

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



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

Београд, 28.01.2022.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања које је спроведено 31. јануара 2022. године донео је

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2021. – 2023. годину и то за период 01.01.- 31.12.2021. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

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

3.

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

## Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16 и 88/2019) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС  
Број:12.01. 66345/3-22  
Београд, 31. јануар 2022. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Јован Деспотовић

## I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-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.

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије.

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

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

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

Осим тога, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге

снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. 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

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

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

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

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

Ефекти процене вредности непокретности, постројења и опреме нису обухваћени у овом извештају о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, а биће обухваћени у коначном финансијском извештају ЈП Електропривреда Србије за 2021. године.

## Разлози погоршања економског положаја ЈП ЕПС у последњем кварталу 2021. године

### Резултати пословања у периоду I-IX 2021. године

ЈП Електропривреда Србије је у периоду I-IX 2021. године остварила добре производне и финансијске резултате. Нето добит након опорезивања је износила 8,5 млрд. динара.

Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2021. године су били за 7% већи од планираних и највећим делом се односе на приходе од продаје електричне енергије. Већи приходи су последица веће расположиве електричне енергије услед веће производње.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износила је 25.692 GWh и била је већа за 5% у односу на план. У условима добре хидрологије остварена је производња хидроелектрана од 9.278 GWh, која је већа за 27% у односу на план. Захваљујући изузетно доброј хидрологији у првих шест месеци, хидроелектране су оствариле трећу по реду максималну производњу од 2001. године. Остварена производња термоелектрана од 16.401 GWh у периоду I-IX 2021. години била је мања за 4% од планиране. Испорука електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износила је 27.140 GWh и била је већа од планиране (25.974 GWh) у истом периоду за 5%. Од укупно испоручене електричне енергије 25.692 GWh је било из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 1.448 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односила се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.259 GWh
- лиценцираних трговаца 112 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање) 57 GWh

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2021. године износили су 17,6 млрд. динара.

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2021. године износило је 10,1 млрд. динара.

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.

На бази Одлуке Надзорног одбора о задуживању код пословних банака, покренута је јавна набавка у износу од 6 млрд. динара, у циљу обезбеђења обртних средстава за финансирање текућих обавеза као и за финансирање набавке електричне енергије из обновљивих извора, како се не би угрозило сигурно снабдевање купаца електричном енергијом и обезбедило безбедност и поузданост рада електроенергетског система.

### Пословање у периоду X-XII 2021. године

У последњем кварталу 2021.године дошло је до значајног погоршања пословања ЈП ЕПС. Основни разлози погоршања финансијског положаја су:

#### **1. Повећање цене приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и повећања цене приступа и коришћења дистрибутивног система**

Повећања цене приступа и коришћења система за пренос електричне енергије за 12% и повећања цене приступа и коришћења дистрибутивног система за 10%, које се примењује од 1.10.2021.године, а да се при том цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање није променила, условило је да приход ЈП ЕПС остане непромењен, а да су трошкови мрежарине повећани.

Додатни трошак по овом основу у периоду X-XII 2021. године на гарантованом снабдевању износи 1,7 млрд. динара.

## 2. Смањена производња електричне енергије

Производња електричне енергије у четвртм кварталу 2021.године је износила 8.142 GWh што је 91,3% од плана, што је резултат мање производње у термоелектранама која је износила 5.479 GWh, односно 80,7% од плана.

Мања производња у термоелектранама уследила је због лошег квалитета угља из РБ Колубара, неизбежног померања ремонта Г-1 у ТЕНТ Б и хаварије у ТЕНТ-у у децембру 2021.године.

Последње две године ЈП ЕПС је суочен са све већим падом квалитета угља из РБ Колубара који је главно погонско гориво за блокове ТЕНТ. Смањена је калоријска вредност испод 6.700 КЈ/Кг, повећан проценат пепела и других примеса попут песка, јаловине, глине, дрвенасте структуре. Из наведених разлога се од 2019. додатно угаљ превози баржама из Костолца (лигнит високе калоријске вредности преко 8.000 КЈ/Кг у планираној количини од 100.000 т месечно). Без мазута или угља из Костолца, блокови ТЕНТ-а нису могли да одрже производњу ни на техничком минимуму.

У периоду од 11. децембра, због влажног, блатњавог и лепљивог угља, на свим блоковима су се повећавали налепи у бункерима, дозаторима и пресипним местима додавача. Количина угља која је пролазила до котла се константно смањивала и поред непрекидног ангажовање радника на пробијању и чишћењу бункера. Због недостатка главног погонског горива у ложишту и проред употребе мазута, пала је продукција свеже и међупрегрејане паре, као и снаге и дошло је до испада блокова.

На ТЕНТ А је остао у раду само блок А2, али са смањеном и нестабилном снагом од 60–120 MW и без услова за рад топлификације.

На ТЕНТ Б2 због заводњеног и блатњавог угља, налепа у бункерима и слабе проходности до ложишта и поред подршке мазутних горионика снага је пала на 80 MW.

