

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-31.03.2020. год.**

Београд, 01.06.2020.

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“ на 66. редовној седници, од 05. јуна 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.- 31.03.2020. 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. – 31.03.2020. 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. – 31.03.2020. 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. 238284/ 22 - 20
Београд, 05. јун 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.

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

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2020-2022.године 26. децембра 2019.године („Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2020. године урађен је на основу стварних књижења.

Услед непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 и увођењем ванредног стања на територији Републике Србије 15.03.2020.године, капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача. Услед новонастале ситуације, очекује се да ће у наредном периоду доћи до смањења прихода ЈП ЕПС, као последица умањене потрошње електричне енергије и драстичног пада тржишних цена електричне енергије, као и још значајнијег пада наплате рачуна за испоручену електричну енергију, од половине марта 2020. године. Очекује се да ће се овај тренд наставити и у периоду непосредно након укидања ванредног стања. Овакав след неповољних спољних утицаја на пословање ЈП ЕПС несумњиво ће довести до угрожавања пословања ЕПС-а, а посебно ликвидности, тј. умањене способности ЈП ЕПС да измирује текуће финансијске обавезе у року.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2020. године завршила са нето добитком након опорезивања од 10,4 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 6,3 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2020. године су за 1% мањи од планираних и износе 80,4 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2020. године износе 79,8 млрд. динара и за 1% су мањи од планираних. Од укупних пословних прихода, 92%, чини приход од продаје електричне енергије (у посматраном периоду износи 74,1 млрд. динара). Остварени су нижи приходи од продаје електричне енергије за 1%, као резултат мањих количина расположиве електричне енергије. Мање су биле испоруке лиценцираним купцима (план 3,3 млрд. динара док је реализација била 0,9 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-III 2020. године износила је 9.668 GWh и за 0,5% је већа у односу на план (9.620 GWh). Остварена производња хидроелектрана је већа за 3% у односу на

план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 7% већа од плана, акумулационих ХЕ за 12% мања од плана и РХЕ за 19% мања од планиране), као последица лоше хидрологије и нижих остварених просечних дневних дотока посебно на Дрини (нижи за 30% у односу на просечне дотоке за период 2010-2019. године). Остварена производња термоелектрана у периоду I-III 2020. године била је мања у односу на план за исти период године за 0,5% (ТЕ на угаљ за 1% мање од плана, а ТЕ ТО за 41% већа од плана). Панонске ТЕ-ТО су произвеле 99 GWh (план 70 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. Због увођења ванредне ситуације, почетак ремонтне сезоне на термоелектранама је померен за мај 2020. године. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 72,5%, хидроелектрана 26,4%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-III 2020. године износи 10.366 GWh и мања је од планиране (10.394 GWh) у истом периоду за 0,3%. Од укупно испоручене електричне енергије 9.668 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 698 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 418 GWh
- лиценцираних трговаца 194 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање) 86 GWh.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-III 2020	План I-III 2020	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	30.606.020	31.645.847	97
Комерцијално и резервно снабдевање	27.949.217	25.564.162	109
ЕМС АД	3.019.712	3.453.925	87
Берза	479.495	0	0
Лиценцирани купци	879.310	3.281.846	27
Извоз	4.727	6.911	68
Повезана правна лица	11.180.317	10.591.489	106
Приход од електричне енергије	74.118.798	74.544.180	99

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.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 0,7 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,7 млрд. динара и мањи је од планираног (1,2 млрд. динара) за 41% услед мањег пласмана (реализовано 130 хиљада тона док је план био 233 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 0,9 млрд. динара и већи је за 12% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-III 2020. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 3,9 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 0,1 млрд. динара, што је за 8% 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 0,4 млрд. динара, док су планирани приходи износили 0,7 млрд. динара. У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 15% од планираних (0,07 млрд. динара). Мања реализација била је и у делу прихода од ликвидираних штета од осигурања имовине и прихода по основу наплате трошкова тендерске документације.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-III 2020. године износе 65,6 млрд. динара, што је за 10% мање од плана за исти период (72,5 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 2,3 млрд. динара и већи су од планираних (2,2 млрд. динара) за 3%, што је највећим делом резултат већих остварених: осталих трошкова материјала за одржавање, трошкова канцеларијског материјала, трошкова резервних делова за текуће одржавање од планираних у истом периоду, трошкова ситног инвентара итд. Мања реализација од планиране била је и код трошкова ХТЗ опреме, трошкова утрошених хемикалија за производњу, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режијског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 31,1 млрд. динара и за 10% су мањи од планираних (34,6 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2020. године износе 5,5 млрд. динара и за 32% су мањи у односу на план. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у првом кварталу 2020. године износила је 418 GWh (4,1 млрд. динара). Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 20,9 млрд. динара и на нивоу су планираних. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 1,4 млрд. динара и за 27% су мањи од планираних (1,9 млрд. динара). До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 0,5 млрд. динара и мањи су од планских за 42% 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 2,7 млрд. динара и већи су од планираних за 3% (услед већег ангажовања ТЕ ТО Панонских током јануара и фебруара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2020. године у износу од 13,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (13,9 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 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, итд.

