

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-30.09.2021. год.**

Београд, 28.10.2021.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања спроведеног 29. октобра 2021. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.09.2021. 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 (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.09.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.09.2021. 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 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:12.01.530092/2-21
Београд, 29.10.2021. године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Јован Деспотовић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије.

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

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

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

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

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала

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

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

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

II Образложење пословања

И поред непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су у периоду I-IX 2021. године наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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

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

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

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2021. године завршила са нето добитком након опорезивања од 8,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 1,1 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2021. године су за 7% већи од планираних и износе 217 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-IX 2021. године износе 215,2 млрд. динара и за 8% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 96%, чини приход од продаје електричне енергије (208 млрд. динара). Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије за 8%, као резултат већих количина расположиве електричне енергије.

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износила је 25.692 GWh и већа је за 5% (1.199 GWh) у односу на план (24.492 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа за 4%. У условима добре хидрологије остварена је укупна производња хидроелектрана (9.278 GWh), која је већа за 27% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 24% већа од плана, акумулационих ХЕ за 160% већа од плана и РХЕ за 16% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 33%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији у првих шест месеци, хидроелектране су у периоду I-IX 2021. године оствариле трећу по реду максималну производњу посматрано од 2001. године. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у периоду I-IX 2021. године износили 5.539 m³/s и били су виши за 127% од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године. Остварени просечни дневни дотоци на Дрини од 419 m³/s су у периоду I-IX 2021. године били већи за 188% од просечних дневних дотока из истог периода 2020. године. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду I-IX 2021. године износила 14 GWh, што је за 65% мање од планиране и за 27% више од остварене производње у истом периоду претходне године. Остварена укупна производња термоелектрана (16.401 GWh) у периоду I-IX 2021. године била је мања за 4% од планиране, и мања за 8% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 6%, а производња ТЕ ТО је била за скоро 5 пута већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 342 GWh. Блок А2 у ТЕ-ТО Нови Сад је био на мрежи у периоду 01.01.-26.03.2021. и поново је синхронизован од 12.07.2021. у складу са електроенергетском ситуацијом. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 62,5%, хидроелектрана 36,1%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,3% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износи 27.140 GWh и већа је од планиране (24.492 GWh) у истом периоду за 5%. Од укупно испоручене електричне енергије 25.692 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 1.448 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.259 GWh
- лиценцираних трговаца 112 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање, регулација) 77 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-IX 2021	План I-IX 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	87.226.151	85.267.356	102
Комерцијално и резервно снабдевање	83.296.366	80.105.703	104
Електродистрибуција Србије	16.841.621	13.666.734	123
ЕМС АД	8.955.879	9.543.300	94
Берза	2.525.768	0	0
Лиценцирани купци	4.512.796	294.322	1.533
Извоз	35.026	20.661	170
Повезана правна лица и остале испоруке	4.640.075	3.953.508	117
Приход од електричне енергије	208.033.682	192.851.584	108

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима, на берзи и ПД ЕПС Трговању. У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 10 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,9 млрд. динара и мањи је од планираног (3,7 млрд. динара) за 49% услед мањег пласмана (реализовано 424 хиљада тона док је план био 770 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,1 млрд. динара и за 6% је мањи од планираног.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,4 млрд. динара, што је за 16% више од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у периоду I-IX 2021. године реализовани у износу од 1,3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 1,6 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела и друго. Мања реализација у односу на план била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,4 млрд. динара што је на нивоу од 41% од плана).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-IX 2021. године износе 198,6 млрд. динара, што је за 1% веће од плана (195,9 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 8,5 млрд. динара и мањи су од планираних (10,5 млрд. динара) за 19%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова за одржавање основних средстава од планираних.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 95 млрд. динара и већи су од планираних (87,7 млрд. динара) за 8%. Услед већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО (блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 342 GWh, док је план био 70 GWh) повећани су трошкови гаса (за око 2 млрд. динара) у односу на план.

