

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-30.06.2020. год.**

Београд, 30.07.2020.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања спроведеног 31. јула 2020. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 30.06.2020. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01. – 30.06.2020. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01. – 30.06.2020. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01 350648/7-20
Београд, 31. јул 2020. год.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Бранко Ковачевић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

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

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

ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:

- Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и
- „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

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.

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.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања обухвата пословање Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд.

II Образложење пословања

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.06.2020. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2020. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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

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

- Приход од активирања учинака и робе
- Приход од СЛА услуга
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2020. године завршила са нето добитком након опорезивања од 10 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 4,8 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2020. године су за 1% већи од планираних и износе 140,8 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2020. године износе 139,8 млрд. динара и за 2% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 92%, чини приход од продаје електричне енергије (у посматраном периоду износи 129,3 млрд. динара). Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије за 2%, као резултат већих количина расположиве електричне енергије. Мање су биле испоруке лиценцираним купцима уз смањење тржишних цена електричне енергије (план 1,6 млрд. динара док је реализација била 1,1 млрд. динара).

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2020. године износила је 16.897 GWh и за 1% је већа у односу на план (16.746 GWh). Остварена производња хидроелектрана је мања за 6% у односу на план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 9% мања од плана, акумулационих ХЕ за 37% већа од плана и РХЕ за 24% већа од плана), као последица лоше хидрологије и нижих остварених просечних дневних дотока на Дунаву (у првих шест месеци 2020. године су били нижи за 29% од остварених просечних дотока у истом периоду 2019. године) и на Дрини (просечни средњи дневни дотоци у првих шест месеци 2020. године били су 70,5% просечних дотока у првих шест месеци 2019. године). Остварена производња термоелектрана у периоду I-VI 2020. године била је већа у односу на план за 4% (ТЕ на угаљ за 4% више од плана, а ТЕ ТО су биле на нивоу плана). Панонске ТЕ-ТО су произвеле 99 GWh и биле су ангажоване према потреби у јануару и фебруару 2020. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 71,4%, хидроелектрана 27,9%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 0,6% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2020. године износи 17.983 GWh и већа је од планиране (17.791 GWh) у истом периоду за 1%. Од укупно испоручене електричне енергије 16.897 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 1.086 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 789 GWh
- лиценцираних трговаца 194 GWh
- остало (Берза, Република Српска, ЕПС Трговање) 103 GWh.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

	000 дин.		
	Остварење I-VI 2020	План I-VI 2020	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	54.626.354	56.059.898	97
Комерцијално и резервно снабдевање	51.138.504	47.421.524	108
ЕМС АД	5.717.687	5.500.724	104
Берза	584.436	0	0
Лиценцирани купци	1.086.274	1.667.587	65
Извоз	12.880	12.602	102
Повезана правна лица	16.086.914	15.521.572	104
Приход од електричне енергије	129.253.050	126.183.907	102

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед смањења прихода од гарантованог снабдевања и повећања прихода од комерцијалног снабдевања. Такође, дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије повезаним правним лицима - ЕПС Дистрибуција (ОДС) за губитке, док је продаја

електричне енергије лиценцираним купцима и ПД ЕПС Трговању била испод планиране за тај период уз ниже тржишне цене електричне енергије.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 1,44 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,4 млрд. динара и мањи је од планираног (1,7 млрд. динара) за 18% услед мањег пласмана (реализовано 265 хиљада тона док је план био 232 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,1 млрд. динара и мањи је за 6% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-VI 2020. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 7,9 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција итд.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 0,3 млрд. динара, што је за 14% мање од планираних. Ови приходи се највећим делом 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 овом периоду реализовани у износу од 0,8 млрд. динара, док су планирани приходи износили 1,4 млрд. динара. Мања реализација била је и у делу прихода од ликвидираних штета од осигурања имовине, прихода по основу наплате трошкова тендерске документације и префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-VI 2020. године износе 126 млрд. динара, што је за 2% мање од плана за исти период (129,3 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 5,2 млрд. динара и мањи су од планираних (6,4 млрд. динара) за 20%, што је највећим делом резултат мањих остварених: осталих трошкова материјала за одржавање основних средстава, трошкова утрошених хемикалија за производњу, трошкова ХТЗ опреме, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режијског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 56,5 млрд. динара и за 3% су већи од планираних (54,9 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2020. године износе 10,5 млрд. динара и већи су у односу на план.

Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у првих шест месеци 2020. године износила је 789 GWh (7,7 млрд. динара) што је 12% више од плана. За време трајања ванредног стања, планиран је и реализован је откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-D-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 39,2 млрд. динара и на нивоу су планираних.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 2,2 млрд. динара и за 11% су мањи од планираних (2,4 млрд. динара). До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 1,1 млрд. динара и мањи су од планских за 15% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови горива и течног гаса су износили 3,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 3%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2020. године у износу од 26,9 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (27,8 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

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 за 12% мањи од планираних у овом периоду и износе 11,1 млрд. динара. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова ПТТ услуга, трошкова услуга за одржавање, трошкова истраживања у функцији производње, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа, израда техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, трошкова заштите на раду, трошкова услуга читавања бројила итд.

Трошкови амортизације – у периоду I-VI 2020. године износили су 16,5 млрд. динара и за 5% су већи од планираних у истом периоду.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-VI 2020. године износили 0,1 млрд. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,01 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (0,09 млрд. динара). У оквиру планских трошкова дугорочних резервисања налазе се и накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (0,9 млрд. динара) и отпремнине за одлазак у пензију (0,3 млрд. динара) које су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа. Обрачун ових позиција у складу са сложеним обрачуном МРС 19, обављаће се на крају године.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 9,6 млрд. динара и мањи су за 8% од планираних (10,5 млрд. динара). У оквиру ових расхода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,3 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 40% од планиране (0,7 млрд. динара). Поред тога нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица је уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима репрезентације, трошковима појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица, здравствене услуге итд.), трошковима обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд. чија је реализација била испод планиране.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2020. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 14,8 млрд. динара, и за 52% је већи од планираног (9,7 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 1,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен такође добитак у истом периоду (0,6 млрд. динара). У посматраном периоду остварен је већи финансијски приход од осталих повезаних правних лица (0,4 млрд. динара). Мањи су финансијски расходи од камата према трећим лицима, као и негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 0,4 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1,9 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-VI 2020. године реализовани у износу од 0,09 млрд. динара и за 56% су мањи од планираних (0,2 млрд. динара).

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 2,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 21% (3,6 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 2,3 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије (и поред отежаних услова пословања проузрокованих настанком пандемије COVID – 19 и проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије) је период I-VI 2020. године завршила са нето добитком (након пореза) од 10 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 4,8 млрд. динара.

Остварени позитивни финансијски резултат, последица је мера које је ЈП ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је пре свега питање политике цене електричне енергије (дугогодишње вођење политике неекономске цене) и цене услуге за приступ и коришћење дистрибутивног система, као и неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (непромењена од јануара 2015. године).

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.06.2020. године износи 976,5 млрд. динара и мања је планиране за 3%. Стална имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 113,2 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.06.2020. године износи 49,8 млрд. динара, а на дан 31.12.2019. године је било 55,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.06.2020. године износе 39,4 млрд. динара, а на дан 31.12.2019. године је било 49,4 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2020. године износи 127,2 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2019. године било је 123,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2020. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2019. године), 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.

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2020. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,34 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности

на дан 31.12.2019. године је износио 1,09. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2020. године износи 13,6 млрд. динара. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 30.06.2020. године износи 6,7 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС се већ дуже време погоршава, као резултат ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и ниске накнаде за ОИЕ.

Расположиво стање готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 23,9 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 12,4 млрд. динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 8,9 млрд. динара.

До побољшања стања готовине на дан 30.06.2020. године у односу на крај 2019. године је дошло до повлачења кредита за ликвидност у износу од 5,8 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-VI 2020. године реализовани су у износу од 26,9 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (27,8 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, „Изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 358,9 мил. динара и за 32% су мање од планираних. Исплата накнада по основу ауторских уговора и по основу уговора о делу није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 617,4 мил. динара и за 18% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 40,3 мил. динара и мања је од плана за 18%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 7,9 мил. динара и мање су од плана (41,5 мил. динара) за 81%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 164,8 мил. динара и за 32% је већа од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 33,4 мил. динара и мањи су од планираних.

