

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ АД



**Извештај о реализацији Трогодишњег плана
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.06.2023. год.**

Београд, јул 2023.

На основу члана 18. став 3. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023) Скупштина Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд на 9. ванредној седници одржаној 31. јула 2023. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд, које је у извештајном периоду пословало у правној форми јавног предузећа са пословним именом ЈП ЕПС Београд, као и његових зависних привредних друштава, за период 01.01.- 30.06. 2023. године, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01.656895/11-23 од 26. јула 2023. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. тачка 2) Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (Службени гласник РС“ број 27/23), одређено је да Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ усваја извештаје о реализацији Трогодишњег програма пословања ЕПС АД Београд у форми коју је прописао Оснивач.

Истим чланом наведеног акта у ставу 3. је одређено да на акте из члана 18. став 1. тачка 2) сагласност даје Скупштина Друштва

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци одлуке.

ЕПС АД

Број:12.01.656895/ 31- 23
Датум: 31. јул 2023. године



I Основни статусни подаци

Пословно име: Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд

Седиште: Балканска 13, Београд (Стари град)

Претежна делатност: 35.11 производња електричне енергије

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

До промене правне форме у акционарско друштво, Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд пословало је у правној форми јавног предузећа са пословним именом Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Влада Србије донела је 6. априла 2023. године Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреде Србије“, Београд у нејавно акционарско друштво, у којем Република Србија остаје једини власник.

Осим тога, Влада је донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта ЈП ЕПС, Београд, као и нови Статут ЕПС АД Београд, који су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 27/2023.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 36389/2023 од 13.04.2023. године регистрована је промена правне форме ЈП ЕПС Београд у акционарско друштво, као и промена пословног имена и претежне делатности.

Делатности

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд сада обавља као претежну делатност - производњу електричне енергије.

Пре промене правне форме, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд обављало је као претежну делатност - трговина електричном енергијом у оквиру које је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

У складу са законом којим се уређује област енергетике, обавља се и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије.

Поред претежне делатности, у складу са законом, променом правне форме, обављају се и делатности:

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

Осим наведених, обављају се и друге делатности у складу са законом и Статутом, као и спољнотрговински послови.

У циљу обављања делатности јавног снабдевача овом привредном субјекту издата је лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-І од 23.12.2015.године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-І од 25.08.2016.године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача, а најдуже 10 година.

Осим тога, овај привредни субјект поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-І од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-І од 10.02.2017.године са изменом број 312-

119/2016-Л-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 донела је Решење којим се издаје лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником број 311.02-74/2021-Л-I од 27.12.2021. године са роком важења од 10 година рачунајући од дана коначности решења.

Извештај о реализацији трогодишњег плана пословања за период 01.01.-30.06.2023. године обухвата пословање ЕПС АД Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица и Хидроелектроенергетски систем „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.

Трогодишњи план пословања

Влада Републике Србије је 16. марта 2023. године дала сагласност на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023-2025. године, који је Надзорни одбор ЈП ЕПС усвојио 14. марта 2023. године.

Измене и допуне Трогодишњег програма пословања тада Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. године донете су 07.04.2023. године и 20.04.2023. године на које је Влада дала прописану сагласност.

Надзорни одбор ЕПС АД је на 3. ванредној седници одржаној 07. јуна 2023. године донео одлуку о доношењу Плана о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023–2025. године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган на основу члана 18. став 3. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“ број 27/2023), дала сагласност Одлуком од 06. јула 2023. године.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01- 30.06.2023. године, урађен је на основу стварних књижења за период јануар-мај 2023. године, с тим што је највећи део података везаних за промет електричне енергије за месец јун процењен.

ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа састави извештај на основу свих стварних књижења зато што је, у складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије (3,6 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

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

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

Анализа пословања у 2022. години

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

- Смањена производња електричне енергије
- Повећана набавка електричне енергије на тржишту
- Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
- Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање
- Цене за испоруку електричне енергије ЕДС-у и ЕМС-у
- Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије
- Трошкови течних горива и гаса
- Такса за јавни медијски сервис

1. Финансијски резултат у периоду I-VI 2023. године

ЕПС Група је период I-VI 2023. године завршила са нето добитком након опорезивања од 61,8 млрд. динара, док је планом у истом периоду био предвиђен нето добитак у износу од 21,8 млрд. динара.

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

У периоду јануар - јун 2023. године остварена производња електричне енергије у капацитетима ЕПС-а износила је 17.810 GWh и већа је за 16% у односу на исти период претходне године. Хидролошка ситуација је знатно боља него у 2022. години, и у односу на првих шест месеци претходне године хидроелектране ЕПС-а су произвеле 40% више електричне енергије, док је у термоелектранама произведено за 3% више електричне енергије у односу на исти период претходне године. И дунавске и дринске хидроелектране су максимално користиле дотоке.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у консолидованом билансу Групе ЕПС за период I-VI 2023. године износе 270,1 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2023. године износе 223,3 млрд. динара, од чега се на приход од продаје електричне енергије односи 229,5 млрд. динара.

Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена, цена за комерцијално снабдевање, резервно снабдевање и цена за надокнаду ЕДС и ЕМС губитака у складу са уговорима и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2023. године износила је 17.810 GWh и на нивоу је планиране производње, док је у односу на произведену електричну енергију у истом периоду претходне године била већа за 16% (за 2.453 GWh).