У току 2021. године је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова, што је условило додатне трошкове за око 0,5 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износе 17,6 млрд. динара и већи су од планираних за 10%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-IX 2021. године износила је 15,8 млрд. динара (остварење је било 1.259 GWh, док је план 1.126 GWh). Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду јануар – септембар 2020. године износила је 1.106 GWh (11,9 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 61,1 млрд. динара и већи су од планираних за 3%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 6,9 млрд. динара и већи су од планираних (5,9 млрд. динара) за 16%.

Трошкови угља износе 1,3 млрд. динара и мањи су од планских (2,2 млрд. динара) за 39% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла, као и смањеној испоруци угља из ПЕУ Ресавица за потребе ТЕ Морава због прекида на прузи између Деспотовца и Ресавице која је у надлежности АД Железнице Србије. Трошкови течног горива и гаса су износили 8 млрд. динара и већи су од планираних за 83%, као директна последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО у посматраном периоду.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2021. године у износу од 36,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (37,4 млрд. динара). Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област.

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

Трошкови производних услуга - су у периоду I-IX 2021. године за 12% мањи од планираних и износе 17 млрд. динара. Нижи степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-IX 2021. године износили су 24,5 млрд. динара и за 5% су мањи од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-IX 2021. године износили 1,4 млрд и већи су од планираних за 6%. 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 ЈП ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 16,6 млрд. динара и већи су од планираних за 19%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Трошкови посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине већи су у односу на планиране услед аконтационог плаћања ових обавеза по решењима из претходне године. По пристизању коначног решења за ове обавезе за 2021. годину, више плаћен износ по основу аконтационих уплата биће искоришћен за измирење обавеза у наредном периоду.

У циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, а на основу акта Оснивача, ЈП ЕПС је уписало нови неновчани улог и то некретнине и опрему у власништву ЈП ЕПС, као и нематеријалну имовину, учешће у капиталу осталих правних лица и потраживања у укупној вредности од

18.264.193 хиљада динара и на тај начин повећавало основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. Ова промена је регистрована у Регистру привредних субјеката АПР дана 23. децембра 2020. године. По наведеном основу у току 2020.г. а закључно са 30.09.2021. ЈП ЕПС је извршио пренос дела имовине правном лицу „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Наведени пренос, сматра се опорезивим прометом у складу са одредбама Закона о порезу на додатну вредност, по ком основу је ЈП ЕПС обрачунао ПДВ у износу од 1.494.438 хиљ. динара и признао га као расход периода, јер се пренос врши без накнаде у склопу предметне докапитализације.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-IX 2021. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 18,3 млрд. динара, и већи је од планираног (6 млрд. динара).

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

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

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 3,9 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-IX 2021. године реализовани у износу од 0,6 млрд. динара и већи су од планираних (0,3 млрд. динара). У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, приходи од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица, приходи од смањења обавеза и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 5,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 12% (6,1 млрд. динара). 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 (4,2 млрд. динара) и др.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је везано за политику цене електричне као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Крајем децембра 2020. године Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh. Овим повећањем накнаде је само умањен негативан резултат настао са обавезом откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача електричне енергије. Укупан негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима на крају 2020. године је износио 19,39 млрд. динара, а на дан 31.07.2021. негативан салдо је увећан за додатних 2,26 млрд. динара. Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2021. године завршила са нето добитком (након пореза) од 8,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен губитак од 1,1 млрд. динара.

Остварени добитак резултат је остварених већих прихода услед већих расположивих количина енергије, углавном услед добре хидрологије, као и 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, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.09.2021. године износи 894,8 млрд. динара и мања је од планиране за 2%. Стална имовина (784,8 млрд. динара) чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 110,1 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.09.2021. године износи 51,9 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је било 57,1 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.09.2021. године износе 47,2 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је 48,1 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2021. године износи 123,5 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2020. године износило је 125,9 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 14% (на дан 31.12.2020. године износио је такође 14%), 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 30.09.2021. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,13 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године је износио 1,17. 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 30.09.2021. године износи 10,1 млрд. динара. Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 30.09.2021. године износи 9,8 млрд. динара.

