135
Берза	2.525.768	0	0
Лиценцирани купци	4.609.540	401.019	1.149
Извоз	4.554.507	4.220.553	108
Остале испоруке	250.081	920.522	27
Приход од електричне енергије	294.591.807	265.413.863	111

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије, у односу на план, у скоро свим категоријама потрошње. У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 13,5 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 2,7 млрд. динара и мањи је од планираног (5,3 млрд. динара) за 49% услед мањег пласмана пласмана (реализовано 617 хиљада тона док је план био 1.125 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 2,1 млрд. динара и за 19% је већи од планираног.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,6 млрд. динара, што је за 23% више од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у 2021. години реализовани у износу од 3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 2,1 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела, приходе по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља и друго.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у 2021. години износе 315,6 млрд. динара и за 18% су већи од планираних.

Трошкови материјала – су у 2021. години реализовани у износу од 11,7 млрд. динара и мањи су од планираних (13,3 млрд. динара) за 12%. Мања реализација ових трошкова у односу на планиране је резултат мање остварених трошкова за одржавање основних средстава, трошкова ХТЗ опреме, трошкова резервних делова итд. од планом предвиђених.

Трошкови горива и енергије – су у посматраном периоду износили 175,4 млрд. динара и већи су од планираних (123,2 млрд. динара) за 42%.

Услед већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО (блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 630 GWh, док је план био 105 GWh) повећани су трошкови гаса. Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у 2021. години износила је 7,3 млрд. динара и била је већа у односу на план (2,2 млрд. динара).

У току 2021. године је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова, што је условило додатне трошкове у односу на план. Ови трошкови су у 2021. години реализовани у износу од 6,5 млрд. динара и већи су од планираних (2,1 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у 2021. години су износили су 57,3 млрд. динара и већи су од планираних (23,4 млрд. динара). У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета (производња термоелектрана на угља је била испод планиране, услед проблема са квалитетом угља за потребе рада термоелектрана током децембра месеца), новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су значајно више у односу на планиране. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у 2021. године износила је 22,5 млрд. динара (остварење је било 1.796 GWh, док је план 1.519 GWh). Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду јануар – децембар 2020. године износила је 1.488 GWh (16,2 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 85,5 млрд. динара и већи су од планираних за 5%, што је резултат повећања цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у просеку за 10% од 01.10.2021. године. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 14,8 млрд. динара и већи су од планираних (8,6 млрд. динара) за 71%. Од 01.10.2021. године АЕРС је дао сагласност на ново повећање цене приступа систему за пренос електричне енергије у просеку за 12%, што није планом предвиђено.

Трошкови угља износе 1,7 млрд. динара и мањи су од планских (3 млрд. динара) за 45% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла, као и смањеној испоруци угља из ПЕУ Ресавица за потребе ТЕ Морава због прекида на прузи између Деспотовца и Ресавице која је у надлежности АД Железнице Србије. Трошкови течног горива и гаса су износили 16,1 млрд. динара и већи су од планираних, као директна последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО у посматраном периоду.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у 2021. години у износу од 48,8 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (50,4 млрд. динара) за 3%. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП

„Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. 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 уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада по основу ауторских уговора, трошкова превоза запослених, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу итд.

Трошкови производних услуга – су у 2021. години износили 22,5 млрд. динара и мањи су од планираних (25 млрд. динара) за 10%. Нижи степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа итд.

Трошкови амортизације – су у 2021. години износили су 31,9 млрд. динара и за 8% су мањи од планираних. Адекватност процене преосталог века трајања основних средстава се анализира једном годишње на основу тренутних предвиђања. У 2021. години, са стањем на дан 31.12.2021. години извршено преиспитивање преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме. Последица процене промене корисног века средстава која се и даље користе, односно продужење корисног века имовине, довела је до признавања мањег износа амортизације у текућем и наредним периодима, а у складу са захтевима МРС 8 (проспективна примена процене).