Након прочишћавања налепа у бункерима, дозаторима и додавачима, на свим блоковима, уз стабилизацију квалитета угља који се довози из РБК, блокови су доведени у стање да могу да обезбеде стабилан рад у режиму техничког минимума, уз смањену потрошњу мазута. Даљи рад је организован према укупној количини и квалитету угља, као и расположивим залихама на допремама угља. У том тренутку, крајем децембра, деловало је да ће се производња из термоелектрана стабилизovati и да ће се потребе за увозом електричне енергије значајно смањити.

Међутим, након покретања производње у ТЕНТ блок Б1 дошло је до пожара 26.12.2021. на мазутном горионику и искључења мазутног система блока, што је условило застој блока. На блоку Б2 је дошло до хаварије млина 27.12.2021.

## 3. Набавка електричне енергије на тржишту

Смањена производња електричне енергије у последњем кварталу 2021.године условила је повећање набавке електричне енергије.

ЈП ЕПС је у 2021.години набавио на тржишту 1.413 GWh електричне енергије, док је планирана набавка била 615 GWh. Вредност планиране набавке је износила 24,9 мил. EUR (2,9 млрд.дин.) по просечној цени од 40,46 EUR/MWh, док је реализована набавка у висини од 304,5 мил. EUR (35,9 млрд.дин.) по просечној цени од 215,45 EUR/MWh.

У последњем кварталу 2021.години ЈП ЕПС је купио на тржишту 1.244GWh електричне енергије по просечној цени од 232,8 EUR/MWh, у вредности од 289,7 мил. евра, што је више од плана за 278,7 мил. евра (32,9 млрд.дин.).



Повећање трошкова набавке електричне енергије у 2021. години у односу на план износи 279,6 мил. EUR (33,0 млрд.дин.).

Поред повећања набављених количина електричне енергије на овако висок негативан ефекат утицао је и поремећај на светском тржишту енергената, што је довело до скока цена електричне енергије.

#### Куповина електричне енергије у 2021. години

2021. година	План GWh	Реализација GWh	Планска цена €/Mwh	Реализована цена €/MWh	План mil. €	Реализација mil. €
Јануар	110		41,44		4,6	0,0
Фебруар	95		44,24		4,2	0,0
Март	55		36,09		2,0	0,0
Април	20	14	31,86	64,14	0,6	0,9
Мај	25	25	31,2	38,85	0,8	1,0
Јун	15	24	33,42	101,32	0,5	2,4
Јул	10	24	39,66	76,58	0,4	1,8
Август	10	29	41,20	72,31	0,4	2,1
Септембар	10	53	41,87	124,61	0,4	6,6
Октобар	65	289	38,78	193,75	2,5	56,0
Новембар	95	415	43,29	212,50	4,1	88,2
Децембар	105	540	41,63	269,21	4,4	145,5
<b>Укупно</b>	<b>615</b>	<b>1.413</b>			<b>24,9</b>	<b>304,5</b>

#### 4. Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање

Цене по којима ЈП ЕПС продаје електричну енергију на комерцијалном снабдевању, односно купцима који у складу са Законом о енергетици електричну енергију набављају на отвореном тржишту, формирају се на тржишним принципима. Међутим, ЈП ЕПС је прихватио закључак Владе РС од 27. октобра 2021. године, којим је препоручено да ЈП ЕПС, купцима на комерцијалном и резервном снабдевању, којима истичу уговори обезбеди за месец новембар и децембар 2021. године снабдевање електричном енергијом под непромењеним условима.

Просечне продајне цене на комерцијалном снабдевању и однос са реализованим *day-ahead* ценама на берзи НУРХ

EUR/MWh

EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Цене за КС	50,05	50,08	50,18	50,31	50,40	50,94	52,14	53,84	55,58	59,66	60,03	60,51
Цене ее на берзи	56,40	50,85	55,04	62,94	59,94	77,90	95,15	109,02	135,10	197,16	215,87	245,81

Електрична енергија која је набављена на НУРХ по тржишној цени од 245,81 EUR/MWh у децембру 2021. године продавана је комерцијалним купцима по просечној цени од 60,51 EUR/MWh.

#### 5. Испорука електричне енергије ЕДС-у и ЕМС-у

Испорука електричне енергије за губитке ЕДС и ЕМС у складу са Законом о енергетици би требало да се утврђује по тржишним ценама.

ЈП ЕПС је прихватио препоруку Владе РС да се обезбеди ЕДС-у и ЕМС-у куповина електричне енергије по последњој одређеној цени за резервно снабдевање, закључно са 31.12.2022. године.

## 6. Трошкови течних горива и гаса

Проблеми са примарном енергијом довели су до велике потрошње мазута и адитива као подршка производњи као и гаса због повећаног ангажовања Панонских ТЕ-ТО.

Трошкови деривата нафте за производњу електричне енергије у 2021. су износили 6,5 млрд. динара, док су планирана средства износила 2,1 млрд. динара. У последњем кварталу трошкови су износили 3,6 млрд. динара док је план износио 0,7 млрд. дин.

Трошкови гаса за производњу из Панонских ТЕ-ТО су остварени у висини од 7,3 млрд. динара (план 2,1 млрд. дин.) услед њиховог већег ангажовања. Остварена производња Панонских ТЕ-ТО је шест пута већа од планиране (план 105 GWh, а остварење 630 GWh).