Расположиво стање готовине на крају обрачуног 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, на дан 31.12.2019. године износило је 8,9 млрд. динара док је на дан 31.12.2020. године износило је 19,6 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-IX 2021. године реализовани су у износу од 36,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (37,4 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 238,1 мил. динара и за 55% су мање од планираних. Исплата накнада по ауторским уговорима није било у посматраном периоду док је исплата накнада по основу уговора о делу у износу од 26.000 динара.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 872,5 мил. динара и за 15% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 49,2 мил. динара и мања је од плана за 21%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 6,4 мил. динара и мање су од плана за 89%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 271,1 мил. динара и већа је од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 67,7 мил. динара и веће су од планираних.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 998 мил. динара и мања је од плана за 1%.

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

5. Динамика запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 30.09.2021. године има 20.597 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.09.2021. године био је 20.274.

У периоду I-IX 2021. 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 31.12.2020. године*	24.957	71	684
1.	Одлив кадрова	5.069	28	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	20	2	
	истек рада на одређено време		15	
	истек рада на одређено време са прерастањем		2	
	отказ уговора о раду	44	1	
	пензија	137	1	
	смрт	77		
2	Пријем	343	0	
	пријем на неодређено време	341		
	пријем на одређено време			
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	20.231	43	344

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

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

Дистрибуције“ д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020.године. План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.791 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време по овој основи, приказан је у табели Динамика запослених.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 343 лица. Запошљавање 338 лица на неодређено време, урађено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број 112-2858/2021 од 30.03.2021.год. и 51 Број 112-3841/2021 од 27.04.2021.год. По основу одлуке Суда, 5 лица је враћено на посао.

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске - по ценама у распону од 4,293 до 4,918 дин/kWh
- ЈП Електрокосмет Приштина – по трансферној цени 4,151 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 5,702 до 15,887 дин/kWh.
- За продају за губитке у дистрибутивном систему – по ценама у распону 5,874 до 7,844 дин/kWh.
- За продају за губитке у преносном систему – по ценама у распону 5,746 до 6,106 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,562 до 11,673 дин/kWh.

Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,4% од 1. фебруара 2021. године. Достигнути ниво просечне цене електричне енергије за гарантовано снабдевање у 2021. години износи 7,59 дин/kWh (од тога цена електричне енергије износи 3,69 дин/kWh, а цена приступа и коришћења дистрибутивног система износи 3,90 дин/kWh). И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

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

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

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

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

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. У првих седам месеци 2021. године негативан салдо је увећан за додатних 2,26 млрд. динара, па исти на дан 31. јул 2021. године износи 21,65 млрд. динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 21,14 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2021. години износи око 2,41 млрд. динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2021. годину није довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2021. години.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

Електропривреда Србије је у периоду јануар-септембар 2021. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 983,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до јула 2021. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 763,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 983,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, а која су пренета током 2021. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са јулом 2021. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за август и септембар 2021. године биће поднети током четвртог квартала текуће године.

8. Средства за посебне намене

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

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

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

Средства за посебне намене су у периоду I-IX 2021. године реализована у износу од 79,4 мил. динара што је мање од плана (217,5 мил. динара) за 63%.

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 15,8 мил. динара и за 58% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 30.09.2021. године износи 120,9 млрд. динара.

До 30.09.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана.

У складу са планом, а на бази Одлуке Надзорног одбора број 12.01.281628/18-21 од 30.06.2021. године о задуживању код пословних банака узимањем кредита у износу од 6.000.000.000 евра увећаном за припадајућу камату и остале трошкове, у циљу обезбеђења обртних средстава за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима ЈП ЕПС као и финансирање набавке електричне енергије из обновљивих извора, како се не би угрозило сигурно снабдевање купаца електричном енергијом и безбедност и поузданост рада електроенергетског система. С тим у вези је покренута јавна набавка, путем које су прикупљена средства у укупном износу од 6 милијарди динара.