Трошкови дугорочних резервисања – су у 2021. години износили 3,2 млрд и већи су од планираних. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 21,7 млрд. динара и већи су од планираних за 15%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд. Трошкови посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, реализовани су у износу од 4 млрд. динара, и већи су у односу на планиране услед аконтационог плаћања ових обавеза по решењима из претходне године. По пристизању коначног решења за ове обавезе за 2021. годину, више плаћен износ по основу аконтационих уплата биће искоришћен за измирење обавеза у наредном периоду.

У циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, а на основу акта Оснивача, ЈП ЕПС је уписало нови неновчани улог и то некретнине и опрему у власништву ЈП ЕПС, као и нематеријалну имовину, учешће у капиталу осталих правних лица и потраживања у укупној вредности од 18,3 млрд. динара и на тај начин повећавало основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. Ова промена је регистрована у Регистру привредних субјеката АПР дана 23. децембра 2020. године. По наведеном основу у току 2020.г. а закључно са 30.09.2021. ЈП ЕПС је извршио пренос дела имовине правном лицу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Наведени пренос, сматра се опорезивим прометом у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност, по ком основу је ЈП ЕПС обрачунао ПДВ у износу од 1,6 млрд. динара и признао га као расход периода, јер се пренос врши без накнаде у склопу предметне докапитализације.

Пословни добитак/губитак – у 2021. години ЕПС група је забележила губитак из пословних односа од 8,1 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 2,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак у истом периоду (2,7 млрд. динара). Одступање оствареног у односу на планирани последица је, са једне стране мање остварених прихода од камата према трећим лицима, и са друге стране већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду, као последица промене курса појединих валута.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1,8 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 5,7 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у 2021. години реализовани у износу од 5,2 млрд. динара и већи су од планираних (0,4 млрд. динара). У оквиру ових прихода реализовани су добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, материјала, резервних делова итд., приходи од усклађивања вредности залиха алата и инвентара, приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца, и др. Законом о планирању и изградњи РС, уређено је да правна лица чији је оснивач Република Србија и која су уписана као носиоци права коришћења на неизграђеном и изграђеном грађевинском земљишту у државној својини, даном ступања на снагу поменутог закона губе право коришћења на тим непокретностима које прелазе у право јавне својине Оснивача без накнаде. По наведеном основу, а у складу са актом Оснивача (Закључак Владе Републике Србије 05 број: 023-10110/2019-01 од 10.октобра 2019.г.) у 2019. години престало право коришћења ЈП ЕПС на делу пословног објекта у изградњи у блоку 20 на Новом Београду који се прибавља у јавну својину, по ком основу је признат расход у 2019.години у билансу успеха у износу од 1.100.168 хиљада динара. Дана 20.маја 2021.године Влада Републике Србије доноси Закључак 05 број: 023-4720/2021 којим ставља ван снаге (поништава) горе наведени Закључак Владе Републике Србије, чиме се успоставља поновно право коришћења на делу пословног објекта у изградњи у блоку 20 на Новом Београду, а по ком основу је признат приход у износу од 1.100.168 хиљада динара. На дан 31.12.2021. године извршено је актуелизација резервисање обавеза за накнаде и друге бенефиције запослених по престанку радног односа у складу са захтевима МРС 19. Разлика у односу на претходни обрачунски период (2020.година) односи се на промену актуарских претпоставки, односно флукуацију запослених. Наиме, 4.798 запослених су споразумно раскинули радни однос у ЈП ЕПС и засновали га у правном лицу "Електродистрибуција Србије"д.о.о., као последица издвајања "Електродистрибуција Србије"д.о.о., из ЕПС Групе у складу са Закључком Владе Републике Србије. Преласком запослених из ЈП ЕПС у друго правно лице, признато је укидање (умањење) обавеза за накнаде и друге бенефиције запослених по престанку радног односа у корист прихода у износу од 3.158.516 хиљада динара.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 7,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 14% (8,2 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (које су у овом периоду износиле 5 млрд. динара), као и расходи по основу директних отписа потраживања од купаца.