## 7. Додатно задужење

С обзиром да је ликвидност у насталим околностима била угрожена, ЈП ЕПС је у IV кварталу 2021. године уговорио кредите за ликвидност у вредности од 12,6 млрд. динара и 150 мил. евра, односно укупно 30,3 млрд. динара.

У IV кварталу 2021. године је повучено 12,6 млрд. динара и 75 мил. евра, док је преосталих 75 мил. евра повучено у јануару 2022. године.

У јануару 2022. г. је уговорен и повучен кредит од 20 мил. евра, док је у току потписивање уговора за кредит од 50 мил. евра.

### Додатне околности које угрожавају пословање ЈП ЕПС-а:

- **Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање** није коригована током 2020. године. АЕРС је на захтев ЈП ЕПС дао сагласност на повећање цене електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 3,4% у просеку од 01. фебруара 2021. године. Наведено повећање није поправило финансијски положај ЈП ЕПС-а обзиром да је истовремено дошло до повећања цена приступа и коришћења дистрибутивног и преносног система. Цена електричне енергије за типског потрошача из категорије домаћинство у Србији је према последњим расположивим подацима EUROSTAT, најнижа у региону и износи 5,75 €cent/kWh. Просечна процењена продајна цена потрошачима на гарантованом снабдевању у 2021. години у износу од 3,61 RSD/kWh (за компоненту енергије), ја за 24 % нижа од цене коштања производње електричне енергије ( 4,74 RSD/kWh).
- **Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије**, није мењана од 2015. године до краја 2020. године, иако је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача, која је основ за утврђивање ове накнаде, у посматраном периоду вишеструко повећана. ЈП ЕПС у читавом периоду није кроз висину накнаде покривао трошкове набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије. На крају 2020. године, кумулативни губитак по наведеном основу износио је 19,4 милијарде динара.

Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2021. години, којом је утврђена јединична вредност исте у износу од 0,437 RSD/kWh. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача од 0,437 RSD/kWh негативни тренд је успорен, али није довољан да покрије трошкове откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача у 2021. години. Услед наведеног, негативни салдо из претходног периода је увећан за додатних 3,2 милијарде динара. Процењује се да кумулативни негативни салдо на крају 2021. године износи око 23 млрд. динара.



- **Такса за јавни медијски сервис**

У складу са Законом о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис („Службени гласник РС“, број 112/15, 108/16, 95/18, 86/19, 153/20), почев од 1. јануара 2016. године ЈП ЕПС фактурише и наплаћује таксу за јавни медијски сервис, од корисника мерила електричне енергије, а преко рачуна за испоручену електричну енергију.

Висина таксе за јавни медијски сервис се мењала више пута, и износила је:

- 150 динара, у периоду од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2018. године;
- 220 динара, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године;
- 255 динара, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године;
- 299 динара, почев од 1. јануара 2021. године.

Законом је дефинисано да снабдевач укупно фактурисан износ таксе, месечно преноси јавним медијским установама РТС и РТВ. С обзиром да ЈП ЕПС није у могућности да наплати од купаца целокупан износ таксе, исти по наведеном основу остварује губитак, који се надокнађује из сопствених средстава.

Закључно са обрачуном за новембар 2021. године, ЈП ЕПС је пренео ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ укупан износ фактурисане таксе од 49,6 милијарди динара. Процент наплате исте закључно са 10. јануаром 2022. године је 91,1%, па је кумулативни губитак ЈП ЕПС закључно са обрачуном за новембар 2021. године и наплатом до 10. јануара 2022. године, 4,4 милијарде динара. Губитак се континуирано увећава сваког месеца.

ЈП ЕПС се 1. децембра 2020. године обратио ресорним министарствима, са молбом за измену члана 5. Закона тако да се њима преносе средства у складу са наплаћеном, а не фактурисаном реализацијом. Ресорна министарства нису уважила предлог ЈП ЕПС.

### III Финансијски резултат

**ЈП Електропривреда Србије је 2021. годину завршила са нето губитком након опорезивања од 13,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 2,3 млрд. динара.**

**Пословни приходи** - Остварени пословни приходи у 2021. години су за 11% већи од планираних и износе 307,3 млрд. динара.

**Приходи од продаје** – Остварени приходи од продаје производа и услуга 2021. години износе 303,7 млрд. динара и за 11% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 96%, чини приход од продаје електричне енергије (294,6 млрд. динара). Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије за 12%, као резултат веће потрошње електричне енергије.

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

Остварена производња електричне енергије у 2021. години износила је 33.834 GWh и већа је за 1% (419 GWh) у односу на план (33.414 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била мања за 1% (175 GWh). У условима добре хидрологије у првих шест месеци остварена је укупна производња хидроелектрана (11.651 GWh), која је већа за 24% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 22% већа од плана, акумулационих ХЕ за 118% већа од плана и РХЕ за 15% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 23%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији у првих шест месеци, хидроелектране су у 2021. години оствариле трећу по реду максималну производњу посматрано од 2001. године. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у 2021. години износили 5.048 m<sup>3</sup>/s и били су виши за 114% од остварених просечних дотока у претходној години. Остварени просечни дневни дотоци на Дрини од 388 m<sup>3</sup>/s су у 2021. години били већи за 169% од просечних дневних дотока из 2020. године. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у 2021. години износила 16 GWh, што је за 70% мање од планиране и за 31% више од остварене производње у

истом периоду претходне године. Остварена укупна производња термоелектрана (22.168 GWh) у 2021. години била је мања за 8% од планиране, и мања за 10% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 10%, а производња ТЕ ТО је била 6 пута већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 630 GWh. Блок А2 у ТЕ-ТО Нови Сад је био на мрежи у периоду 01.01.-26.03.2021. и поново је синхронизован од 12.07.2021. у складу са електроенергетском ситуацијом. Од октобра месеца, синхронизован је и блок А1. Термоблокови су радили до децембра 2021. године према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама, а током друге половине децембра дошло је до хаварија.