На бази Одлуке Надзорног Одбора број 12.01.281628/22-2021 од 30. јула 2021 покренута је процедура за продужење рока расположивости средстава зајма ЕБРД- 5, са 31.12.2021 на 31.12.2022. године, што је ЕБРД банка током месеца октобра и одобрила, али уз услов расположивости средстава до 15.12.2022. године.

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

10. Инвестиције

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, за период I-IX 2021. године предвиђена су улагања у износу од 66,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 29,3 млрд. динара, односно 44% плана. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 59,1% (17,3 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је период I-IX 2021. године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом након опорезивања од 8,5 млрд. динара, што је добар резултат с обзиром на то да је за исти период планиран губитак. Остварени добитак, резултат је веће расположиве енергије, услед изузетно добре хидрологије у овом периоду, као и мера које ЈП ЕПС последњих година спроводи (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

  **Жељко Вујиновић**


Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01-30.09.2021.		Индекс период 01.01- 30.09.2021 / 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+1018+1017)	1001	282.731.320	276.181.512	201.856.264	216.949.365	107
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	280.066.147	273.579.530	199.925.637	215.204.882	108
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	40.516.890	192.806	140.563	51.283	36
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.870.648	4.151.387	3.293.211	4.468.604	136
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.227.521	792.841	564.536	147.577	28
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	234.422.863	268.414.960	195.906.667	210.508.951	107
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	28.425	27.536	20.661	32.447	157
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	529.869	473.240	354.238	409.403	116
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.135.504	2.128.742	1.576.409	1.335.100	85
	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	260.278.359	264.486.256	195.899.942	198.612.998	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.288	168.288	126.215	132.492	105
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	598.060	613.264	445.873	647.227	145
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.039.656	0	0	202.471	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	584.028	0	0	75.083	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.392.456	13.147.404	10.513.731	8.535.122	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.191.605	121.373.876	87.735.480	94.946.801	108
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.415.738	49.682.355	37.425.214	36.281.705	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.068.738	25.547.216	19.387.179	16.966.725	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.729.529	34.645.246	25.935.820	24.528.054	95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.809.699	1.914.284	1.370.577	1.446.446	106
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.653.994	18.620.853	13.851.599	16.550.468	119
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	22.452.961	11.695.255	5.956.342	18.336.367	308
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	9.713.991	5.941.249	4.456.237	3.437.461	77
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	876.519	22.148	16.608	663.493	3.995
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	33.361	4.800	3.600	6.826	190
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	811.239	0	0	622.601	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	31.919	17.348	13.006	34.066	262
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	3.697.326	4.390.591	3.293.458	2.264.479	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.140.146	1.528.509	1.146.171	509.489	44
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	1.998.034	3.232.884	2.454.276	4.410.043	492
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	345.507	190.677	176.717	224.856	127
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	44.518	0	0	245	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	300.989	190.677	176.717	224.611	127
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.170.058	1.496.215	1.118.042	1.204.585	108
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	482.469	1.545.993	1.159.516	2.980.602	257
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	7.715.957	2.708.364	2.001.961	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	972.582	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	665.879	1.032.140	772.586	1.093.805	142
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.322.381	5.272.558	3.953.671	3.885.180	98
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.877.874	373.413	258.078	569.854	221
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.872.608	8.238.257	6.131.664	5.273.356	86
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	18.317.582	2.298.356	0	9.868.908	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	1.096.367	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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	18.317.582	2.298.356	0	9.868.908	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	1.096.367	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.933.513	0	0	3.356.359	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.498.581	0	0	2.015.169	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	12.882.650	2.298.356	0	8.527.718	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	1.096.367	0	0