Виши ново реализације отпремнина у односу на планиране, последица је одласка већег броја запослених радника у пензију крајем 2019. године. Исплата отпремнина, за ове запослене који су стекли услов за одлазак у пензију 31.12.2019. године, била је током првог квартала 2020. године.

5. Динамика запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 30.06.2020. године има 25.051 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.06.2020. године био је 24.429.

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

У периоду I-VI 2020. године динамика запослених у ЈП ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	23.801	368	985
1.	Одлив кадрова	97	231	
	споразумни раскид радног односа	3	4	
	споразумно уз стимулативну отпремнину			
	истек рада на одређено време		221	
	истек рада на одређено време са прераст.		2	
	отказ уговора о раду	32	4	
	пензија	17		
	смрт	32		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	13		
2	Пријем	560	28	
	пријем на неодређено време	557		
	пријем на одређено време		28	
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	1		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	24.264	165	1.141

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,154 до 4,171 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 4,452 до 7,889 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,786 до 7,037 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 9,599 до 10,778 дин/kWh.

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

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

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

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је у децембру 2019. године била по просечној цени од 5,578 дин/kWh, док је у првих шест месеци 2020. године била по просечној цени од 4,149 дин/kWh, што је последица пада цена на тржишту.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године и износи 0,093 дин/kWh. Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју доноси Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора.

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2019. године имао негативан кумулативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 9,73 млрд. динара, док кумулативни негативни салдо на дан 31. мај 2020. године износи 12,63 милијарди динара.

У 2020. години планирана је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије у висини од око 15,6 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,093 дин/kWh губитак би само у 2020. години износио 9 млрд. динара. Да би се покрили трошкови набавке од повлашћених произвођача у 2020. години, а уважавајући Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, потребно је да висина јединичне накнаде за подстицај ОИЕ буде 0,417 дин/kWh (а да би се покрио кумулирани губитак 0,745 дин/kWh). Ове цене би биле знатно веће да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, врши се по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-D-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

Електропривреда Србије је у периоду јануар-јун 2020. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 598,4 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2019. до априла 2020. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 466,3 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 598,4 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведених износа обухваћена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2019. године, која су пренета током 2020. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са априлом 2020. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за мај 2020. године поднет је након истека другог квартала 2020. године, односно у јулу, док ће захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за јун 2020. године бити поднет почетком септембра текуће године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину 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, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

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

Средства за посебне намене у периоду I-VI 2020. године су реализована у износу од 108,2 мил. динара што је мање од плана за исти временски период (163,9 мил. динара) за 34%.

ЈП 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 9,2 мил. динара и за 64% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

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

До 30.06.2020. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан 06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја

2020. године. С тим у вези, доспеле обавезе на дан 30.03.2020. год. (главница и камата), по основу, нису измирене.

Осим наведеног, до 30.06.2020. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, односно нижи степен реализације од планираног (у динарима), који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2020. год. до 30.06.2020. год. је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани

10. Извештај о инвестицијама

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године за период I-VI 2020. године предвиђена су улагања у износу од 19,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 16,7 млрд. динара, односно 84% од плана. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 71,4% (11,9 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.06.2020. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2020. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–јун 2020. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 10 млрд. динара, што је бољи резултат у односу на планирани за исти период. Позитиван ефекат од 5,1 млрд. динара, у односу на план, резултат је уштеда у делу пословних расхода (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности).