У периоду I-VI 2023. године остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 7.354 GWh, и већа је у односу на планирану производњу у истом периоду за 8% (производња проточних ХЕ је била за 6% већа од планиране, производња акумулационих ХЕ за 29% већа од плана и РХЕ за 15% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године укупна производња ХЕ била већа за 40%. Остварена производња електричне енергије у првих шест месеци 2023. године у Обновљивим изворима енергије (ОИЕ) износила је 34 GWh. Остварени просечни

дневни дотоци на Дунаву су у периоду I-VI 2023. године били за 58% виши од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године. Просечни средњи дневни дотоци на Дрини, су у периоду I-VI 2023. године били за 60% виши од остварених просечних дотока у првих шест месеци претходне године. До 30.06.2023. године обављени су ремонти на агрегатима: РХЕ Бајина Башта А1, ХЕ Бистрица А1 и ХЕ Кокин Брод А1. У току је пројекат ревитализације агрегата ХЕ Ђердап 1 А3 започет 01.09.2022. године.

Остварена укупна производња термоелектрана у периоду I-VI 2023. године износила је 10.421 GWh и мања је од планиране производње у истом периоду за 5%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била за 3% већа. Производња ТЕ на угља (10.088 GWh) је била мања од планиране за 5%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била већа за 3%. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 333 GWh у посматраном периоду, што је на нивоу плана и за 20% више у односу на производњу у истом периоду претходне године и били су ангажовани током првог квартала 2023. године. У огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, као и блок у ТЕ ТО Зрењанин. Од 22. маја до 16. јуна 2023. године обављен је ремонт блока у ТЕ-ТО Зрењанин. Ремонт блокова у ТЕ-ТО Нови Сад је планиран почетком јула месеца 2023. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Пондерисани блок ТЕ ЕПС-а је 72% календарског времена провео у раду. Због 79 кварова на опреми ТЕ, неплански застоји су трајали 4,4% од укупног времена, хладна резерва 7,9% укупног времена, а време проведено у планском застоју (ремонту) је 15,7% од укупног времена. У периоду јануар–март 2023. године било је повремених потискивања у хладну резерву блокова ТЕНТ А и ТЕ Морава (углавном током викенда и државних празника при нижем конзуму и ниским ценама електричне енергије на тржишту) и ТЕ Колубара А (због ограниченог капацитета депоније пепела и шљаке). Ремонтна сезона на термоелектранама је започела 19.03.2023. године ремонтом блока ТЕНТ А4. До сада су обављени ремонти на: ТЕНТ А2 (трајање 30 дана), ТЕНТ А3 (трајање 29 дана), ТЕНТ А4 (30 дана), ТЕНТ А6 (33 дана), ТЕНТ Б1 (трајање 28 дана), ТЕНТ Б2 (35 дана), ТЕ Колубара А5 (49 дана), ТЕ Морава (30 дана), ТЕ-КО А1 (трајање 30 дана), ТЕ-КО А2 (трајање 35 дана), ТЕ-КО Б2 (трајање 30 дана). У току су ремонти блокова: ТЕНТ А5 (капитални, планирано 120 дана) и ТЕ Костолац Б1.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угља је 56,6%, хидроелектрана 41,3%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,9% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,2%.

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2023. године износи 19.210 GWh и на истом је нивоу у односу на планирану, док је у односу остварену у истом периоду претходне године већа за 3% (577 GWh).

Од укупних испорука на купце са правом на гарантовано снабдевање се односи 7.384 GWh, на испоруке купцима на комерцијалном и резервном снабдевању 7.351 GWh, испоруке ЕДС за губитке и сопствену потрошњу 1.852 GWh, испоруке ЕМС АД 473 GWh, испоруке купцима - произвођачима 18 GWh и испоруке другим компанијама 1.134 GWh (берзе, лиценцирани купци, остало). Сопствена потрошња ЕПС АД износи 997 GWh и обухвата потрошњу електричне енергије у функцији производње за потребе пумпања у РХЕ и ПАП Лисина, испоруке преко трансформатора опште групе за потребе електрана у процесу производње електричне енергије и потребе рудника угља као погонске енергије за покретање БТО система.

Од укупно испоручене електричне енергије из сопствене производње ЕПС-а је обезбеђено 17.810 GWh је, док је преостали део у износу од 1.400 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 964 GWh
- лиценцираних трговаца, на берзи, ТЕ ТО Панчево, Република Српска, ЕПС Трговање, купци-произвођачи и остало 436 GWh

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је на препоруку Владе Републике Србије (Закључак Владе РС 05 Број: 312-7254/2022 од 16. септембра 2022. године), свим купцима у категорији „домаћинство“ на гарантованом снабдевању, омогућила попуст за рационалну потрошњу електричне енергије за обрачунски период (обрачунска снага, трошак гарантованог снабдевача и енергија), за период од 1.октобра 2022. године до 31. марта 2023. године и то на следећи начин:

- 15 % попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године и то више од 5%, а мање или једнако 20%,
- 20% попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године и то више од 20%, а мање или једнако 30%,
- 30% попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године више од 30%.