Датум: 29.10.2021.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

Далиборка Илић
Далиборка Илић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 30.09.2021.		Индекс период 01.01- 30.09.2021 / алив текућим годиш
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	789.803.075	798.694.226	791.949.009	784.758.201	99
	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.797.315	12.015.461	12.015.461	10.189.446	85
010 и део 019	1 Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2 Кошлице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8.439.434	6.830.181	6.830.181	6.354.401	93
013 и део 019	3 Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007	28.834	0	0	106	0
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008	6.329.047	5.185.280	5.185.280	3.834.939	74
	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		767.555.641	774.340.203	767.594.986	767.720.742	100
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	49.418.683	48.302.320	48.302.320	50.666.028	105
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	268.612.924	270.025.506	266.467.701	260.249.169	98
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	340.986.029	330.180.981	327.496.281	336.105.377	103
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	014	496.568	496.569	496.569	490.325	99
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015	118.473	113.809	113.809	116.251	102
026 и део 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016	87.589.804	104.662.785	104.160.073	101.246.279	97
028 и део 029	8 Аванси за некретности, постројења и опрему	018	20.333.160	20.558.233	20.558.233	18.847.313	92
	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	489.076	442.343	442.343	489.076	111
030, 031 и део 039	1 Пуже и ванредношћивни засади	020	489.076	442.343	442.343	489.076	111
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	6.662.679	11.519.431	11.519.431	6.078.009	53
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	2.434.745	7.279.429	7.279.429	3.030.473	42
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и задружнички подухвати	026	406.462	406.462	406.462	406.462	100
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	325.873	293.373	293.373	288.868	98
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани издатим и зависним правним лицима	028	0	44.837	44.837	0	0
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.896	2.490.627	2.490.627	2.343.915	94
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.004.703	1.004.703	1.004.703	8.291	1
	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	298.364	376.788	376.788	280.928	75
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041	298.364	376.788	376.788	280.928	75
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	123.880.014	116.867.495	120.217.928	110.050.368	92
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.938.041	35.674.598	35.674.598	36.014.219	101
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.104.642	27.947.749	27.947.749	30.195.246	108
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046	687.172	633.443	633.443	676.290	107
12	3 Готови производи	047	2.349.392	1.903.766	1.903.766	2.487.662	131
13	4 Роба	048	2.380	2.380	2.380	1.682	71
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.794.455	5.187.260	5.187.260	2.653.339	51
	Д. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.125.731	62.363.435	62.363.435	51.862.171	83
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.121	10.002	10.002	4.171	42
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	225.820	225.820	0	0
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	56.573.034	61.681.889	61.681.889	51.383.796	84
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057	262.503	262.503	262.503	32.566	12
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058	285.073	183.221	183.221	241.638	132
21	З. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.880.891	2.340.230	2.340.230	3.242.137	139
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.761.619	3.955.794	3.955.794	5.377.529	136
236	У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	У1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	206.220	659.162	659.162	214.022	32
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	065	233	233	233	233	100
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067	205.987	658.929	658.929	213.789	32
24	УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	19.610.430	6.478.544	9.828.977	10.120.633	103
27	УП2. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.707.499	2.780.490	2.780.490	1.771.300	64
28 осим 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.649.593	2.615.243	2.615.243	1.448.357	55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	913.683.089	915.561.721	912.166.937	894.808.569	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	231.090.249	238.118.723	238.118.723	242.690.277	102
	ПАСИВА						