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

Извршни директор за послове финансија

П



Татјана Павловић

Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01- 30.06.2020.		Индекс период 01.01- 30.06.2020/ј план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
80 до 85, осим 82 и 83	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1010+1017)	1001	279.618.084	277.146.464	138.990.423	140.848.758	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	276.912.343	273.707.901	137.269.341	139.787.590	102
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	41.081.268	37.614.088	21.729.868	22.089.207	102
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.939.007	4.088.861	1.173.303	1.072.432	91
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.048.787	930.617	631.745	762.227	121
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	230.524.193	231.026.611	113.714.823	115.852.946	102
615	6 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	319.088	47.727	19.602	10.776	55
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	641.514	602.597	298.223	255.739	86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.064.227	2.835.966	1.422.859	805.429	57
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	282.388.363	261.018.581	129.258.123	126.038.691	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.579	90.021	45.011	56.984	127
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	835.036	495.651	225.086	241.342	107
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	936.386	193.742	193.742	295.391	152
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	65.203	0	0	560.828	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.337.491	12.310.177	6.407.576	5.151.984	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.795.724	111.591.164	54.918.150	56.523.516	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.195.656	55.711.366	27.794.251	26.893.497	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.013.866	25.905.338	12.693.567	11.110.002	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.377.234	31.860.184	15.776.465	16.542.839	105
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.321.361	3.615.257	1.539.117	92.403	6
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.942.671	21.424.468	10.502.814	9.643.361	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	17.229.721	15.327.883	9.732.301	14.810.067	152
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.597.195	6.498.452	3.188.957	1.889.722	59
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	3.395.238	297.248	151.589	431.857	285
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2.242.661	28.810	13.405	14.972	112
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	791.505	68.499	34.250	402.239	1.174
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	381.072	201.939	103.934	14.646	14
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.578.176	5.255.774	2.588.580	1.256.094	49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	823.781	945.430	468.788	201.771	43
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.727.191	6.428.000	2.556.652	833.417	155
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	286.339	1.503.845	145.543	142.640	98
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	17.695	11.876	5.938	5.297	89
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	268.644	1.491.969	139.606	137.343	98
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.246.999	2.556.612	1.229.503	529.950	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.193.853	2.365.543	1.181.606	160.827	14
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	4.870.004	72.453	632.304	1.056.305	167
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.159.707	1.106.485	552.267	428.868	78
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.902.306	5.501.838	2.715.720	1.944.110	72
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.074.806	442.714	202.161	89.308	44
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.771.517	7.383.950	3.603.833	2.846.931	79
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	6.660.215	4.083.727	4.799.510	11.593.307	242
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	6.660.215	4.083.727	4.799.510	11.593.307	242
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.203.126	0	0	2.582.918	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.165.081	0	0	930.779	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДОВАЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	5.622.170	4.083.727	4.799.510	9.941.168	207
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 30.07.2020.