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ је за обрачунски период од 1. јануара закључно са 31. мартom 2023. омогућила купцима у категорији „домаћинство“ попуст за рационалну потрошњу електричне енергије у износу од 2,6 млрд. динара. Приходи од електричне енергије кориговани су и за попусте у висини од 5% рачуна за редовно плаћање за категорију потрошње „домаћинства“ у висини од 1,8 млрд. динара.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 11,8 млрд. динара.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга налазе се и приходи од продаје угља за индустрију и широку потрошњу и у посматраном периоду су износили 0,8 млрд. динара., као и приходи од топлотне енергије и технолошке паре који су износили 1,3 млрд. динара.

Остали пословни приходи – су у периоду I-VI 2023. године реализовани у износу од 36,4 млрд. динара.

Влада Републике Србије је 01. јуна 2023. године дала сагласност на Извештај о прорачуну штете настале услед лимитирања цене електричне енергије коју је ЕПС испоручивао предузећима ЕМС и ЕДС за потребе покрића губитака у систему. У складу са Закључком Владе РС евидентиран је износ од 34.698 мил. динара на име накнаде због спровођења мере ограничења продајне цене електричне енергије којом се надокнађују губици у преносном и дистрибутивном систему. У складу са тим евидентиран је приход и потраживање у наведеном износу.

Ови приходи укључују и продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од ликвидираних штета од осигурања, приходе од донација који су настали углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година или донацијама из иностранства, приходе по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља итд.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе у периоду I-VI 2023. године износе 186 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (203,1 млрд. динара) за 8%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 118,2 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (129,3 млрд. динара) за 9%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2023. године износе 19,6 млрд. динара и за 5% су мањи од планираних у истом периоду.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 46,4 млрд. динара и мањи су од планираних за 2%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 6 млрд. динара и мањи су од планираних за 1%.

Трошкови угља износе 26,1 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (31,1 млрд. динара) за 16%, и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља.

Екстерна набавка угља је планирана, у условима недовољне производње и лошијег квалитета угља у РБ Колубара, за потребе производње електричне енергије, а на бази пројектованих цена угља и зависних трошкова набавке угља (превоз, царина, истовар и остали манипулативни трошкови). Екстерна набавка угља планирана је из јамских рудника и из увоза.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2023. године у износу од 24,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (25,4 млрд. динара) у истом периоду за 5%. Трошкови

зарада исплаћени су у складу са усвојеним Планом о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2023-2025. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом (у Обрасцу ЗИП-1) не сме бити већи од планског. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику.

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2023. године износили 18,3 млрд. динара, и мањи су од планираних у истом периоду за 1%.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-VI 2023. године реализовани у износу од 14,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 20%. У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкова закупнина, трошкови комуналних услуга, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа, израде инвестиционо техничке документације итд.

Трошкови резервисања – су у периоду I-VI 2023. године износили 0,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 14% (0,8 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 - у овом периоду износе 9,8 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 7%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови заштите животне средине, накнаде за воде, накнаде за коришћење минералних сировина, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2023. године ЕПС Група забележила је добитак из пословних односа у износу од 84,1 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 2,5 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,6 млрд. динара и односе се на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 9,8 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију (8 млрд. динара). Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару и угаљ, као и обезвређења потраживања за дате авансе за залихе и услуге итд.

Расход по основу умањења вредности потраживања у току извештајне године признаје се у складу са одредбама ИАС 39. На крају извештајне године расход признат на овај начин коригује се навише или наниже у складу са одредбама ИФРС 9. Различно поступање приликом обрачуна кредитних губитака по овом основу у току и на крају извештајног периода је последица софтверских ограничења различитих софтвера за обрачун и фактурисање електричне енергије.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-VI 2023. године реализовани у износу од 0,4 млрд. динара и већи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе приходи од смањења обавеза и приходи настали укидањем резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – јубиларне награде.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 3,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 14%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (2,7 млрд. динара) и др.

Група ЕПС је период I-VI 2023. године, успешно завршила са нето добитком (након пореза) од 61,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 21,8 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 30.06.2023. године износи 1.043,0 млрд. динара. Стална имовина (864,2 млрд. динара) чини 83% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине на дан 30. 06.2023. године, износи 178,9 млрд. динара од тога се на потраживања по основу продаје односи 66,3 млрд. динара.

Обавезе из пословања (према добављачима) на дан 30.06.2023. године износе 78,4 млрд. динара, а на дан 31.12.2022. године је 94,7 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) Групе ЕПС-а на дан 30.06.2023. године износи 163,9 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЕПС Групе на дан 31.12.2022. године износило је 166,3 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2023. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 16% (на дан 31.12.2021. године износио је такође 17%). Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и бележи раст у односу на претходне извештајне периоде. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2023. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,76 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2022. године је износио 0,56.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.06.2023. године износи 23,1 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи за период I-VI 2023. године реализовани су у износу од 24,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду за 5%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 35,6 мил. динара и значајно су мање од планираних у истом периоду. Исплата накнада по ауторским уговорима није било у посматраном периоду. Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 600,3 мил. динара и мањи су од планираних за

12%. Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 37,9 мил. динара и мања је од планских за 9%. Накнаде трошкова на службеном путу износили су 9,5 мил. динара и такође су мање од планираних за 76%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 122,9 мил. динара и мањи су од планираних за 34%. Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЕПС АД (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износили су 45,4 мил. динара и мање су од планских. Исплата стипендија реализована је у износу од 230,6 мил. динара. У питању су стипендије које је ЕПС АД као послодавац, у складу са ПКУ, дужан да исплаћује деци у случају смрти запосленог или бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности док су на школовању, а најдуже до завршетка другог степена високог образовања и навршених 26 година.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 767,3 мил. динара и веће су од планираних за 15%.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, које су реализоване у износу од 223,7 мил. динара, обухваћени су и запослени који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2022. године, а чија је исплата била током првог квартала 2023. године, па је из тог разлога виши ниво реализације отпремнина у односу на планиране.