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 30.09.2021.		Индекс период 01.01-30.09.2021./план текућа година
					План	Реализација	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	609.792.087	594.186.659	590.791.936	605.227.518	102
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.003.089	263.817.315	263.817.315	360.003.089	136
303	4. Државни капитал	0406	359.931.642	263.745.868	263.745.868	359.931.642	136
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	И. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	422.783.229	415.834.338	415.834.338	418.780.084	101
33 осим 330	УИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.342	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	УИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.945.810	2.959.780	2.959.780	2.945.810	100
34	УИИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	22.608.450	28.270.272	25.971.916	31.136.168	120
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	9.725.800	25.971.916	25.971.916	22.608.450	87
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	12.882.650	2.298.356	0	8.527.718	0
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	192.665.213	110.783.828	111.880.195	201.754.355	180
350	1. Губитак прошле године	0422	192.665.213	110.783.828	110.783.828	201.754.355	182
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	1.096.367	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.020.933	148.136.200	148.136.200	127.858.908	86
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.408.191	24.428.564	24.428.564	24.383.879	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	3.337.480	3.446.173	3.446.173	3.385.673	98
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.223.616	17.187.167	17.187.167	17.512.487	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.847.071	3.795.200	3.795.200	3.485.695	92
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.612.742	123.707.636	123.707.636	103.475.029	84
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437	22.855.410	26.116.813	26.116.813	15.262.449	58
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	97.510.309	88.132.066	90
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14	14	14	14	100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	66.194.482	65.173.466	65.173.466	64.179.314	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	105.675.587	108.065.396	108.065.335	97.542.829	90
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.388.568	26.321.624	26.321.624	20.071.575	76
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.388.568	26.321.624	26.321.624	20.071.575	76
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	921.752	1.041.415	1.041.415	757.260	73
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.142.381	44.675.780	44.675.719	47.165.036	106
431	1. Довављачи – митинци и зависна правна лица у земљи	0452	80.656	46.120	46.120	65.163	141
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	60.917	0	0	17.253	0
435	5. Довављачи у земљи	0456	40.739.568	39.388.126	39.388.126	37.051.718	94
436	6. Довављачи у иностранству	0457	5.263.600	4.768.299	4.768.299	9.693.652	203
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.997.640	473.174	473.174	337.250	71
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.670.581	10.774.191	10.774.191	6.951.361	65
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.358.647	7.429.709	7.429.709	7.369.759	99
48	УИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.904.072	7.598.885	7.598.885	5.481.295	72
49 осим 498	УИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.289.586	10.223.792	10.223.792	9.746.543	95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	913.683.089	915.561.721	912.166.937	894.808.569	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	231.090.249	238.118.723	238.118.723	242.994.277	102

Датум: 29.10.2021.



Младен Сервенти
 Младен Сервенти

Далиборна Илић
 Далиборна Илић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2021.		Индекс период 01.01- 30.09.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	249.344.679	269.579.831	203.002.156	234.094.642	115
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	243.899.606	261.637.053	196.605.470	230.948.003	117
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.383.146	3.076.774	2.307.941	1.605.183	70
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.061.927	4.866.004	4.088.745	1.541.456	38
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.504.612	248.710.349	183.160.058	196.810.578	107
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.354.473	173.871.930	127.029.115	104.579.415	82
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.277.830	57.900.592	44.205.497	38.630.088	87
9 3. Плаћене камате	3008	2.326.508	1.688.006	1.295.595	2.028.790	157
10 4. Порез на добитак	3009	3.097.154	5.436.917	3.327.688	7.816.423	235
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.448.647	9.812.903	7.302.163	43.755.860	599
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	40.840.067	20.869.482	19.842.098	37.284.064	188
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
I. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.281.907	0	0	1.523.414	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	300	0	0	15.664	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.067.424	0	0	1.150.888	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.214.183	0	0	356.862	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	38.707.515	34.719.227	25.285.787	32.457.121	128
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	595.728	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	38.110.037	34.719.227	25.285.787	31.861.393	126
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	597.478	0	0	0	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.425.608	34.719.227	25.285.787	30.933.707	122
I. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.368.408	20.000.000	10.000.000	0	0
28 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
29 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	10.000.000	0	0
30 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
31 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
32 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	57.046	19.273.711	14.329.335	15.839.469	111
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.273.711	14.329.335	12.839.434	90
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	56.941	0	0	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	105	0	0	3.000.035	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.311.362	726.289	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	4.329.335	15.839.469	366
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	257.994.994	289.579.831	213.002.156	235.618.056	111
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	247.269.173	302.703.287	222.775.179	245.107.168	110
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.725.821	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	13.123.456	9.773.023	9.489.112	97
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.886.019	19.602.000	19.602.000	19.610.430	100
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	130	0	0	810	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.540	0	0	1.495	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	19.610.430	6.478.544	9.828.977	10.120.633	103

Датум: 29.10.2021.