Младен Серванти
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 30.06.2020.		Измен период 01.01- 30.06.2020. / план стања година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	865.909.276	899.570.790	888.758.063	863.295.190	97
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12.634.804	12.634.804	12.634.804	14.488.136	115
010 и део 019	1 Улагана 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	5.828.131	5.828.131	5.828.131	7.893.019	135
013 и део 019	3 Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007	44.521	44.521	44.521	35.730	80
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008	6.762.152	6.762.152	6.762.152	6.559.387	97
	2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	004	764.640.471	797.148.314	787.444.198	763.744.543	97
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	46.380.506	46.380.506	46.380.506	48.111.998	104
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	269.199.794	285.145.644	281.044.849	267.274.266	95
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	337.133.304	346.703.966	344.596.311	330.105.449	96
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014	504.891	504.891	504.891	500.730	99
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015	120.931	120.931	120.931	119.989	99
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	92.125.682	98.500.870	95.313.276	99.406.892	104
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	19.175.363	19.791.506	19.483.435	18.225.219	94
	3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	442.343	442.343	442.343	442.343	100
030, 031 и део 039	1 Пуче и виноклонални земаљи	020	442.343	442.343	442.343	442.343	100
	4. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	87.842.103	87.533.821	87.687.962	84.297.981	96
040 и део 049	1 Учећа у капиталу зависних правних лица	025	79.766.832	79.665.508	79.716.170	79.766.832	100
041 и део 049	2 Учећа у капиталу придружених правних лица и јединичним подухватима	026	406.740	406.740	406.740	406.180	100
042 и део 049	3 Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	316.557	316.557	316.557	340.335	108
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	2.756.665	2.549.707	2.653.186	2.779.931	105
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	164.019	164.019	164.019	0	0
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.431.290	4.431.290	4.431.290	1.004.703	23
	5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	349.555	1.811.508	549.555	322.187	59
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	1.061.953	0	0	0
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041	349.555	749.555	549.555	322.187	59
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	111.787.848	121.635.337	115.390.063	113.168.844	98
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	30.873.051	32.273.051	31.573.051	33.230.526	105
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	045	25.039.388	26.039.388	25.539.388	26.718.191	105
11	2. Недовршена производа и недокрајене услуге	046	136.574	136.574	136.574	426.216	312
12	3. Готови производи	047	2.424.361	2.824.361	2.624.361	1.869.272	71
13	4. Роба	048	3.273	3.273	3.273	2.481	76
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.269.455	3.269.455	3.269.455	4.214.366	129
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55.667.146	62.949.473	59.308.309	49.782.388	84
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	10.236.704	7.742.746	8.989.725	8.239.319	92
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	121.558	0	60.779	273.643	450
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	45.152.486	55.050.329	50.101.407	41.136.733	82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	38.269	38.269	38.269	46.431	121
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	118.129	118.129	118.129	86.262	73
	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.516.154	3.116.154	2.516.154	3.154.059	125
	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.070.580	9.870.580	8.470.580	10.304.772	122
	236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.094.115	1.094.115	1.094.115	655.673	60
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	109
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.093.882	1.093.882	1.093.882	655.440	60
	24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.883.850	6.649.012	6.744.901	13.647.658	202
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.668.519	2.668.519	2.668.519	211.828	8
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.014.433	3.014.433	3.014.433	2.181.940	72
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	977.697.124	1.021.206.127	1.004.148.925	976.464.034	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	254.144.858	254.144.858	254.144.858	268.126.156	106

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 30.06.2020.		Извесен период 01.01- 30.06.2020 / одно текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	679.467.604	683.551.331	684.267.114	688.034.985	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.011.186	360.011.186	360.011.186	360.011.186	100
303	4 Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8 Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	423.742.020	423.742.020	423.742.020	423.741.985	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	9.314	9.314	9.314	9.314	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (српска салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	414.729	414.729	414.729	2.875.396	693
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.105.580	19.189.307	19.905.090	17.835.794	90
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.483.410	15.105.580	15.105.580	15.105.580	100
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.622.170	4.083.727	4.799.510	2.730.214	57
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	118.985.767	118.985.767	118.985.767	110.687.898	93
350	1 Губитак ранијих година	0422	118.985.767	118.985.767	118.985.767	110.687.898	93
351	2 Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	127.741.069	171.669.397	149.705.233	134.241.516	90
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.435.289	18.435.289	18.435.289	22.494.048	122
401	1 Резервисања за трошкове у гарантног року	0426	0	0	0	0	0
403	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	3.585.154	3.585.154	3.585.154	3.689.127	103
404	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.833.897	11.833.897	11.833.897	15.919.007	135
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.016.214	3.016.214	3.016.214	2.885.890	96
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	109.305.780	153.234.108	131.269.944	111.747.468	85
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	21.161.998	21.161.998	21.161.998	23.089.338	109
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	88.035.161	131.963.489	109.999.325	88.515.848	80
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	28.121	28.121	28.121	61.782	220
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	67.784.286	66.784.286	69.223.939	69.885.890	101
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.704.165	99.201.112	100.952.639	84.301.643	84
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.831.972	13.581.972	13.706.972	15.574.696	114
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.831.972	13.581.972	13.706.972	15.574.696	114
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	882.886	882.886	882.886	1.328.062	150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49.403.745	51.266.265	50.335.005	39.391.348	78
431	1 Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	21.807.024	24.953.006	23.380.015	18.853.717	81
433	3 Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	64.522	0	32.261	32.640	101
435	5 Довљачи у земљи	0456	19.589.655	19.021.531	19.305.593	15.954.985	83
436	6 Довљачи у иностранству	0457	6.427.701	5.927.701	6.177.701	4.134.223	67
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	1.514.027	1.364.027	1.439.027	415.783	29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.767.112	11.944.539	12.355.826	8.933.247	72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.486.940	7.486.940	7.486.940	4.666.439	62
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.137.222	3.844.222	5.990.722	4.519.009	75
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.194.288	10.194.288	10.194.288	9.898.842	97
89	D. 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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0444	977.697.134	1.021.206.126	1.004.148.925	976.464.034	97
	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	254.144.858	254.144.858	254.144.858	268.126.156	106