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

Испорука електричне енергије у 2021. години износи 37.076 GWh и већа је од планиране (35.554 GWh) у истом периоду за 4%. Од укупно испоручене електричне енергије 33.834 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 3.242 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.796 GWh
- лиценцираних трговаца 1.169 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање, регулација) 277 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-XII 2021	План I-XII 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	120.516.414	117.831.833	102
Комерцијално и резервно снабдевање	119.214.371	104.528.765	114
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	24.629.637	18.753.055	131
Електромережа Србије (ЕМС АД)	18.291.490	13.529.203	135
Берза	2.525.768	0	0
Лиценцирани купци	4.609.540	4.392.762	105
Извоз	47.901	27.536	174
Повезана правна лица и остале испоруке	4.737.723	5.071.909	93
<b>Приход од електричне енергије</b>	<b>294.572.843</b>	<b>264.135.063</b>	<b>112</b>

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

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 2,7 млрд. динара и мањи је од планираног (5,4 млрд. динара) за 50% услед мањег пласмана (реализовано 617 хиљада тона док је план био 1.125 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 2,1 млрд. динара и за 19% је већи од планираног услед бољег пласмана.

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

**Други пословни приходи** – су у 2021. години реализовани у износу од 3 млрд. динара и већи су од планираних за 42% (2,1 млрд. динара). Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од

закупнина, приходе од продаје пепела, приходе по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља и друго.

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у 2021. години износе 314,9 млрд. динара, што је за 19% веће од плана (264,5 млрд. динара).

**Трошкови материјала** – у овом периоду остварени су у износу од 11,5 млрд. динара и мањи су од планираних (13,2 млрд. динара) за 13%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова за одржавање основних средстава од планираних.

**Трошкови горива и енергије** – у овом периоду износе 176,2 млрд. динара и већи су од планираних (121,3 млрд. динара) за 45%.

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

У току 2021. године је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова, што је условило додатне трошкове у односу на план. Ови трошкови су у 2021. години реализовани у износу од 6,5 млрд. динара и већи су од планираних (2,1 млрд. динара) за 4,4 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у 2021. години износе 58,3 млрд. динара и већи су од планираних (22,3 млрд. динара) за 36 млрд. динара. У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета (производња термоелектрана на угаљ је била испод планиране, услед проблема са квалитетом угља за потребе рада термоелектрана током децембра месеца), новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су значајно више у односу на планиране.

Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у 2021. године износила је 22,5 млрд. динара (остварење је било 1.796 GWh, док је план 1.519 GWh). Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у 2020. години износила је 1.488 GWh (16,2 млрд. динара).

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

Трошкови угља износе 1,7 млрд. динара и мањи су од планских (3 млрд. динара) за 44% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове 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 зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у 2021. години у износу од 48,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у истом периоду за 3% (49,7 млрд. динара). Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада по основу ауторских уговора, трошкова превоза запослених, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу итд.

**Трошкови производних услуга** - су у 2021. години за 9% мањи од планираних и износе 23 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 2021. години износили су 31,8 млрд. динара и за 8% су мањи од планираних.

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

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

**Нематеријални трошкови** - у овом периоду износе 21,6 млрд. динара и већи су од планираних за 14%. 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 18,3 млрд. динара и на тај начин повећавало основни капитал Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд. Ова промена је регистрована у Регистру привредних субјеката АПР дана 23. децембра 2020. године. По наведеном основу у току 2020.г. а закључно са 31.12.2021. 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 1,6.млрд. динара и признао га као расход периода, јер се пренос врши без накнаде у склопу предметне докапитализације.

**Пословни добитак/губитак** – у 2021. години ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 7,6 млрд. динара.

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

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

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

**Остали приходи** – остали приходи су у 2021. години реализовани у износу од 5,2 млрд. динара и већи су од планираних (0,4 млрд. динара). У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, приходи од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица, приходи од смањења обавеза и др.

Законом о планирању и изградњи РС, уређено је да правна лица чији је оснивач Република Србија и која су уписана као носиоци права коришћења на неизграђеном и изграђеном грађевинском земљишту у државној својини, даном ступања на снагу поменутог закона губе право коришћења на тим непокретностима које прелазе у право јавне својине Оснивача без накнаде. По наведеном основу, а у складу са актом Оснивача (Закључак Владе Републике Србије 05 број: 023-10110/2019-01 од 10.октобра 2019.г.) у 2019. години престало право коришћења ЈП ЕПС на делу пословног објекта у изградњи у блоку 20 на Новом Београду који се прибавља у јавну својину, по ком основу је признат расход у 2019.години у билансу успеха у износу од 1.100.168 хиљада динара. Дана 20.маја 2021.године Влада Републике Србије доноси Закључак 05 број: 023-4720/2021 којим ставља ван снаге (поништава) горе наведени Закључак Владе Републике Србије, чиме се успоставља поновно право коришћења на делу пословног објекта у изградњи у блоку 20 на Новом Београду, а по ком основу је признат приход у износу од 1.100.168 хиљада динара.