5. Динамика кретања броја запослених

У периоду I-VI 2023. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	19.987			88			19		
	Одлив кадрова	290			24					
1.	споразумни раскид -остало	10								
2.	истек рада на одређено време				9					
3.	истек рада на одређено време са престајањем				14					
4.	отказ уговора о раду	39			1					
5.	пензија	206								
6.	смрт	35								
	Пријем	382			23					
1.	пријем на неодређено време	368								
2.	пријем на одређено време				23					
3.	престајање са одређеног на неодређено	14								
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.079	4.354	15.725	87	11	76	20	7	13

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ЕПС Група на дан 30.06.2023.године има 20.166 запослених лица, док је на дан 31.12.2022. године ЕПС Група имала 20.075 запослених, што је за 91 лице више у односу на крај прошле године.

У Табели динамика запослених ЕПС Група, приказан је пријем на неодређено време 382 лица. Запошљавање 363 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, 5 лица су враћена на посао, а за 14 лица је прерастао радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 23 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд и ЕПС Групи није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

5. Распон планираних и исплаћених зарада

Планирање и исплата зарада врши у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору и другим законским прописима који уређују ову област.

6. Субвенције и остали приходи из буџета

Електропривреда Србије остварује накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 137/22) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Планом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, за период јануар-јун 2023-2025. године, за ове намене је предвиђен износ од 1.616 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

ЕПС АД Београд је у периоду јануар-јун 2023. године, поднео захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 638 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2022. до априла 2023. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 313,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 402,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2022. године, а која су пренета током 2023. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са фебруаром 2023. године, док средства по поднетим захтевима за март и април 2023. године нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 30. јуном 2023. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за мај и јун 2023. године биће поднети током трећег квартала 2023. године.

7. Средства за посебне намене

Планом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године нису планирана средства на позицијама спонзорстава и донација, у складу са смерницама Владе РС за израду Трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Средства за посебне намене (у делу рекламе и пропаганде и репрезентације) су у периоду I-VI 2023. године, реализована у износу од 12 мил. динара.

Реализована средства за донације у периоду I-VI 2023. године у износу од 307 хиљада динара се односе на исплаћене донације у ПД Колубара Грађевинар.

Група ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације, а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 8,2 мил. динара, што је за 57% мање од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Средства пројектних зајмова су коришћена (повлачена) у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и повлачиће се и током наредног периода, у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката.

На поднети захтев КfW Банци за продужење рока повлачења средстава по основу Пројекта ревитализација ХЕ Зворник, банка је позитивно одговорила и одобрила продужење рока повлачења средстава са 30.06.2023. године на 29.12.2023. године.

Дана 30.06.2023. године протекао је рок коришћења средстава кредита EBRD V – Пројекат мале ХЕ, чиме су преостала средства кредита у износу од 8.045.936,65 евра остала неискоришћена.

Укупан износ неизмирених обавеза према МФ-УЈД по основу главнице и камате кредита од Export-Import Bank of China за пројекат Костолац Б, фаза 1 и 2 износи 7.140.356.845,29 динара, односно за доспећа 21.07.2022. године 3.645.174.507,68 динара, а за доспеће 21.01.2023. године 3.495.182.337,61 динара.

Испуњени су сви услови за повлачење прве трансхе кредита по основу уговора о зајму-Зајам за ликвидност са EBRD банком на износ од 300 милиона евра. Наменски рачун је по захтеву Народне банке Србије уместо код пословне банке отворен директно код Народне банке и коришћење првих 100 милиона евра се очекује почетком јула месеца.

Дана 30.06.2023. године је закључен уговор о зајму-Зајам за ликвидност са КfW Банком на износ од 100 милиона евра. Уговор подразумева паралелно финансирање те се у основи ослања на кредит истог типа, а који је у марту закључен са EBRD банком. Стога је и намена кредита иста: финансирања трошкова из пословања, осим изузетих трошкова, који подразумевају све трошкове из пословања који се могу довести у везу са делатношћу експлоатације угља и производње електричне енергије у термоелектранама, укључујући све трошкове запослених ангажованих на спровођењу тих делатности; плаћања подстицајне откупне цене за произвођаче који производе електричну енергију из обновљивих извора у оквиру система подстицајних мера за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије Републике Србије; као и финансирања увоза електричне енергије. Ратификација предметног уговора од стране Скупштине РС је у току, након чега ће средства кредита бити расположива за коришћење.

Остале доспеле обавезе су редовно измириване, у складу са уговореним условима. Обавезе које доспевају ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Завршена је јавна набавка за обезбеђивање банкарских линија из којих ће се издавати банкарске гаранције за потребе Акционарског друштва Електропривреда Србије Београд. У ту сврху су потписани уговори са АИК Банком Ниш и Банком Поштанском Штедионицом.

10. Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег плана пословања акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за 2023-2025. годину, за период I-VI 2023. године предвиђена су улагања у износу од 56,2 млрд. динара, док је реализација била у висини од 26,2 млрд. динара, односно 47% од плана.

Учешће сопствених средстава ЕПС АД у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду износила су 60% (15,7 млрд. динара).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена бруто доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. јун 2023. године, износе 72 милијарде динара. Од наведеног износа 47,24% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 52,76% потраживања од купаца на отвореном тржишту, односно од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању.

У односу на износ ненаплаћених доспелих потраживања почетком 2023. године, иста су увећана за 7,9 милијарди динара. Највећи утицај на раст имала су потраживања од Инфраструктура железнице Србије ад Београд, ЈП ПЕУ Ресавица и ЈКП Топлана Бор. Раст потраживања на гарантованом снабдевању током првих пет месеци 2023. године последица је увећаних фактура за зимске месеце, раста цене електричне енергије али и незнатног пада процента наплате, што је уобичајен тренд за првих пет месеци у години. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је, изузев неизмиривања обавеза од стране претходно наведених купца, повећања продајних цена електричне енергије и благог пада процента наплате.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. јун 2023. године износе 34 милијарде динара, 51,9% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 17,6% је утужено, 15,6% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 12,0% је по основу законске затезне камате, док је 2,8% потраживања од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању, која на дан 10. јун 2023. године износе 38 милијарди динара, 35,6% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 11,4% је утужено, 36,4% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 16,6% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЕПС Групе на дан 30.06.2023. године износе 411,5 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 109,4 млрд. динара, одложене пореске обавезе 65,3 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 236,8 млрд. динара.

Судски спорови

Са стањем на дан 30.06.2023. године Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, има својство тужиоца у 5.014 судских спорова, док у 6.341 спора има положај тужене стране. Разлика у односу на претходни извештајни период последица је чињенице да су у међувремену неки поступци окончани, док су други покренути (дуг за неплаћену електричну енергију, радни спорови итд.).

III Закључна разматрања и напомене

Надзорни одбор ЕПС АД је на 3. ванредној седници одржаној 07. јуна 2023. године донео одлуку о доношењу Плана о изменама и допунама Трогодишњег плана пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2023 – 2025 године са прилозима и посебним плановима у његовом саставу, на који је Скупштина ЕПС АД, као надлежни орган на основу члана 18. став 3. Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“ број 27/2023, дала сагласност Одлуком од 06. јула 2023. године.

Извештај о реализацији Трогодишњег плана пословања ЕПС Групе за период 01.01- 30.06.2023. године урађен је на основу стварних књижења за јануар-мај 2023. године, с тим што је највећи део података везаних за промет електричне енергије за месец јун процењен.

ЕПС Група је период I-VI 2023. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 61,8 млрд. динара.

Остварени добитак последица је добрих производних резултата, насталих услед добре хидрологије, као и мањих трошкова набавке екстерног угља за потребе рада термоелектрана, добити од извоза електричне енергије и смањења трошкова.

Стабилна производња, повољни хидролошки услови и добро планирање омогућили су да ЕПС продаје вишкове електричне енергије на берзи и слободном тржишту.



Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.06.2023. године

у МЛН динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	358.516.446	489.251.731	238.545.509	270.062.794	114
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.307.464	3.649	2.200	9.433.796	428.809
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.690	3.649	2.200	1.811	82
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	1.303.774	0	0	9.431.985	0
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	352.173.224	484.273.036	234.050.573	223.247.144	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	352.087.004	471.564.268	225.631.591	223.214.438	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	86.220	12.708.747	8.358.982	32.706	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.085.150	969.471	496.620	723.286	146
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	866.400	0	0	205.865	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.994.950	3.990.724	1.992.606	36.428.042	1.828
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	89.256	14.851	3.511	24.661	702
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	420.190.943	413.597.097	203.084.127	185.989.113	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.516.570	96.056	48.153	208.996	434
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	285.394.008	260.209.939	129.276.367	118.214.112	91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	46.734.463	51.968.217	25.395.856	24.071.711	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.855.157	40.882.356	20.008.562	19.455.322	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.823.974	7.508.648	3.675.389	3.410.169	93
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.055.332	3.577.213	1.711.905	1.206.220	70
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.936.265	36.986.991	18.518.118	18.342.888	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.989.473	357.629	109.086	2.395	2
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.685.186	39.101.593	18.380.607	14.638.776	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.073.294	2.003.223	780.570	670.822	86
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.861.684	22.873.450	10.555.371	9.819.412	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	75.654.633	33.461.382	84.093.681	251
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	61.874.497	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032)	1027	8.187.046	5.088.352	2.588.588	6.282.184	245
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.004.247	0	0	665.775	0
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.115.159	4.246.519	2.148.919	1.800.857	84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	3.036.955	808.401	402.028	3.803.499	946
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30.685	33.432	15.619	12.053	77
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.481.438	10.745.183	5.481.702	3.816.231	70
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.924.151	6.499.250	3.375.665	2.888.392	88
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	4.363.363	4.131.996	2.046.688	518.500	25
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	193.924	113.917	59.348	409.339	690
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	2.465.953	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	294.392	5.658.811	2.915.135	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	814.056	370.946	182.707	633.484	347
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.008.282	9.648.207	4.800.963	9.784.495	204
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.144.289	216.383	89.319	407.394	598
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.888.856	8.888.789	4.253.958	3.874.379	88
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	369.461.847	494.927.414	239.384.101	277.385.856	116
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	444.388.499	442.857.255	217.800.750	203.244.218	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	52.270.159	21.783.351	74.141.638	341
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	74.907.852	0	0	0	0
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	52.270.159	21.783.351	74.141.638	341
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	74.907.852	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.847	10.594	5.291	13.252.310	250.469
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.178.535	0	0	940.965	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	52.259.564	21.758.060	61.830.293	284
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	72.734.984	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације / план 01.01-30.06.2023.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.778.003	833.150.005	879.415.346	864.159.632	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.223.829	13.003.475	9.662.144	8.276.963	85
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.933.348	10.629.977	8.884.545	7.832.518	88
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	290.481	2.373.498	797.599	444.445	56
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	840.983.119	916.860.408	866.421.034	852.311.074	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.748.756	325.741.863	324.234.205	323.133.788	100
023	2. Постројења и опрема	0011	358.091.487	397.982.847	365.766.625	346.760.504	95
024	3. Инвестиционо некретности	0012	343.080	342.885	340.074	337.187	99
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	143.448.577	179.444.091	158.536.653	155.982.263	98
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	79.210	79.210	78.867	78.524	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.403.866	7.526.085	6.281.301	16.994.001	203
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	5.868.143	5.743.427	9.183.309	9.004.827	98
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	539.560	539.560	539.560	539.560	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.032.395	2.748.562	2.772.607	3.032.035	109
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	285.833	0	0	285.833	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984	27.984	87.811	87.811	100
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у земљи	0023	2.136.924	2.136.924	2.042.238	1.994.391	98
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	581.654	581.654	642.558	664.000	103
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131.391.228	153.988.908	160.102.346	178.883.932	112
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36.390.449	42.464.736	42.260.003	42.423.307	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.926.711	33.978.830	34.042.358	30.124.745	88
11 и 12	2. Неодвишна производња и готови производи	0033	3.161.638	3.161.426	3.299.810	3.367.503	102
13	3. Роба	0034	1.553	1.431	346	1.544	447
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.287.866	3.325.822	4.080.967	4.368.696	107
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	12.881	1.997.229	836.523	4.560.819	545
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	83.991.772	87.587.025	84.386.684	66.326.857	79
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.777.491	67.359.477	82.942.476	68.097.434	80
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	9.293	7.837	1.118.041	36.530	3
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	159.901	30.857	19
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	204.988	229.711	176.244	162.036	92
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.124.370	17.633.482	15.214.911	44.958.657	296
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.595.515	13.998.020	11.416.798	44.479.985	390
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.383.078	2.387.396	3.036.139	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.145.777	1.148.066	761.974	478.672	63
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	304.718	304.805	268.546	329.425	124
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	258.961	258.961	247.747	283.381	114
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	45.755	45.844	18.801	46.044	245
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.145.781	3.862.887	15.955.994	23.132.833	145
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.434.138	2.435.992	2.008.220	1.692.853	84
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	985.170.128	1.087.148.913	1.038.517.886	1.043.023.584	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	281.381.449	281.484.843	248.982.115	253.984.922	102

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.08.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.08.2023. године*		Процент реализације / план 01.01- 30.08.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	524.808.854	577.070.963	546.741.850	586.829.267	107
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895.339	360.895.339	360.895.339	360.895.339	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45.653	19.120	40.254	46.861	116
330 и потврђени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	445.707.223	445.729.231	445.708.867	445.701.992	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.016.678	3.009.608	3.015.400	3.018.592	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	52.259.564	21.763.351	61.830.293	284
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	52.259.564	21.763.351	61.830.293	284
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	278.822.683	278.822.683	278.650.562	278.826.626	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	206.087.719	278.822.683	278.650.562	278.826.626	100
351	2. Губитак текуће године	0414	72.734.964	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.517.819	220.844.918	194.412.851	146.678.609	75
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.036.831	37.586.836	36.838.085	36.269.560	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.474.516	12.725.365	12.095.397	11.865.181	98
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.562.315	24.861.471	24.543.668	24.404.387	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	114.480.988	183.058.083	157.773.786	109.410.037	89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	30.653.861	32.152.248	27.719.736	24.465.517	88
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	83.746.827	150.824.533	129.973.349	84.864.020	65
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	803	201	0	0
49 (део), осим 498 и 498 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	86.191.537	66.194.882	65.588.897	65.250.572	99
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.826.018	9.840.787	8.770.177	8.652.636	99
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	233.825.001	213.397.591	224.005.911	238.811.284	106
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51.875.264	37.718.140	51.020.203	54.740.023	107
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	10.201	628.098	156.018	1.207	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	22.022.785	14.634.735	23.483.191	26.985.259	115
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.842.278	22.455.307	27.380.994	27.753.557	101
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450.944	782.536	671.232	306.679	46
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	94.732.237	82.819.550	74.931.792	78.408.552	105
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	182.611	0	51.268	82.948	162
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	73.175.531	68.456.473	63.913.030	60.615.190	95
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.522.777	13.711.759	10.427.816	16.962.396	163
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.851.318	651.318	539.677	748.018	139
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	84.711.976	90.038.144	94.570.130	99.544.864	105
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	71.341.259	73.165.408	74.347.327	73.851.283	99
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.370.717	16.872.736	20.222.803	16.132.945	80
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	9.560.636	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.055.480	2.059.221	2.812.554	3.811.166	136
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459)	0456	985.170.128	1.087.148.913	1.039.517.898	1.043.023.584	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	281.381.448	261.484.643	249.962.115	253.984.922	102