Младен Сороћин
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.06.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01- 30.06.2020.		Индекс период 01.01- 30.06.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	290.869.329	273.097.951	136.720.172	153.871.068	113
1. Продаја и примљени аванси	3002	285.633.113	264.880.417	132.679.023	152.207.799	115
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.781.547	3.732.031	1.824.500	575.433	32
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.454.669	4.485.503	2.216.649	1.087.836	49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	255.198.491	255.869.568	128.414.148	138.667.477	108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.299.166	168.092.814	83.212.355	77.688.223	93
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.283.097	66.173.021	35.080.119	30.579.034	87
3. Плаћене камате	3008	2.688.458	4.413.672	1.551.654	1.133.952	73
4. Порез на добитак	3009	0	5.216.000	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55.927.770	11.974.061	8.570.020	29.266.268	341
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.670.838	17.228.383	8.306.024	15.203.591	183
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.955.279	0	0	3.580.612	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	13.012	0	0	300	0
3. Остали финансијски власници (нето приливи)	3016	5.153.930	0	0	3.014.418	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.588.337	0	0	565.894	0
5. Примљене дивиденде	3018	2.200.000	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	36.067.100	33.708.709	13.786.038	13.641.811	99
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.067.100	33.708.709	13.786.038	13.641.811	99
3. Остали финансијски власници (нето одливи)	3022	0	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	27.111.821	33.708.709	13.786.038	10.061.199	73
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	27.440.000	9.840.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	27.440.000	9.840.000	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.049.810	13.179.663	6.484.084	378.244	6
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.043.497	13.179.663	6.484.084	378.144	6
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	30	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	6.313	0	0	70	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	14.260.337	3.355.916	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.049.810	0	0	378.244	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	299.824.608	300.537.951	146.560.172	157.451.680	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	303.315.401	302.757.939	148.684.271	152.687.532	103
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	4.764.148	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.490.793	2.219.988	2.124.099	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.379.744	8.869.000	8.869.000	8.883.850	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11.335	0	0	45	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16.436	0	0	385	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.883.850	6.649.012	6.744.901	13.647.658	202

Датум: 30.07.2020.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	23.801	368	985
1.	Одлив кадрова	97	231	
	споразумни раскид радног односа	3	4	
	споразумно уз стимулативну отпремнину			
	истек рада на одређено време		221	
	истек рада на одређено време са прераст.		2	
	отказ уговора о раду	32	4	
	пензија	17		
	смрт	32		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	13		
2	Пријем	560	28	
	пријем на неодређено време	557		
	пријем на одређено време		28	
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	1		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	24.264	165	1.141

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2020.



Jelena Dančević

Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акцизе и ГДВ												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 и преносном систему)	6.973	7.037	7.033	7.035	6.986	6.993	5.786																		
1.2	Испорука електричне енергије у ел.објектима и пост.објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са узручном накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подршку повлашћених произвођача)	10.018	9.599	9.739	9.626	10.236	10.778	10.010																		
1.3.	Продаја ел.енергије на слободном тржишту (берза и остали трговци ел.енергијом)	5.657	7.889	5.256	4.452	0.000	0.000	3.300																		
1.4.	Продаја остата (ИМ и Републике Српске)	3.898	4.157	4.154	4.157	4.154	4.168	4.171																		
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупна резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину, бр.812/2018-Ј-02/1 од 27.12.2018.)	308.920.250,26	316.220.944,00	297.836.944,00	314.414.138,40	306.931.464,00	310.325.253,64	300.536.024,16																		



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

Напомена: Сви износи су приказани без акцизе и ПДВ

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

У динарима

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

Период од 01.01-31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. /план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	234.405.452	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	100
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	234.405.452	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	100

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

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

Период од 01.01-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	587.936.968	466.285.787	466.285.787	0	79
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	587.936.968	466.285.787	466.285.787	0	79

Период од 01.01-30.09.2020.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	941.468.484			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	941.468.484	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.295.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.295.000.000	0	0	0	0

Датум: 30.07.2020.