Трошкови производних услуга - су за 28% мањи од планираних у овом периоду и износе 5 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-III 2020. године износили су 8,2 млрд. динара и за 2% су већи од планираних у истом периоду.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2020. године износили 0,1 млрд. динара и мањи су за 85% од планираних. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,09 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (0,05 млрд. динара). У оквиру планских трошкова дугорочних резервисања налазе се и накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (0,6 млрд. динара) и отпремнине за одлазак у пензију (0,2 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 5,5 млрд. динара и мањи су за 7% од планираних (5,9 млрд. динара). У оквиру ових расхода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,2 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 40% од планиране (0,5 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.), у трошковима обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд. чија је реализација била испод планиране.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2020. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 14,8 млрд. динара, и за 62% је већи од планираног (9,1 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак у истом периоду (0,4 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.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 0,3 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 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-III 2020. године реализовани у износу од 0,04 млрд. динара и за 61% су мањи од планираних (0,1 млрд. динара).

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 16% (1,8 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1,3 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-III 2020. године завршила са нето добитком (након пореза) од 10,4 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 6,3 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 31.03.2020. године износи 984,7 млрд. динара и на нивоу је планиране. Стална имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 120,5 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.03.2020. године износи 61,4 млрд. динара, а на дан 31.12.2019. године је било 55,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2020. године износе 44,3 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 31.03.2020. године износи 124 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 31.03.2020. 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 31.03.2020. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,27 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 31.03.2020. године износи 12 млрд. динара. Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године било је предвиђено да стање новчаних средстава на дан 31.03.2020. године износи 21,1 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС се већ дуже време погоршава. Ради упоредивости расположиво стање готовине на крају обрачуноског 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.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-III 2020. године реализовани су у износу од 13,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (13,9 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 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 168,3 мил. динара и за 36% су мање од планираних. Исплата накнада по основу ауторских уговора и по основу уговора о делу није било.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су веће од планираних, што је последица начина књижења ових трошкова. Почев од 2020. године књижење трошкова по основу стипендија врши се на контима синтетике 525 (52500-нето, 52501-порези и 52502-доприноси), уместо досадашњег књижења на конту 52908. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора на којима се исказују укупни трошкови накнада физичким лицима по напред непоменутим уговорима, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе, а у складу са Правилником о контном оквиру ("Сл. гласник РС", бр. 95/2014). Последично, реализација плана по осталим уговорима мора се посматрати делом кроз реализацију на овој позицији, а делом кроз реализацију на позицији осталих личних примања. Већа реализација од плана није суштинска, већ је последица рекласификације у књижењу ових трошкова.

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.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 307,7 мил. динара и за 18% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 25,2 мил. динара и већа је од плана за 2%. Повећање овог износа је резултат повећаних трошкова услед имплементације пројеката финансијског и корпоративног управљања. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 6,4 мил. динара и мање су од плана (20,8 мил. динара) за 69%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 84,5 мил. динара и за 36% 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). Исплате стипендија износиле су 64,8 мил. динара и за 3% су веће од планираних. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 0,5 мил. динара и мањи су од планираних.

5. Динамика запослених

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2020. године има 25.084 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.03.2020. године био је 24.182.