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	292.133.831	456.801.576	227.373.175	215.619.059	95
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	285.387.455	395.648.505	199.646.325	194.800.131	98
3. Примљене камате из пословних активности	3003	3.683.710	48.807.377	21.695.258	18.413.902	85
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.192.632	2.386.461	968.463	413.117	43
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.870.034	9.959.233	5.063.129	1.991.909	39
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	290.249.297	397.668.760	202.110.108	185.108.810	92
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	84.841.643	314.677.784	162.162.081	98.287.332	61
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	98.599.400	0	0	22.688.590	0
4. Плаћене камате у земљи	3009	48.363.038	59.014.256	28.471.502	24.510.458	86
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.141.595	7.147.470	2.910.039	1.790.004	62
6. Порез на добитак	3011	1.244.785	0	0	762.414	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	4.334.620	1.319.002	1.313.980	1.308.637	100
8. Остали одливи из пословних активности	3013	50.724.216	13.792.359	6.338.053	35.761.375	564
9. Остали одливи из пословних активности	3014	0	1.717.889	914.453	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.884.534	59.132.816	25.263.067	30.510.249	121
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	350.593	0	0	238.439	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	0	0	0	0	0
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	24.584	0	0	0	0
4. Остали финансијски пласмани	3020	136.772	0	0	117.797	0
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021	189.237	0	0	120.642	0
6. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	58.030.154	125.418.645	61.169.621	13.899.547	23
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	0	0	0	0	0
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	57.676.322	125.418.645	61.169.621	13.841.514	23
4. Остали финансијски пласмани	3026	353.832	0	0	58.033	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	57.679.561	125.418.645	61.169.621	13.661.108	22
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	97.650.962	85.899.133	50.127.824	4.670.097	9
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	36.183.512	22.538.000	11.800.000	4.487.401	38
4. Краткорочни кредити у земљи	3032	1.575.627	63.361.133	38.327.824	128.112	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	1.671	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3034	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
8. Остале краткорочне обавезе	3036	59.890.152	0	0	54.584	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	41.053.045	30.096.217	12.411.057	12.351.499	100
2. Дугорочни кредити у земљи	3038	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039	29.372.332	30.096.217	12.411.057	5.720.683	46
4. Краткорочни кредити у земљи	3040	11.560.344	0	0	6.608.698	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041	3.070	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3042	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3043	53.387	0	0	18.910	0
8. Исплаћене дивиденде	3044	63.857	0	0	3.208	0
9. Исплаћене дивиденде	3045	55	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	56.597.917	55.802.915	37.716.767	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	7.681.402	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	390.135.386	542.700.709	277.500.999	220.527.595	79
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.332.496	553.183.623	275.690.785	211.359.856	77
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	802.890	0	1.810.213	9.167.739	506
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10.482.914	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.469.299	14.145.781	14.145.781	14.145.781	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	853	0	0	10	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	127.261	0	0	180.697	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.145.781	3.662.867	15.955.994	23.132.833	145

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	20.079	4.354	15.725	87	11	76	20	7	13
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид -остало			10						
2.	истек рада на одређено време					9				
3.	истек рада на одређено време са прерастањем					14				
4.	отказ уговора о раду			39		1				
5.	пензија			206						
6.	смрт			35						
	Пријем									
	пријем на неодређено време			382		23				
	пријем на одређено време			368		23				
	прерастање са одређеног на неодређено			14						
	Стање на дан 30.06.2023. године**									
		20.079	4.354	15.725	87	11	76	20	7	13

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Намена средстава	Економска класификација	План за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски уроженим купцима	070	РС	889.755.166	1.616.261.262	2.389.546.331	3.200.000.000
						0
		УКУПНО:	889.755.166	1.616.261.262	2.389.546.331	3.200.000.000
						0

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

У динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Реализација за период 01.01-30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Рефундације по основу умањења рачуна енергетски уроженим купцима	070	РС	1.616.261.262	313.800.171	497.638.935	-183.638.764	0
		УКУПНО:	1.616.261.262	313.800.171	497.638.935	-183.638.764	0

*2 Приказани износ реализованих средстава је без акције и ПДВ-а. У оквиру приказаног реализованог износа, 152.288.141,19 динара односи се на умањења енергетски уроженим купцима за новембар и децембар 2022. године, која су пренета у 2023. години. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 402.140.115,45 динара (са укљученим акцизом и ПДВ-ом).