Поремећајима на тржишту енергената (које су проузроковали вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту) и због неопходног додатног увоза електричне енергије, финансијски положај ЕПС Групе је у односу на планирани знатно погоршан у задњем кварталу 2021. године, тако да је позитиван финансијски резултат остварен у периоду I-IX 2021. године од 8,2 млрд. динара на крају 2021. године постао негативан у висини од 13,8 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.12.2021. године износи 918,6 млрд. динара. Стална имовина чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 121 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2021.године износи 13,4 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2021. године износи 54,4 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.12.2021. године износи 34,9 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 31.12.2021. године износи 147 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.12.2021. године износи 133,6 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 16%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2020. године је износио 14%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2021. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,82 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020.године је износио 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 31.12.2021. године износи 13,4 млрд. динара. Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2021. године износи такође 7,1 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и ниске накнаде за ОИЕ. Проблем угрожене ликвидности се превазилази додатним задуживањем и повлачењем кредита за ликвидност.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у 2021. години су реализовани у износу од 48,8 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (50,4 млрд. динара).

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 274,6 мил. динара и мање су у односу на планиране за 62%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1.187,3 мил. динара и за 15% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 67,1 мил. динара и мања је од плана за 20%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 10,3 мил. динара и мање су од плана за 87%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 380,6 мил. динара и већа је у односу на план. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 207,7 мил. динара и мање су од планираних. У складу са рекласификацијом књижења, исплата стипендија се књижи на позицији накнаде физичким лицима по основу осталих уговора.

Исплата по основу ауторских уговора није било.

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

5. Динамика запослених

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	5.298	49	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	23	2	
	истек рада на одређено време	0	21	
	истек рада на одређено време са прерастањем	0	16	
	отказ уговора о раду	66	2	
	пензија	310	1	
	смрт	108	0	
2.	Пријем	508	15	
	пријем на неодређено време	492	0	
	пријем на одређено време	0	15	
	прерастање са одређеног на неодређено	16	0	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	20.642	83	126

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЕПС Група на дан 31.12.2021. године има 21.194 запослена, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 31.12.2021. године 20.725.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1, прихваћен је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици, и План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020.године. План за

спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.791 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време по овој основи, приказан је у табели Динамика запослених.

Одлуком Владе Републике Српске дата је сагласност да се ЈП „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС) упише као већински власник предузећа ХЕС „Горња Дрина“ из Фоче. Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022 није предвидео и ово правно лице у оквиру ЕПС Групе за 2020.годину. Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2021-23 укључује и план броја и динамике запослености и за ово правно друштво, и у реализацији на дан 31.12.2020.године приказана је и реализација броја запослених и за ХЕС „Горња Дрина“ из Фоче.

У Табели динамика запослених ЕПС Група, приказан је пријем на неодређено време 492 лица. Запошљавање 485 лица на неодређено време и 3 лица на одређено време у својству приправника спроведено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. По основу одлуке Суда, 7 лица је враћено на посао. За 2 лица у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд, 13 лица у Привредном друштву за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара Грађевинар д.о.о. Лазаревац и једно лице у предузећу ХЕС „Горња Дрина“ прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање четири лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време и лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске - по ценама у распону од 4,293 до 4,930 дин/kWh
- ЈП Електрокосмет Приштина – по трансферној цени 4,151 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 5,702 до 15,887 дин/kWh.
- За продају за губитке у дистрибутивном систему – по ценама у распону 5,874 до 7,845 дин/kWh.
- За продају за губитке у преносном систему – по ценама у распону 5,746 до 7,331 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,182 до 11,673 дин/kWh.