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

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

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	49	187	
	споразумни раскид радног односа	2	2	
	споразумно уз стимулативну отпремнину			
	истек рада на одређено време		184	
	истек рада на одређено време са прераст.		1	
	отказ уговора о раду	16		
	пензија	4		
	смрт	19		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	8		
2	Пријем	222	27	
	пријем на неодређено време	220		
	пријем на одређено време		27	
	прерастање са одређеног на неодређено	1		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	1		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	23.974	208	1.114

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-III 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 4,157 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 7,033 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 9,826 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 првом кварталу 2020. године била по просечној цени од 4,604 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. март 2020. године износи 11,88 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.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.595 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар-март 2020. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 301,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2019. до јануара 2020. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 163,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 210,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведених износа обухваћена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2019. године, која су пренета током 2020. године.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 70,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 90,8 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу умањења енергетски угроженим купцима за јануар 2020. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2020. године поднети су након истека првог квартала 2020. године, односно током априла и маја исте године.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. 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, 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-III 2020. године су реализована у износу од 75,6 мил. динара што је на нивоу плана за исти временски период (75,7 мил. динара).

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 4,8 мил. динара и за 62% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

До 31.03.2020. 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. године (главница и камата), по основу, нису измирене.

Осим наведеног, до 31.03.2020. 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. године до 31.03.2020. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-III 2020. године предвиђена су улагања у износу од 22,7 млрд. динара, док је реализација била у висини од 9,4 млрд. динара, односно 41,3% од плана. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 70% (6,6 млрд. динара)

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 29. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2020-2022. године 26. децембра 2019. године („Службени гласник РС“, број 94 од 27. децембра 2019. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2020. године урађен је на основу стварних књижења.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–март 2020. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 10,4 млрд. динара, што је бољи резултат у односу на планирани за исти период. Позитиван ефекат од 4,1 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

Татјана Павловић

Tavlovic

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- 31.03.2020.		Индекс период 01.01- 31.03.2020 / 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+1016+1017)	1001	279.618.084	302.476.386	61.593.755	80.375.523	99
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	298.832.882	80.698.504	79.799.091	99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	41.081.266	39.179.444	13.037.460	13.026.069	106
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.939.007	4.908.555	1.289.130	796.789	62
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.048.787	708.708	295.944	496.236	168
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	253.987.206	66.069.060	64.673.250	98
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	319.088	48.968	6.911	4.727	68
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	641.514	602.597	150.267	138.405	92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.064.227	3.040.906	744.983	438.027	59
	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	262.388.363	282.010.587	72.507.443	65.618.515	90
50	I. НАБАЗНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.579	90.021	22.505	39.278	175
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	835.036	495.651	92.042	138.971	151
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	936.388	0	0	236.438	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	65.203	0	0	247.906	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.337.491	15.138.024	2.218.599	2.294.530	103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.795.724	120.655.452	34.581.553	31.102.583	90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.195.656	57.258.711	13.947.333	13.488.559	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.013.866	29.893.050	6.932.512	4.990.324	72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.377.234	32.460.184	8.113.897	8.240.907	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.321.361	3.662.632	914.647	133.715	15
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.942.671	23.350.165	5.868.439	5.456.122	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	17.229.721	20.465.800	9.086.312	14.757.008	162
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	7.597.195	6.618.677	1.719.877	663.869	39
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	3.395.238	411.571	102.890	28.587	28
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2.242.661	26.810	6.703	17.170	256
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	791.505	188.724	47.181	44	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	361.072	196.037	49.006	11.373	23
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.578.176	5.255.774	1.380.691	618.574	45
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	623.781	951.332	236.296	16.728	7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.727.191	5.608.476	1.354.004	1.488.282	630
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	86.321	19.325	83.319	431
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	17.695	11.876	2.969	6.448	217
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	74.445	16.356	78.871	470
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.246.999	2.556.612	595.869	279.752	47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.193.853	2.965.543	738.809	1.125.211	152
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	4.870.004	1.010.202	365.873	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	824.393	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.159.707	1.814.839	453.067	263.082	58
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.902.306	7.771.418	1.842.111	973.384	50
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.074.606	439.192	99.808	39.119	39
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.771.517	7.359.788	1.771.524	1.491.308	84
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	6.660.215	8.598.826	6.291.425	11.770.144	187
	Љ. 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	8.598.826	6.291.425	11.770.144	187
	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	2.201.597	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	800.038	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	5.622.170	8.598.826	6.291.425	10.368.585	185
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 01.06.2020.