На дан 31.12.2021. године извршено је актуелизација резервисање обавеза за накнаде и друге бенефиције запослених по престанку радног односа у складу са захтевима МРС 19. Разлика у односу на претходни обрачунски период ( 2020.година) односи се на промену актуарских претпоставки, односно флукуацију запослених. Наиме, 4.798 запослених су споразумно раскинули радни однос у ЈП ЕПС и засновали га у правном лицу "Електродистрибуција Србије"д.о.о., као последица издвајања "Електродистрибуција Србије"д.о.о., из ЕПС Групе у складу са Закључком Владе Републике Србије. Преласком запослених из ЈП ЕПС у друго правно лице, признато је укидање (умањење) обавеза за накнаде и друге бенефиције запослених по престанку радног односа у корист прихода у износу од 3.158.516 хиљада динара.

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 7 млрд. динара и мањи су од планираних за 15% (8,2 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 (5 млрд.динара) и др.

**Због неопходности додатног увоза електричне енергије и поремећаја на тржишту енергената које је проузроковало вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту, финансијски положај ЈП ЕПС је у односу на планирани енормно погоршан у задњем кварталу 2021. године, тако да је позитиван финансијски резултат остварен у периоду I-IX 2021. године од 8,5 млрд. динара на крају 2021. године постао негативан у висини од 13,2 млрд. динара.**

#### IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године износи 919,6 млрд. динара и на нивоу је планиране. Стална имовина (797,1 млрд.динара) чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 122,5 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.12.2021. године износи 54,4 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је било 57,1 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2021. године износе 69,7 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 31.12.2021. године износи 147 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 31.12.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 16% (на дан 31.12.2020. године износио је 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 31.12.2021. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,82 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године је износио 1,17.

## V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2021. године износи 12,3 млрд. динара. Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2021. године износи 6,5 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и и ниске накнаде за ОИЕ. Проблем угрожене ликвидности се превазилази додатним задуживањем и повлачењем кредита за ликвидност. У току трећег квартала 2021. године спроведене су набавке кредита за ликвидност и закључени уговори са домаћим пословним банкама и то: 9,6 милијарди динара (октобар), 3 милијарде динара (децембар), и уговорено је 150 мил. евра (децембар), где ће 75 мил. евра бити повучено у децембру док је преосталих 75 мил. евра повучено у јануару 2022. године.

## VI Трошкови запослених

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у 2021. години реализовани су у износу од 48,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (49,7 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 274,6 мил. динара и за 61% 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 0,5 мил. динара.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1.171,8 мил. динара и за 15% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 66,9 мил. динара и мања је од плана за 19%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 10 мил. динара и мање су од плана за 87%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 380,1 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 203,4 мил. динара и мање су од планираних за 6%.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 1.297,5 мил. динара и на нивоу је планираних.

Исплата отпремнина у износу од 153,7 мил. динара за редован одлазак у пензију, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2020. године, била је током првог квартала 2021. године, па је из тог разлога виши ново реализације отпремнина у односу на планиране.



## VII Динамика запослених

У периоду I-XII 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>24.957</b>	<b>71</b>	<b>684</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>5.262</b>	<b>31</b>	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	23	2	
	истек рада на одређено време		18	
	истек рада на одређено време са прерастањем		2	
	отказ уговора о раду	57	1	
	пензија	286	1	
	смрт	105		
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>494</b>	<b>7</b>	
	пријем на неодређено време	492		
	пријем на одређено време		7	
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године**</b>	<b>20.189</b>	<b>47</b>	<b>107</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године има 20.600 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.12.2021. године био је 20.236.

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 492 лица. Запошљавање 485 лица на неодређено време и 3 лица на одређено време у својству приправника спроведено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, По основу одлуке Суда, 7 лица је враћено на посао. За 2 лица радни однос је прерастао са одређеног на неодређено време. Запошљавање четири лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.



### VIII Кретање цена производа и услуга

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

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

Цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

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

#### **Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије**

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

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

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

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

## IX Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

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

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

## X 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.

Опредиљење 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 2021. години реализована у износу од 147,1 мил. динара што је мање од плана (263 мил. динара) за 44%.

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 17,7 мил. динара и за 66% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

## XI Кредитна задуженост

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

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

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

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

## XII Инвестиције

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

## XIII 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.- 31.12.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је и услед отежаних услова пословања узрокованих проблемима у производњи термо-капацитета током децембра месеца и са најнижом ценом струје у Европи, успео да током 2021. године настави са активностима на ревитализацији хидроелектрана и термоелектрана, на изради потребне пројектне документације у циљу отварања заменских и додатних капацитета у производном и рударском сектору и истовремено улаже у унапређење заштите животне средине. ЈП ЕПС је највећи инвеститор у еколошке пројекте. Инвестиционе активности су биле усмерене на замену, реконструкцију и модернизацију постојеће опреме, уз узимање у обзир свих еколошких захтева. Приоритет је очување сигурности снабдевања електричном енергијом и одржавање поузданости рада електроенергетског система.