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

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

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача износила је у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2020. године 0,093 дин/kWh. Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју је донела Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора. Крајем децембра 2020. године Влада је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh.

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. У првих десет месеци 2021. године негативан салдо је увећан за додатних 2,84 милијарде динара, па исти на дан 31. октобар 2021. године износи од 22,23 милијарде динара. У новембру исте године, негативан салдо је увећан за додатних 348 милиона динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 22,80 милијарди динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2021. години износи око 3,60 милијарди динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2021. годину није била довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2021. години. До краја 2021. године Влада Републике Србије није дефинисала висину накнаде за подстицај за 2022. годину.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

Електропривреда Србије је у 2021. години, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.284,3 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до октобра 2021. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 998,2 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 1.284,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, а која су пренета током 2021. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са октобром 2021. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2021. године биће поднети током првог квартала 2022. године.

8. Средства за посебне намене

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

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

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

Средства за посебне намене планирана су у 2021. години у укупном износу од 263,4 мил. динара, док остварени трошкови износе 148,3 мил. динара, што је за 44% 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 18,5 мил. динара и мање су за 64% од плана за исти период. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године износи 144,5 млрд. динара.

До 31.12.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације тих пројеката.

У току 2021. године спроведене су набавке кредита за ликвидност тако да је на дан 31.12.2021. године стање дуга по основу кредита за ликвидност износи 27,8 млрд. динара.

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

10. Инвестиције

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, у 2021. години предвиђена су улагања у износу од 88,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 40,5 млрд. динара, односно 46% плана. Учешће сопствених средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 59,5% (24,1 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 25. маја 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.-31.12.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

Проблеми у производњи у рударском и термо сектору током IV квартала 2021.године, праћени поремећајима на тржишту енергената и светском енергетском кризом, условили су да ЕПС Група 2021. годину заврши са негативним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 13,8 млрд. динара.



Извршни директор за послове финансија

Жељко Вујиновић

(Handwritten signature)

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.12.2021.		Индекс период 01.01- 31.12.2021 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	246.850.388	278.148.088	278.148.088	307.505.630	111
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	3.921.242	4.253.953	4.253.953	4.510.420	106
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.518	2.200	2.200	3.814	173
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	3.918.724	4.251.753	4.251.753	4.508.606	108
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	238.141.541	271.308.152	271.308.152	299.376.744	110
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	597.181	597.181	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	1.227.521	792.841	792.841	214.238	27
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	236.845.872	269.916.130	269.916.130	299.116.873	111
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	66.148	0	0	45.833	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.336.397	473.240	473.240	584.212	123
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.451.208	2.112.741	2.112.741	3.034.254	144
			0	0	0	0	0
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) > 0	1018	227.412.288	266.986.951	266.986.951	315.570.427	118
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140.024	170.086	170.086	1.196.723	704
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.043.374	613.264	613.264	1.165.733	190
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.040.589	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	568.685	0	0	308.624	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.365.388	13.293.938	13.293.938	11.730.623	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.116.023	123.227.487	123.227.487	175.358.511	142
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.278.709	50.373.803	50.373.803	48.812.574	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.881.329	25.004.194	25.004.194	22.515.371	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.845.278	34.753.567	34.753.567	31.923.526	92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.039.956	1.914.284	1.914.284	3.148.497	164
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.444.877	18.862.854	18.862.854	21.741.711	115
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) > 0	1030	19.438.122	11.159.135	11.159.135	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) > 0	1031	0	0	0	8.064.787	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	11.732.329	5.988.468	5.988.468	4.438.787	74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	846.920	17.528	17.528	869.966	4.983
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	811.239	0	0	834.551	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и њедличних подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	35.881	17.528	17.528	35.415	202
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.745.068	4.422.430	4.422.430	2.983.351	67
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.140.343	1.528.509	1.528.509	585.470	38
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.027.293	3.238.009	3.238.009	6.528.308	550
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	307.621	191.042	191.042	271.201	142
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 њедличних подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	307.621	191.042	191.042	271.201	142
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.235.484	1.500.975	1.500.975	1.854.514	110
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	484.188	1.545.993	1.545.993	4.602.593	298
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	9.705.036	2.730.458	2.730.458	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	2.089.521	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	815.725	1.032.140	1.032.140	1.752.981	170
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.882.533	5.527.910	5.527.910	5.722.577	104
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.838.392	373.363	373.363	5.173.940	1.388
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.629.742	8.239.137	8.239.137	7.046.977	88
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	17.285.000	1.528.049	1.528.049	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	15.998.971	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
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	17.285.000	1.528.049	1.528.049	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	15.998.971	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.152.083	0	0	254.403	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.647.858	0	0	2.495.855	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	11.760.270	1.528.049	1.528.049	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	13.755.519	0