Mladen Serventi
Младен Сервенти
Slađana Grošin
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 31.03.2020.		Измене периода 01.01- 31.03.2020 / план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	865.909.276	937.084.056	876.533.341	864.250.189	99
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12.634.804	11.899.305	11.899.305	13.409.643	113
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.828.131	3.702.459	3.702.459	7.834.699	212
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	44.521	48.917	48.917	40.125	82
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.762.152	8.147.929	8.147.929	5.534.819	68
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		764.640.471	835.175.528	775.932.932	765.003.435	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	46.380.506	46.341.756	46.341.756	47.003.302	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	269.199.794	304.663.963	276.126.522	267.907.923	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	337.133.304	360.110.073	338.551.595	334.137.209	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	504.891	507.445	507.445	502.812	99
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	120.931	123.076	123.076	120.608	98
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	92.125.682	102.196.642	94.232.631	96.215.678	102
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	19.175.363	21.232.573	20.049.908	19.115.903	95
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	442.343	437.519	437.519	442.343	101
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	442.343	437.519	437.519	442.343	101
04. осмч 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	87.842.103	89.325.634	87.896.172	85.055.189	97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	79.766.832	79.665.266	79.665.266	79.766.832	100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подулатама	026	406.740	406.740	406.740	406.180	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге зајнице од вредности расположиве за продају	027	316.557	2.408.714	834.997	316.557	38
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависних правних лица	028	2.756.665	2.549.707	2.443.962	2.806.211	115
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	56	56	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	164.019	63.929	163.929	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	4.431.290	4.231.222	4.381.222	1.759.409	40
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	349.555	246.070	367.412	339.579	92
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	61.953	33.295	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	349.555	184.117	334.117	339.579	102
288	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	99.497.899	111.511.834	120.480.483	108
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	30.873.051	28.164.884	28.501.347	32.189.045	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.039.388	23.407.965	23.782.965	26.223.121	110
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	136.574	349.130	349.130	367.273	105
12	3. Готови производи	047	2.424.361	2.032.717	1.994.180	2.182.194	109
13	4. Роба	048	3.273	2.088	2.088	3.074	147
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.269.455	2.372.984	2.372.984	3.413.383	144
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55.667.146	42.613.671	41.926.863	61.356.893	146
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	10.236.704	7.742.746	7.328.104	11.473.150	157
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053	121.558	362.888	90.722	359.871	397
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	45.152.486	34.400.609	34.400.609	49.060.507	143
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	38.269	12.802	12.802	311.731	2.435
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	118.129	94.626	94.626	151.634	160
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.516.154	3.827.058	3.827.058	2.793.977	73
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.070.580	11.164.476	11.164.476	7.394.474	66
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осмч 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.094.115	1.059.234	1.059.234	696.371	66
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	233	233	233	233	100
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.093.882	1.059.001	1.059.001	696.138	66
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.883.850	8.699.404	21.063.685	11.987.226	57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.668.519	2.461.090	2.461.090	1.745.269	71
28 осмч 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	3.014.433	1.508.082	1.508.082	2.317.228	154
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	977.697.124	1.036.581.955	988.045.175	984.730.672	180
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	254.144.858	252.218.077	252.218.077	263.322.047	104

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 31.03.2020.		Измене период 01.01- 31.03.2020. / план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	679.467.604	692.674.377	690.366.976	689.792.517	100
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. УТИСАНИ 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	425.250.986	425.250.986	423.741.985	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погledна сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415	9.314	5.108	5.108	9.314	182
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416	414.729	416.653	416.653	2.875.396	690
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.105.580	29.224.148	26.916.747	25.474.165	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.483.410	20.625.322	20.625.322	15.105.580	73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.622.170	8.598.826	6.291.425	10.368.585	165
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	118.985.767	121.400.398	121.400.398	116.568.737	96
350	1. Губитак ранијих година	0422	118.985.767	121.400.398	121.400.398	116.568.737	96
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	127.741.069	185.541.072	139.374.864	132.881.021	95
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.435.289	17.730.360	17.730.360	23.024.930	130
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427	3.585.154	3.340.323	3.340.323	3.636.821	109
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисана за накнаде и друге бесовијетне запослених	0429	11.833.897	12.202.373	12.202.373	16.376.663	134
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	3.016.214	2.187.640	2.187.640	3.011.422	138
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	167.810.712	121.644.504	109.856.091	90
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	21.474.784	21.474.784	19.226.572	90
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	88.035.161	146.210.462	100.044.254	90.537.774	90
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	28.121	44.966	44.966	11.245	25
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	67.784.286	69.223.939	69.223.939	67.433.091	97
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.704.165	89.142.567	89.079.395	94.624.043	106
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.831.972	15.585.824	14.966.308	14.228.288	95
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.831.972	15.585.824	14.966.308	14.228.288	95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	882.886	630.913	630.913	1.868.741	296
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49.403.745	38.904.855	39.461.200	44.308.325	117
431	1. Добрављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	21.807.024	20.087.204	20.803.479	26.124.339	126
433	3. Добрављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	64.522	0	0	40.035	0
435	5. Добрављачи у земљи	0456	19.589.655	14.007.140	13.782.140	13.559.369	98
436	6. Добрављачи у иностранству	0457	6.427.701	4.539.296	4.539.296	4.191.901	92
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.514.027	271.215	336.285	386.117	115
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.767.112	9.687.907	9.687.907	9.964.166	103
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.486.940	7.516.693	7.516.693	7.139.317	95
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.137.222	7.102.745	7.102.745	7.226.069	102
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.194.288	9.713.630	9.713.630	9.889.137	102
	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	977.697.124	1.036.581.955	988.045.174	984.730.672	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	254.144.858	252.248.077	252.218.077	263.322.047	104