И поред свих мера које је ЈП ЕПС последњих година преузео у циљу подизања оперативне и енергетске ефикасности, проблеми у производњи у рударском и термо сектору током IV квартала 2021.године, праћени поремећајима на тржишту енергената и светском енергетском кризом, условили су да ЈП Електропривреда Србије 2021. годину заврши са нето губитком у износу од 13,2 млрд. динара.

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- 31.12.2021.		Индекс период 01.01- 31.12.2021 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	282.731.320	276.181.512	278.181.512	307.285.643	111
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1008+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	280.066.147	273.579.530	273.579.530	303.668.262	111
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	40.516.890	192.806	192.806	68.725	36
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.870.648	4.151.387	4.151.387	4.468.604	108
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.227.521	792.841	792.841	214.238	27
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	234.422.663	268.414.960	268.414.960	298.872.862	111
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	28.425	27.536	27.536	45.833	166
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	529.669	473.240	473.240	584.212	123
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.135.504	2.128.742	2.128.742	3.033.169	142
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	260.098.535	264.486.258	264.486.258	314.868.708	119
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.288	168.286	168.286	171.662	102
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	598.060	813.264	813.264	1.165.733	190
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.039.856	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	584.028	0	0	308.624	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.392.456	13.147.404	13.147.404	11.485.334	87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.191.605	121.373.876	121.373.876	176.230.285	145
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.415.738	49.682.355	49.682.355	48.249.559	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.068.738	25.547.216	25.547.216	22.984.152	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.729.529	34.645.246	34.645.246	31.814.276	92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.829.875	1.914.284	1.914.284	3.148.497	164
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.653.904	18.620.853	18.620.853	21.642.052	118
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	22.632.785	11.695.255	11.695.255	0	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	7.583.085	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1036+1039)</b>	1032	9.713.991	5.941.249	5.941.249	4.448.080	75
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	876.519	22.148	22.148	879.866	3.973
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	33.361	4.800	4.800	10.315	215
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	811.239	0	0	834.551	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	31.919	17.348	17.348	35.000	202
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.697.326	4.390.591	4.390.591	2.982.781	68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.140.146	1.528.509	1.528.509	585.433	38
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	1.998.034	3.232.884	3.232.884	8.505.690	549
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	345.507	190.677	190.677	271.436	142
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	44.516	0	0	255	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	190.677	271.181	142
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.170.058	1.496.215	1.496.215	1.632.200	109
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	482.469	1.545.993	1.545.993	4.602.054	298
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	7.715.957	2.708.364	2.708.364	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049	0	0	0	2.057.610	0
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	665.979	1.032.140	1.032.140	1.750.331	170
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	11.322.381	5.272.558	5.272.558	5.738.416	109
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	6.677.674	373.413	373.413	5.173.844	1.388
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	7.975.682	8.238.257	8.238.257	7.016.272	85
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1046-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	18.394.332	2.298.358	2.298.358	0	0
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	0	0	0	15.469.190	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	18.394.332	2.298.358	2.298.358	0	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	0	0	0	15.469.190	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.933.513	0	0	252.721	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1081	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1082	1.498.581	0	0	2.486.515	0
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1083	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1080-1081+1082)</b>	1064	12.959.400	2.298.358	2.298.358	0	0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1080+1081-1082)</b>	1065	0	0	0	13.235.396	0