 МП
 241
 Младен Сервенти
 Јелиборка Илић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дат 31.12.2021.		Индекс период 01.01- 31.12.2021./ плат текућа години
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	790.665.244	796.448.731	796.448.731	797.577.345	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.912.588	14.250.281	14.250.281	12.828.950	90
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.626.333	6.830.181	6.830.181	10.444.709	153
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	52.287	21.040	21.040	20.469	97
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.233.968	5.185.280	5.185.280	2.363.772	46
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	2.213.780	2.213.780	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		768.737.282	777.182.438	777.182.438	781.118.948	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.890.656	48.774.294	48.774.294	52.302.517	107
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	268.962.558	270.350.989	270.350.989	259.778.895	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	341.388.870	330.555.466	330.555.466	343.081.908	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	511.650	511.027	511.027	502.757	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	118.473	113.809	113.809	115.697	102
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	87.592.753	106.318.620	106.318.620	106.293.469	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.272.322	20.558.233	20.558.233	19.043.705	93
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	489.076	442.343	442.343	489.076	111
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	489.076	442.343	442.343	489.076	111
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.227.934	4.196.881	4.196.881	2.847.638	68
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	27.984	7
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	325.873	293.373	293.373	286.522	98
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.896	2.490.627	2.490.627	2.350.992	94
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.004.703	1.006.419	1.006.419	182.140	18
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	298.364	376.788	376.788	292.733	78
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	298.364	376.788	376.788	292.733	78
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.959.698	117.697.453	117.697.453	120.984.957	103
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.917.365	35.813.585	35.813.585	34.917.464	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.172.500	28.026.990	28.026.990	28.138.281	100
11	2. Неоворшена произвољна и неоворшена услуге	046	702.815	651.723	651.723	394.192	60
12	3. Готови производи	047	2.390.590	1.944.031	1.944.031	2.390.549	123
13	4. Роба	048	2.837	3.581	3.581	1.872	52
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049	0	0	0	163.509	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.648.623	5.187.260	5.187.260	3.829.061	74
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.146.069	62.430.019	62.430.019	54.405.883	87
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	56.573.034	61.972.501	61.972.501	54.105.922	87
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	262.501	262.503	262.503	82.420	31
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	310.534	195.015	195.015	217.541	112
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.880.881	2.340.230	2.340.230	3.267.877	140
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.761.547	3.955.794	3.955.794	12.313.287	311
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	218.059	671.305	671.305	233.869	35
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	233	233	233	233	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	217.826	671.072	671.072	233.636	35
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.384.815	7.061.420	7.061.420	13.397.052	190
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4	2.780.836	2.780.836	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.650.955	2.644.264	2.644.264	2.449.525	93
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	912.624.939	914.146.184	914.146.184	918.562.302	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	231.090.249	238.118.723	238.118.723	271.981.917	114