Mladen Serventi
Младен Сервенги

Slajana Grošin
Слајана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01-31.12.2019.		01.01-31.12.2020.		Индекс 01.01- 30.06.2020./ текућа година
		План Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	38.830.000	38.284.000	17.386.000	83
2.	Донације	108.006.000	110.591.000	108.006.000	26.145.000	44
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	300.000	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	600.000	0	0
5.	Репрезентација	56.420.000	44.740.000	56.375.079	9.151.000	36
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	67.505.000	105.000.000	55.549.000	96
7.	Остало	0	0	-	0	0

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
2019	5.622.170.000	2019	0					0
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0					0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.	1.899.999.800	12.01.596866/4-17	1.899.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.87401/7-17	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013				0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

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



Слађана Грошин

Слађана Грошин

Датум: 30.07.2020.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.644.895.095,60
	068	текући рачун	Valps Intesa ad Beograd		127.857.828,14
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		47.420.330,05
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		7.027.100,69
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		6.298.674,69
	068	текући рачун	ОТР банка Србија ад Београд		1.659.038,37
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		59.366,85
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		123.682,53
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		11.224.517.103,53
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		28.513,02
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Valps Intesa ad Beograd		1.437.289,12
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		42.761,89
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд	190.982,45	5.402.808,24
	068	девизни рачун EUR	Valps Intesa ad Beograd	108.787,12	22.454.952,55
	068	девизни рачун USD	Valps Intesa ad Beograd		11.382.711,84
	068	девизни рачун SEK	Valps Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Valps Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Valps Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	Valps Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	17.551,79	2.063.669,26
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	3.540,32	370.433,95
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	5.347,86	628.779,98
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	419.972,39
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	279.676,17	32.883.205,36
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	363.080,55
	068	девизни рачун EUR	Војвођанска банка ад Нови Сад	758.095,01	89.133.778,90
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Србија ад Београд	2.795.259,75	328.655.460,37
	068	девизни рачун USD	556,11		58.187,40
	068	девизни рачун EUR	137,36		16.150,24
	068	девизни рачун EUR	1.817,23		213.662,63
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	57.823,14	6.798.613,51
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	199.439,72
	068	благајна	Југобанка ад - у стечају		2.503.233,91
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			64.350.720,17
	068	девизна благајна EUR		2.135,00	251.024,76
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF		6,00	659,55
	068	девизна благајна SEK			0,00
	068	девизна благајна GBP			0,00
	068	прељени рачун			17.000,00
	068	чекови			299.268,00
	068	чекови послати на наплату			2.451.176,60
	068	остале хартије од вредности			15.375.449,93
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	139.538.821,20	259.967.291,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ГРУ	Универзал банка	-139.538.821,20	-259.967.291,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ГРУ	Инвестбанка Београд		0,00
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено-ГРУ	Инвестбанка Београд		0,00
		Укупно у динарима			13.641.660.224,09


 Драгана Барошић-Ђургић



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109	2.444.599	1.788.916	655.673
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	210.841	208.619	2.222
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	1.793.313	1.380.297	413.016
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	440.435	200.000	240.435
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.550.853	766.219	3.784.634
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	2.779.931	0	2.779.931
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.770.922	766.219	1.004.703
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	153.655.180	81.753.281	71.901.899
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	38.016.742	26.292.790	11.723.952
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	9.408.233	0	9.408.233
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	87.077.607	55.043.791	32.033.816
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	19.152.598	416.700	18.735.898
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23.453.586	12.255.486	11.198.100
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7.095.041	1.593.324	5.501.717
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	711.408	278.456	432.952
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.496.270	9.850.148	1.646.122
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	2.558.511	3.824	2.554.687
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	3.378	0	3.378
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.588.978	529.734	1.059.244

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: 30.07.2020.



Слађана Грошин
Слађана Грошин