Датум: 01.06.2020.



Младен Савентић
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2020.		Индекс период 01.01- 31.03.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	290.869.329	299.578.780	80.700.094	81.728.152	101
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	285.633.113	290.363.774	78.373.504	78.475.629	100
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.781.547	3.816.189	1.000.770	2.261.355	226
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.454.669	5.398.817	1.325.820	991.168	73
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	255.198.491	266.774.905	71.667.929	68.210.303	95
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.299.166	182.438.305	48.678.425	37.126.787	76
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.283.097	66.173.021	19.367.019	14.052.598	73
9 3. Плаћене камате	3008	2.688.458	2.562.105	597.243	770.938	129
10 4. Порез на добитак	3009	0	3.840.000	0	0	0
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55.927.770	11.761.475	3.025.242	16.259.980	537
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.670.838	32.803.875	9.032.165	13.517.849	150
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.955.279	0	0	3.187.169	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	13.012	0	0	300	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.153.930	0	0	3.122.158	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.588.337	0	0	64.711	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	2.200.000	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	36.067.100	33.965.915	7.712.724	10.070.443	131
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.067.100	33.965.915	7.712.724	10.070.443	131
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	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	27.111.821	33.965.915	7.712.724	6.883.274	89
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	11.800.000	11.800.000	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	11.800.000	11.800.000	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.049.810	13.938.556	4.055.756	3.530.228	87
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.043.497	13.938.556	4.055.756	3.530.155	87
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	6.313	0	0	73	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	7.744.244	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.049.810	2.138.556	0	3.530.228	0
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	299.824.608	311.378.780	92.500.094	84.915.321	92
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	303.315.401	314.679.376	83.436.409	81.810.974	98
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	9.063.685	3.104.347	34
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.490.793	3.300.596	0	0	0
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.379.744	12.000.000	12.000.000	8.883.850	74
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	11.335	0	0	226	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	16.436	0	0	1.197	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.883.850	8.699.404	21.063.685	11.987.226	57

Датум: 01.06.2020.



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	49	187	
	споразумни раскид радног односа	2	2	
	споразумно уз стимулативну отпремнину			
	истек рада на одређено време		184	
	истек рада на одређено време са прераст.		1	
	отказ уговора о раду	16		
	пензија	4		
	смрт	19		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	8		
2	Пријем	222	27	
	пријем на неодређено време	220		
	пријем на одређено време		27	
	прерастање са одређеног на неодређено	1		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	1		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	23.974	208	1.114

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 01.06.2020.



Janelka
 Јелена Данчевић

Предузеће: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
7.0.0. Послова трговине електричном енергијом
Матични број: 20033558

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 акциза 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 губитка (у дистрибуционој систему и преконом систему)	6,973	7,037	7,033	7,035													
1.2	Испорука електричне енергије у ел. објектама и постројкама ОДС и ЕМС АД (Цена је са учешћем накнаде за услугу преноса енергије и накнаде за подстицај повлашћених произвођача)	10,018	9,599	9,739	9,826													
1.3.	Продаја ел. енергије на слободном тржишту (борзе и остали трговци ел. енергијом)	5,657	7,889	5,256	4,452													
1.4.	Продаја остало (КММ и Република Српска)	3,998	4,157	4,154	4,157													
2	ПОМОТНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама запута резерва снаге за системске услуге окупационе и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину, бр.812/2018-Д-02/1 од 27.12.2018.)	308.920.250,26	316.220.944,00	297.836.944,00	314.414.138,40													

2 убрзано
Милан Милошевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	
	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 угрођеним купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. годину.