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2021.		Илуксе период 01.01- 31.12.2021/ план текућа годиња
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	611.591.893	594.653.596	594.653.596	584.684.481	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.003.089	263.817.315	263.817.315	360.532.532	137
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Удови	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359.931.642	263.745.868	263.745.868	360.461.085	137
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Запужни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	602.630	602.630	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	44.776	15.708	15.708	45.400	289
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	423.849.599	416.942.462	416.942.462	419.315.619	101
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржана салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.394	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугиона салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.963.659	2.974.624	2.974.624	3.033.532	102
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	1.528.049	1.528.049	0	0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	1.528.049	1.528.049	0	0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169.350.306	85.286.286	85.286.286	192.183.880	225
351	1. Губитак ранијих година	0422	169.350.306	85.286.286	85.286.286	178.428.361	209
	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	13.755.519	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	131.652.262	148.230.289	148.230.289	123.127.744	83
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.036.951	24.522.653	24.522.653	22.618.654	92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.874.628	3.446.173	3.446.173	2.875.572	83
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друго бенефиције запослених	0429	17.311.238	17.281.256	17.281.256	15.008.705	87
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.851.061	3.795.200	3.795.200	4.734.353	125
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.615.311	123.707.636	123.707.636	100.509.090	81
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.855.410	26.116.813	26.116.813	25.407.999	97
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	97.510.309	75.018.812	77
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.583	14	14	1.779	12.707
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	66.242.639	65.234.108	65.234.108	63.746.785	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.138.145	106.028.193	106.028.193	147.003.292	139
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.393.513	23.199.112	23.199.112	46.615.298	201
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	3.070	0	0	3.070	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.390.443	23.199.112	23.199.112	46.612.228	201
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	926.620	1.295.988	1.295.988	1.047.168	81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.181.386	45.411.753	45.411.753	69.837.313	154
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	60.917	0	0	24.690	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.858.193	39.710.899	39.710.899	51.188.130	129
436	6. Добављачи у иностранству	0457	5.264.636	4.768.299	4.768.299	18.269.068	383
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.997.640	932.555	932.555	355.425	38
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.774.758	10.853.653	10.853.653	7.166.844	66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.655.130	7.429.709	7.429.709	5.415.391	73
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.914.922	7.612.001	7.612.001	6.849.851	90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.291.816	10.225.977	10.225.977	10.071.427	98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	912.624.939	914.146.185	914.146.185	918.562.302	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	231.090.249	238.118.723	238.118.723	271.981.917	114

Датум: 28.01.2022.



Младен Сренић
Далиборка Илић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-31.12.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.12.2021.		Индекс период 01.01- 31.12.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	185.358.803	270.328.572	270.328.572	326.901.431	121
2. Примљене камате из пословних активности	3002	180.076.985	261.838.159	261.838.159	322.608.241	123
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	2.523.060	3.091.257	3.091.257	2.024.206	65
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.758.758	5.399.156	5.399.156	2.268.984	42
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	138.305.770	247.861.406	247.861.406	286.753.370	116
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	6.727.570	172.328.486	172.328.486	167.982.633	97
3. Плаћене камате	3007	67.517.824	58.575.008	58.575.008	51.384.843	88
4. Порез на добитак	3008	2.352.736	1.690.766	1.690.766	2.428.416	144
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	3.323.851	5.439.606	5.439.606	9.548.915	176
6. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58.383.789	9.827.540	9.827.540	55.408.563	564
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.053.033	22.467.166	22.467.166	40.148.061	179
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)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	1.214.393	0	0	1.376.496	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	0	0	0	15.664	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016	0	0	0	953.081	0
5. Примљене дивиденде	3017	1.214.393	0	0	407.751	0
6. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.883.428	36.178.969	36.178.969	51.757.663	143
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.825	0	0	1.152	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.724.679	36.178.969	36.178.969	51.756.511	143
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.156.924	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.669.035	36.178.969	36.178.969	50.381.167	139
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3025	3.368.408	20.000.000	20.000.000	6.245.944	31
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	20.000.000	6.245.944	31
4. Остале дугорочне обавезе	3028	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	58.012	19.603.387	19.603.387	3.000.035	15
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.603.387	19.603.387	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	57.364	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	263	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	385	0	0	3.000.035	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.310.396	396.613	396.613	3.245.909	818
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	189.941.604	290.328.572	290.328.572	334.523.871	115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.247.210	303.643.762	303.643.762	341.511.068	112
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	305.606	13.315.190	13.315.190	6.987.197	52
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3043	20.707.055	20.376.610	20.376.610	20.384.815	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3044	651	0	0	1.175	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	17.285	0	0	1.741	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3046	20.384.815	7.061.420	7.061.420	13.397.052	190