Младен Сервенти  
Далиборка Илић



БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дат 31.12.2021.		Индекс перод 01.01- 31.12.2021/ план текуће године
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>789.706.559</b>	<b>798.694.226</b>	<b>798.694.226</b>	<b>797.068.410</b>	<b>100</b>
	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>14.700.799</b>	<b>12.015.461</b>	<b>12.015.461</b>	<b>10.512.270</b>	<b>87</b>
010 и део 019	1. Улагања у патенте	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	8.439.434	6.830.181	6.830.181	8.215.894	120
013 и део 019	3. Удели	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	28.834	0	0	113	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.232.531	5.185.280	5.185.280	2.296.263	44
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
	<b>2. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>767.555.641</b>	<b>774.340.203</b>	<b>774.340.203</b>	<b>779.300.504</b>	<b>101</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.418.683	48.302.320	48.302.320	51.828.606	107
022 и део 029	2. Тројфонднски објекти	012	268.612.924	270.025.506	270.025.506	259.452.272	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	340.986.029	330.180.981	330.180.981	342.710.409	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	496.568	496.569	496.569	488.243	98
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	118.473	113.809	113.809	115.697	102
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	87.589.804	104.662.785	104.662.785	105.896.043	101
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	20.333.160	20.558.233	20.558.233	18.809.234	91
	<b>3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>489.076</b>	<b>442.343</b>	<b>442.343</b>	<b>489.076</b>	<b>111</b>
030, 031 и део 039	1. Пуне и више одинице засади	020	489.076	442.343	442.343	489.076	111
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>6.662.679</b>	<b>11.519.431</b>	<b>11.519.431</b>	<b>6.473.827</b>	<b>56</b>
040, осим 047	1. Удела у капиталу зависних правних лица	025	2.434.745	7.279.429	7.279.429	3.626.189	50
041 и део 049	2. Удела у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	27.984	7
042 и део 049	3. Удела у капиталу осталих правних лица и други хартије од вредности расположиве за продају	027	325.873	293.373	293.373	286.523	98
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плашмани митингим и зависним правним лицима	028	0	44.837	44.837	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плашмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни плашмани у земљи	030	2.490.896	2.490.627	2.490.627	2.350.992	94
део 045 и део 049	7. Дугорочни плашмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски плашмани	033	1.004.703	1.004.703	1.004.703	182.140	18
	<b>5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>298.364</b>	<b>376.788</b>	<b>376.788</b>	<b>292.733</b>	<b>78</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингиту	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	298.364	376.788	376.788	292.733	78
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>123.873.456</b>	<b>116.867.495</b>	<b>116.867.495</b>	<b>122.523.805</b>	<b>105</b>
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>34.931.483</b>	<b>35.674.598</b>	<b>35.674.598</b>	<b>34.899.296</b>	<b>98</b>
10	1. Материјал, резервни делови, ват и ситни инвентар	045	27.098.084	27.947.749	27.947.749	28.097.883	101
11	2. Недовршена произвођа и недоручене услуге	046	687.172	633.443	633.443	378.549	60
12	3. Готови производи	047	2.349.392	1.903.766	1.903.766	2.349.392	123
13	4. Раба	048	2.380	2.380	2.380	1.618	68
14	5. Ставља средства намењена продаји	049	0	0	0	163.509	0
15	6. Платбени аванси за добаве и услуге	050	4.794.455	5.187.260	5.187.260	3.908.345	75
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>57.125.731</b>	<b>62.363.435</b>	<b>62.363.435</b>	<b>54.385.506</b>	<b>87</b>
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052	5.121	10.002	10.002	3.836	38
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	225.820	225.820	0	0
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	56.573.034	61.681.889	61.681.889	54.105.922	88
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057	262.503	262.503	262.503	81.671	31
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	285.073	183.221	183.221	194.077	106
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>2.880.881</b>	<b>2.340.230</b>	<b>2.340.230</b>	<b>3.267.877</b>	<b>140</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>3.761.619</b>	<b>3.955.794</b>	<b>3.955.794</b>	<b>12.312.788</b>	<b>311</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>206.220</b>	<b>659.162</b>	<b>659.162</b>	<b>217.253</b>	<b>33</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плашмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плашмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плашмани у земљи	065	233	233	233	233	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плашмани у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плашмани	067	205.987	658.929	658.929	217.020	33
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>19.610.430</b>	<b>6.478.544</b>	<b>6.478.544</b>	<b>12.298.493</b>	<b>190</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>2.707.499</b>	<b>2.780.490</b>	<b>2.780.490</b>	<b>2.704.850</b>	<b>97</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.649.593</b>	<b>2.615.243</b>	<b>2.615.243</b>	<b>2.437.742</b>	<b>93</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>913.580.015</b>	<b>915.561.721</b>	<b>915.561.721</b>	<b>919.592.215</b>	<b>100</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>231.090.249</b>	<b>238.118.723</b>	<b>238.118.723</b>	<b>271.553.669</b>	<b>114</b>