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	398.750.000	797.500.000	1.196.250.000	1.595.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	398.750.000	797.500.000	1.196.250.000	1.595.000.000

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	398.750.000	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	59
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	398.750.000	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	59

*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 угрођеним купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. годину.

** 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	797.500.000			0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	797.500.000	0	0	0	0

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	1.196.250.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.196.250.000	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)	5
Субвенције	1.595.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.595.000.000	0	0	0	0

Датум: 01.06.2020.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

Слађана Грошин
Слађана Грошин

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01-31.12.2019.		01.01-31.12.2020.		Индекс 01.01- 31.03.2020./ текућа година	
		План Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План Текућа година	Реализација 01.01-31.03.2020.		
1.	Спонзорство	38.284.000	38.830.000	38.284.000	9.571.000	12.468.000	130
2.	Донације	108.006.000	110.591.000	108.006.000	27.001.500	17.932.000	66
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	600.000	150.000	0	0
5.	Репрезентација	56.420.000	44.740.000	56.420.000	12.621.280	4.839.000	38
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	67.505.000	105.000.000	26.250.000	40.368.000	154
7.	Остало	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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: 01.06.2020.

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		1.433.593.300,92
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		2.544.666.910,73
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		80.118.692,39
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		10.066.014,44
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		19.276.479,73
	068	текући рачун	ОТР банка Србија ад Београд		386.847,03
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		3.200,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		179.561,24
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		6.452.729.960,90
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		32.966,67
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		1.699.768,29
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		71.722,14
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд	217.132,84	2.510.565,45
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Intesa ad Beograd	111.197,29	25.514.020,66
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd		11.862.137,70
	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	47.104,62	5.534.990,69
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	3.532,36	376.819,80
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	5.396,35	634.093,79
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	428.174,94
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	159.118,02	18.697.035,65
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	370.171,72
	068	девизни рачун USD	Војвођанска банка ад Нови Сад	880.764,17	103.493.489,18
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Србија ад Београд	10.213.140,18	1.200.086.866,34
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Србија ад Београд	556,11	59.323,87
	068	девизни рачун USD	Банка Поштанска штедионица ад Београд	137,36	16.140,38
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	940,33	110.492,72
	068	девизни рачун EUR	АДИКО банка ад Београд	57.823,14	6.794.461,81
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	203.335,01
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	30.891,00	683.972,84
	068	благајна			50.081.709,14
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		2.135,00	250.871,47
	068	девизна благајна EUR			
	068	девизна благајна USD		6,00	666,31
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	предани рачун			58.000,00
	068	чекови			412.699,00
	068	чекови послати на наплату			844.930,60
	068	остале хартије од вредности			15.375.449,93
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	178.253.182,61	259.967.291,71
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-178.253.182,61	-259.967.291,71
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	16.848.506,17
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-16.848.506,17
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд		11.967.225.843,47
		Укупно у динарима			

31.03.2020.



Драгана Баротић Гавриловић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.295.156	1.598.785	696.371
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	209.713	208.766	947
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	1.637.138	1.190.019	447.119
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	448.305	200.000	248.305
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.694.634	129.014	4.565.620
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	2.806.211	0	2.806.211
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	1.888.423	129.014	1.759.409
016, део 019, 028, део 029, 038, део 038, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 205 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	163.937.671	80.723.094	83.214.577
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	46.805.640	26.286.856	20.518.784
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	13.687.208	0	13.687.208
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	83.439.141	54.000.511	29.438.630
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	20.005.682	435.727	19.569.955
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	22.968.733	12.440.703	10.528.030
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.616.613	1.597.024	5.019.589
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	792.693	278.456	514.237
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	11.457.125	10.086.364	1.370.761
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	3.198.024	3.824	3.194.200
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	11.865	0	11.865
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	892.413	475.035	417.378

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: 01.06.2020.



Слађана Грошин

Слађана Грошин