Младен Сервенти

Далиборка Илић

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 31.12.2020. године*	24.957	71	684
1.	Одлив кадрова	5.069	28	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид - остало	20	2	
	истек рада на одређено време	0	15	
	истек рада на одређено време са прерастањем	0	2	
	отказ уговора о раду	44	1	
	пензија	137	1	
	смрт	77	0	
2	Пријем	343	0	
	пријем на неодређено време	341		
	пријем на одређено време			
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	20.231	43	344

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021.



Jelena Danchević
Јелена Данчевић

Продукат: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
7.0.0.0. Последња трогодишња електрична енергија
Издатички број: 20053658

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кВт), без акцизе и ПДВ										Индекс дец. текуће године / дец. претходне године							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII					
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																			
1.1.	Продаја губитака у дистрибутивном систему	5.689	5.891	5.893	5.888	5.874	6.810	7.511	7.844	7.844	7.844	7.843								
1.2.	Продаја губитака у преносном систему	6.591	6.061	6.097	5.983	5.747	5.746	5.746	6.106	6.106	6.106	6.106								
1.3.	Испорука електричне енергије у електричним системима ЕПС и ЕМС АД (Цена је са урачунавањем накнада за услугу преноса ел енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача)	8.522	8.928	9.179	9.153	9.596	11.326	11.673	8.562	8.594	8.594	8.583								
1.4.	Продаја ел енергије на слободном тржишту (бире и остали трговци ел енергијом)	7.620	6.486	5.702	6.892	7.063	7.868	9.892	10.530	15.887	15.887	0.000								
1.5.	Продаја остале (КИМ)	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151								
1.6.	Продаја остале (Република Српска)	4.949	4.958	4.293	4.958	4.752	4.911	4.904	4.365	4.918	4.912	4.912								
2	ПОМОТНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резерве снаге за системске услуге сервисирање и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2021. годину)	316.202.391,88	319.890.679,61	291.943.359,61	319.539.159,61	306.347.664,89	312.478.949,02	300.918.566,69	315.717.420,95	315.179.811,62	306.493.776,27									



72
Мијат Милошевић
Мијат Милошевић

Напомена: Од 01.07.2021. године, за губитке и сопствену потрошњу ЕПС доо, фактурише ЕПС Снабдевање

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.119.329.425,10 динара. У оквиру 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. годину.

У динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000

Период од 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01 - 31.03. / план 01.01 - 31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 301.139.652,77 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. годину.

** Износ средстава који није пренет је 83.122.396,06 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	реализација 01.01 - 30.06. / план 01.01 - 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	650.040.076	444.624.780	522.153.008	-77.528.228	80
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	650.040.076	444.624.780	522.153.008	-77.528.228	80

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 573.464.965,96 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. годину.

** Износ средстава који није пренет је 99.547.868,93 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	961.045.665	763.584.444	763.584.444	0	79
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	961.045.665	763.584.444	763.584.444	0	79

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 983.104.804,05 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. годину.

Период од 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.287.000.000			0	0
Остали приходи из буџета	0			0	0
УКУПНО	1.287.000.000	0	0	0	0

Датум: 29.10.2021.