Датум: 28.01.2022.

М.П.

Младен Сервечић

Далиборка Илић



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 31.12.2020. године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	5.298	49	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	23	2	
	истек рада на одређено време	0	21	
	истек рада на одређено време са прерастањем	0	16	
	отказ уговора о раду	66	2	
	пензија	310	1	
	смрт	108	0	
2.	Пријем	508	15	
	пријем на неодређено време	492	0	
	пријем на одређено време	0	15	
	прерастање са одређеног на неодређено	16	0	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	20.642	83	126

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022.



Jelena Dančević

Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину (дмк/кWh), без акцизе и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																	
1.1.	Продаја губитака у дистрибутивном систему	5,689	5,891	5,893	5,888	5,874	6,810	7,511	7,844	7,843	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	7,845	138
1.2.	Продаја губитака у преносном систему	6,591	6,061	6,097	5,993	5,747	5,746	5,746	6,106	6,106	6,068	7,286	7,331	7,331	7,331	7,331	7,331	111
1.3.	Испорука електричне енергије у ел. објектима и пост објектима ЕДС и ЕМС АД (Цена је са укљученом накнадом за услугу преноса ел. енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8,522	8,928	9,179	9,153	9,586	11,328	11,673	8,582	8,594	8,583	8,529	8,182	8,182	8,182	8,182	8,182	96
1.4.	Продаја ел. енергије на слободном тржишту (без и остали трговин. ел. енергијом)	7,620	6,486	5,702	6,692	7,083	7,668	9,892	10,530	15,887	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.5.	Продаја остало (КИМ)	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	4,151	100
1.6.	Продаја остало (Република Српска)	4,949	4,958	4,293	4,958	4,752	4,911	4,904	4,365	4,918	4,912	4,319	4,917	4,917	4,917	4,917	4,930	100
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама запута резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2021. годину)	316,202,391,88	319,890,679,61	291,943,359,61	319,539,159,61	306,347,694,89	312,478,949,02	300,918,566,69	315,717,420,95	315,179,811,62	306,493,776,27	317,289,767,69	309,025,471,24	319,346,492,66	319,346,492,66	319,346,492,66	319,346,492,66	101

Напомена: Од 01.07.2021. рачуне, за губитке и сопственом потрошњу ЕДС доо, фактурише ЕПС Снабдевање.

Датум: 28.01.2022

М.П.



[Handwritten signature]
Милан Милошевић

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01-31.12.2021.		Индекс 01.01-31.12.2021./ текућа година
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.705.000	35.900.000	34.987.243	34.987.243	24.063.000	69
2.	Донације	121.706.000	77.518.000	98.705.259	98.705.259	56.776.000	58
3.	Хуманитарне активности	2.464.000	25.000	274.166	274.166	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	548.332	0	0
5.	Репрезентација	72.309.750	31.141.000	51.889.585	51.889.585	18.516.000	36
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	60.144.000	77.000.000	77.000.000	48.903.000	64
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Датум: 28.01.2022.