*3 Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике је 235.876.749,02 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

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

*1 последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ред. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022.		01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације (реализација/план 01.01-30.06.2023.)
		План Претходна година	Реализација Претходна година		План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	8.654.000	0	0	0	0
2.	Донације	0	7.147.000	0	0	307.000	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	137.063	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	274.166	0	0
5.	Репрезентација	52.480.000	22.856.000	52.434.439	19.007.753	8.178.000	43
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	32.345.000	70.000.000	35.000.000	3.778.000	11
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

у динарима

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

** Од тренутка усвајања Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, обустављена су сва издвајања средстава по основу спонзорства и донаторства. Наведени исплаћени износ у делу реализације за период 01.01-31.12.2022. се односи на спонзорства и донације које су исплаћене почетком године у складу са претходним Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
				Црвена општина Шолић	Осликавање-фрескописање	30.000,00			
				Фудбалски клуб Железничар Лејковац	Развој спорта	30.000,00			
				Феникс Уб	Учествовање на квалификацијама у Пули	30.000,00			
				Омладински руком. клуб Лазаревац	Набавка опреме и трошкови такмичења	30.000,00			

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИТЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак за пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Ступишне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022.	-	-	-	-	Губитак	0	0%	0	0%	0	-
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0	0%	0	-
2020.	30.11.2021.	12.01.603121/14-21	У процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000	Покривање губитка из ранијих година
2019.	20.01.2021.	12.01.36311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.662.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покривање губитка из ранијих година
2018.	28.11.2019.	12.01.649744/14-19	28.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	9%	0	100%	1.506.728.000	Целокупна добит остварена у 2018.г. распооређена је на име покривања губитка из ранијих година
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/36-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.365.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500	Нераспоређена добит

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		Опис*
	Износ	Датум уплате	Број одлуке		
2022.					
	= Укупно				
	1.500.000.000	10.05.2021		уплата дела добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача	
	= Укупно				
2021.	962.928.500	09.09.2021		уплата остатак добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача	
	= Укупно				
2020.	517.071.500	09.09.2021		уплата дела добити остварене у 2017.г. а распооређене у корист Оснивача	
	= Укупно				
	3.000.000.000				
	= Укупно				
2019.					
	= Укупно				
	1.500.000.000	26.06.2018		уплата дела добити остварене у 2015.г. а распооређене у корист Оснивача	
	= Укупно				
2018.	3.194.733.000	27.06.2018		уплата остатак добити остварене у 2015.г. а распооређене у корист Оснивача	
	= Укупно				
	1.900.000.000	27.06.2018		уплата дела добити остварене у 2016.г. а распооређене у корист Оснивача	
	= Укупно				
	6.594.733.000				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Називе банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Управа за превоз		1.186.678.659
	068	текући рачун	Валса Интеса ад Београд		180.442.688
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		33.071.365
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		575.367
	068	текући рачун	АИ/К Банка ад Београд		14.068.981
	068	текући рачун	ОПР банка Србија ад Нови Сад		423.335
	068	текући рачун	Егста Банк ад Нови Сад		75.757
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		13.809.895.991
	068	текући рачун	Adifilo bank ad Београд		110.417
	068	текући рачун	Bank of China		7.332
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Интеса ад Београд		18.767.240
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		143.679
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	АИ/К Банка ад Београд		27.526.613
	068	девизни рачун EUR	Валса Интеса ад Београд	102.244	
	068	девизни рачун USD	Валса Интеса ад Београд	6.363	
	068	девизни рачун SEK	Валса Интеса ад Београд		
	068	девизни рачун CHF	Валса Интеса ад Београд		
	068	девизни рачун GBP	Валса Интеса ад Београд		
	068	девизни рачун EUR	АИ/К Банка ад Београд	3.088	362.114
	068	девизни рачун USD	АИ/К Банка ад Београд	3.517	378.175
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	55.477	6.503.606
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	432.755
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	374.131
	068	девизни рачун EUR	ОПР банка Србија ад Нови Сад	3.520.175	412.970.491
	068	девизни рачун USD	ОПР банка Србија ад Нови Сад	560	60.360
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	4.638.866	543.834.266
	068	девизни рачун EUR	Adifilo bank ad Београд		
	068	девизни рачун EUR	Bank of China	271	31.785
	068	девизни рачун EUR	Bank of China		
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.778.612
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	205.510
	068	благајна	Југобанка ад - у стечају		2.788.201
	068	позивна благајна-позивна благајна			36.931.120
	068	девизна благајна EUR		1.624	213.769
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	преплатни рачун			
	068	чешки			
	068	чешки послати на исплату			337.426
	068	остале картине од вредности			2.727.367
	068	Неп-средства чеје је коришћења ограничено	Универзалт Банка	124.331.166	231.813.070
	068	Исплатна мек-средства чеје је коришћено	Универзалт Банка	-124.331.166	-231.813.070
	068	Неп-средства чеје је коришћења ограничено-ЈРУ	ИневитБанка Београд	17.111.736	12.749.527
	068	Исплатна мек-средства чеје је коришћено-ЈРУ	ИневитБанка Београд	-17.111.736	-12.749.527
	068	Девизни кредитивни	Bank of China	18.274.575	1.970.320.818
	068	Девизни кредитивни	Банка Поштанска штедионица ад Београд		
	068	Девизни кредитивни	ОПР Банка	10.628.066	1.145.995.294
		Укупно у динарима			18.420.313.347

30.06.2023.

*Напомена:

Нику укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.06.2023. године за:

2.908.773.000

- ПД ЕПС Трговине

186.662.000

- ПД Колубара Грађевинар

616.545.000

- Електросервис д.о.о.

340.000

- ХЕС Горња Дрина

3.712.320.000

УКУПНО (динар)