[Signature]
Милан Сервенти

[Signature]
Далиборка Илић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд

Матични број: 20053658

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01-31.12.2020.		01.01-31.12.2021.		01.01-30.09.2021.		Индекс 01.01-30.09.2021./ текућа година
		План Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	35.900.000	34.987.243	29.739.156	17.012.000	57	
2.	Донације	108.006.000	64.372.000	98.705.259	83.899.470	32.345.000	39	
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	274.166	233.041	0	0	
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	466.082	0	0	
5.	Репрезентација	56.375.079	25.201.000	51.479.585	37.700.635	15.796.000	42	
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	59.814.000	77.000.000	65.450.000	14.262.000	22	
7.	Остало	-	-	-	-	-	0	

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

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара									
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2020	12.882.650.000	2021	0					0	
2019	3.662.141.000	2020	0					0	
2018	1.506.728.000	2019	0					0	
2017	3.396.385.000	2018	0	12.01.587017/36-18	09.09.2021.	517.071.500	уплате по основу обавеза из претходног периода	517.071.500	
2016	8.765.855.000	2017	0	12.01.596866/4-17	26.06.2018.;27.06.2018.; 10.05.2021.;09.09.2021	4.382.928.300	уплате по основу обавеза из претходног периода	4.382.928.300	
2015	10.992.476.000	2016	0	12.01.87401/7-17	27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	уплате по основу обавеза из претходног периода	7.694.733.200	
2014	2.673.788.000	2015	0	05 број 41-13975/2015	24.02.2016.	1.336.894.000	уплате по основу обавеза из претходног периода	1.336.894.000	
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000	
2012	0	2013				0		0	

¹ претходна година

² текућа година

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

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

Датум: 29.10.2021.

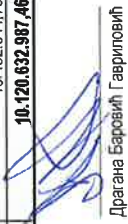


[Handwritten signature]
Далиборка Илић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.256.930.791,52
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		113.971.575,86
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		12.090.980,49
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.253.485,25
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		1.230.259,15
	068	текући рачун	ОТР банка Србија ад Нови Сад		7.362.440,52
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		67.429,83
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		7.324.962.836,23
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		71.363,80
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		4.680.828,98
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		13.683.350,97
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		10.444.714,85
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Intesa ad Beograd	88.846,20	
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd	106.363,15	
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун SEK	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	6.629,99	
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	3.471,86	
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	2.545,50	
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	2.890,06	
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.187.763,01	
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Србија ад Нови Сад	556,87	
	068	девизни рачун USD	ОТР банка Србија ад Нови Сад	8.019.383,63	
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	263,69	
	068	девизни рачун USD	Addiko bank ad Beograd	57.823,14	
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад. - у стечају	1.906,09	
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад. - у стечају		
	068	благајна			
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			
	068	девијана благајна EUR		2.170,00	
	068	девијана благајна USD			
	068	девијана благајна CHF			
	068	девијана благајна SEK			
	068	девијана благајна GBP			
	068	превезани рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на наплату			
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал Банка	37.591.645,03	252.283.849,26
	068	Исправка новч средства чије је коришћ.огранич.	Универзал Банка	-37.591.645,03	-252.283.849,26
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.482.544,73
	068	Исправка новч средства чије је коришћ.огранич.-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.482.544,73
		Укупно у динарима			10.120.632.987,46

30.09.2021.


Драгана Баросвић Гавриловић



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исприва вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.324.219	1.110.197	214.022
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	690.598	690.598	0
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	633.621	419.599	214.022
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.185.680	833.474	2.352.206
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	2.411.170	67.255	2.343.915
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	774.510	766.219	8.291
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	136.838.506	63.508.249	73.330.257
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	27.019.853	9.425.369	17.594.484
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	3.842.203	2.498.253	1.343.950
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	89.224.962	51.176.247	38.048.715
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	16.751.488	408.380	16.343.108
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.588.993	11.688.399	8.900.594
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.605.391	1.214.047	4.391.344
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	172.009	0	172.009
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	11.964.971	10.093.867	1.871.104
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	1.803.527	5.196	1.798.331
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	2.380	0	2.380
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.040.715	375.289	665.426

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 29.10.2021.



Далиборка Илић
Далиборка Илић