Далиборка Илић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
2020	12.882.650.000	2021	0					0
2019	3.662.141.000	2020	0					0
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0	12.01.58701/36-18	09.09.2021.	517.071.500	уплате по основу обавеза из претходног периода	517.071.500
2016	8.765.855.000	2017	0	12.01.596866/4-17	26.06.2018.;27.06.2018.; 10.05.2021.;09.09.2021	4.382.928.300	уплате по основу обавеза из претходног периода	4.382.928.300
2015	10.992.476.000	2016	0	12.01.87401/7-17	27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	уплате по основу обавеза из претходног периода	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0	05 број 41-13975/2015	24.02.2016.	1.336.894.000	уплате по основу обавеза из претходног периода	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013	0			0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

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

Датум: 28.01.2022.



[Handwritten signature]
Далиборка Илић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, апредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Упрва за трезор		723.583.616,70
	068	текући рачун	Valisa Intesa ad Beograd		132.236.013,19
	068	текући рачун	Комерцијална Банка ад Београд		11.814.159,32
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		3.519.936,71
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд		40.112.519,01
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		225.855,18
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		119.701,30
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		11.004.576,173,17
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		67.763,80
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације Боловања	Valisa Intesa ad Beograd		7.353.705,76
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације Боловања	Комерцијална Банка ад Београд		2.640.335,06
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације Боловања	АМК Банка ад Београд		6.481.113,10
	068	девизни рачун EUR	Valisa Intesa ad Beograd	93.383,02	10.980.171,60
	068	девизни рачун USD	Valisa Intesa ad Beograd	6.383,15	661.298,00
	068	девизни рачун SEK	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	АМК Банка ад Београд	5.144,25	604.871,72
	068	девизни рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.476,62	361.311,91
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална Банка ад Београд	47.891,57	5.607.874,95
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална Банка ад Београд	4.013,77	417.135,86
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	1.461,43	171.838,01
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	360.628,07
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.672.839,50	314.278.081,37
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	557,42	57.930,54
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18.409,27	2.164.600,63
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	264,06	31.046,73
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.796.966,23
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	196.092,69
	068	благана	Југобанка ад - у стечају		336.106,47
	068	помоћна благајна-потрошња благајна		21.004.313,88	207.532,41
	068	девиана благајна EUR		1.765,00	
	068	девиана благајна USD		6,00	661,83
	068	девиана благајна CHF			
	068	девиана благајна SEK			
	068	девиана благајна GBP			
	068	преглани рачун			
	068	челови			337.426,00
	068	челови послати на исплату			1.180.473,30
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал Банка		252.283.849,26
	068	Исплатна новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал Банка		-252.283.849,26
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.445.104,25
	068	Исплатна новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.445.104,25
		Укупно у динарима			12.298.493.077,40

31.12.2021.

*Напомена:
- Којике стање готовине ЕПС Групе на укупној готовини ОДС-а (евр) је износила 143.147.000 динара на дан 31.12.2020. године)
**Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.12.2021. године за:
- ПД ЕПС Трговане у износу од 143.147.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 74.102.000 динара
- Електросвер д.о.о. у износу од 843.000 динара
- ХЕС Горње Дрина у износу од 880.467.000 динара

Датум: 28.01.2022.



Државна Секретарша
Државна Секретарша

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	837.825	603.956	233.869
део 232, део 234, део 236 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	808.383	603.956	204.427
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	29.442	0	29.442
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.313.083	779.951	2.533.132
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	2.350.992	0	2.350.992
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	962.091	779.951	182.140
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	140.858.729	63.662.500	77.196.229
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	27.920.875	9.821.572	18.099.303
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.120.628	2.492.301	3.628.327
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	89.170.668	50.904.664	38.266.004
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	17.646.558	443.963	17.202.595
054, 068, део 069, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	28.148.265	12.274.368	15.873.897
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.436.578	1.045.989	5.390.589
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.672.735	10.833.629	1.839.106
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.706.957	13.041	6.693.916
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	150	0	150
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.331.845	381.709	1.950.136

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: 28.01.2022.

М.П.



Далиборка Илић

(Handwritten signature)