БИЛАНС СТАЊА

у (000) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2021.		Полесек период 01.01.- 31.12.2021 / план текућег годиња
					План	Реализације	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>610.113.763</b>	<b>594.186.659</b>	<b>594.186.659</b>	<b>583.205.385</b>	<b>98</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>360.003.089</b>	<b>263.817.315</b>	<b>263.817.315</b>	<b>360.532.532</b>	<b>137</b>
300	1. Акционарски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Удели	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359.931.642	263.745.868	263.745.868	360.461.085	137
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>422.783.229</b>	<b>415.834.338</b>	<b>415.834.338</b>	<b>418.249.249</b>	<b>101</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показава салда рачуна у групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>8.342</b>	<b>8.342</b>	<b>8.342</b>	<b>8.342</b>	<b>100</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (друга салда рачуна у групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>2.945.810</b>	<b>2.959.780</b>	<b>2.959.780</b>	<b>3.015.704</b>	<b>102</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>22.608.450</b>	<b>28.270.272</b>	<b>28.270.272</b>	<b>22.608.450</b>	<b>80</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	22.608.450	25.971.916	25.971.916	22.608.450	87
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	2.298.356	2.298.356	0	0
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>192.343.537</b>	<b>110.783.828</b>	<b>110.783.828</b>	<b>215.077.484</b>	<b>194</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	192.343.537	110.783.828	110.783.828	201.842.088	181
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	13.235.396	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>131.558.081</b>	<b>148.136.200</b>	<b>148.136.200</b>	<b>123.043.614</b>	<b>83</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>23.945.339</b>	<b>24.428.564</b>	<b>24.428.564</b>	<b>22.536.289</b>	<b>92</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних беоштала	0427	2.874.628	3.446.173	3.446.173	2.875.572	83
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге блатејнице запослених	0429	17.223.616	17.187.167	17.187.167	14.929.806	87
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.847.071	3.795.200	3.795.200	4.730.887	125
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>107.612.742</b>	<b>123.707.636</b>	<b>123.707.636</b>	<b>100.507.325</b>	<b>81</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411	2. Обавезе према митингим и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	22.855.410	26.116.813	26.116.813	25.407.999	97
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	97.510.309	75.018.812	77
416	7. Обавезе по основу финансијског лијивла	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14	14	14	14	100
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>66.194.482</b>	<b>65.173.466</b>	<b>65.173.466</b>	<b>63.707.968</b>	<b>98</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>105.713.689</b>	<b>108.065.396</b>	<b>108.065.396</b>	<b>149.535.248</b>	<b>138</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>18.388.568</b>	<b>26.321.624</b>	<b>26.321.624</b>	<b>46.610.684</b>	<b>177</b>
420	1. Краткорочни кредити од митингим и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу спонских средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.388.568	26.321.624	26.321.624	46.610.684	177
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>921.752</b>	<b>1.041.415</b>	<b>1.041.415</b>	<b>1.030.530</b>	<b>99</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>48.142.381</b>	<b>44.675.780</b>	<b>44.675.780</b>	<b>69.736.334</b>	<b>156</b>
431	1. Довљалачи - митингим и зависна правна лица у земљи	0452	80.656	46.120	46.120	61.173	133
432	2. Довљалачи - митингим и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Довљалачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	60.917	0	0	24.690	0
434	4. Довљалачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	61	61	0	0
435	5. Довљалачи у земљи	0456	40.739.568	39.388.126	39.388.126	51.070.784	130
436	6. Довљалачи у иностранству	0457	5.263.000	4.768.299	4.768.299	18.224.262	382
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.997.640	473.174	473.174	355.425	75
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>11.708.683</b>	<b>10.774.191</b>	<b>10.774.191</b>	<b>7.054.041</b>	<b>65</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>7.358.647</b>	<b>7.429.709</b>	<b>7.429.709</b>	<b>8.189.903</b>	<b>110</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>8.904.072</b>	<b>7.598.885</b>	<b>7.598.885</b>	<b>6.844.514</b>	<b>98</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>10.289.586</b>	<b>10.223.792</b>	<b>10.223.792</b>	<b>10.069.242</b>	<b>98</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>913.580.815</b>	<b>915.561.721</b>	<b>915.561.721</b>	<b>919.592.215</b>	<b>100</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>231.090.249</b>	<b>238.118.723</b>	<b>238.118.723</b>	<b>271.553.669</b>	<b>114</b>



Младен Србички  
 Далиборка Велић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-31.12.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.12.2021.		Индекс период 01.01- 31.12.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	249.344.679	269.579.831	269.579.831	326.664.743	121
1. Продаја и примљени аванси	3002	243.899.606	261.637.053	261.637.053	322.374.422	123
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.383.146	3.076.774	3.076.774	2.024.793	66
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.061.927	4.866.004	4.866.004	2.265.528	47
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	208.504.612	248.710.349	248.710.349	286.083.064	115
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	91.354.473	173.871.930	173.871.930	167.904.744	97
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.277.830	57.900.592	57.900.592	50.810.390	88
3. Плаћене камате	3008	2.326.508	1.688.006	1.688.006	2.428.416	144
4. Порез на добитак	3009	3.097.154	5.436.917	5.436.917	9.548.915	176
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.448.647	9.812.903	9.812.903	55.390.599	564
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	40.840.067	20.869.482	20.869.482	40.581.679	194
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.281.907	0	0	1.380.293	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	300	0	0	15.664	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.067.424	0	0	957.448	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.214.183	0	0	407.181	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
2. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	38.707.515	34.719.227	34.719.227	52.519.252	151
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	1.192.596	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	38.110.037	34.719.227	34.719.227	51.326.656	148
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	597.478	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)</b>	3024	33.425.608	34.719.227	34.719.227	51.138.959	147
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.368.408	20.000.000	20.000.000	6.245.944	31
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	20.000.000	6.245.944	31
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	57.046	19.273.711	19.273.711	3.000.035	16
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.273.711	19.273.711	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	56.941	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	105	0	0	3.000.035	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	3.311.362	726.289	726.289	3.245.909	447
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)</b>	3039	0	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	257.994.994	289.579.831	289.579.831	334.290.980	115
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	247.269.173	302.703.287	302.703.287	341.602.351	113
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	10.725.821	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	13.123.456	13.123.456	7.311.371	56
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	8.886.019	19.602.000	19.602.000	19.610.430	100
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	130	0	0	1.175	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	1.540	0	0	1.741	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	19.610.430	6.478.544	6.478.544	12.298.493	190

Датум: 28.01.2022.



Младен Савић

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.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>5.262</b>	<b>31</b>	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид - остало	23	2	
	истек рада на одређено време		18	
	истек рада на одређено време са прерастањем		2	
	отказ уговора о раду	57	1	
	пензија	286	1	
	смрт	105		
2	<b>Пријем</b>	<b>494</b>	<b>7</b>	
	пријем на неодређено време	492		
	пријем на одређено време		7	
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године**</b>	<b>20.189</b>	<b>47</b>	<b>107</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2022.



*Jelena Dančević*

Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за тесулу горину (динкВт), без акције 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	7.843	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845	7.845	138
1.2.	Продаја губитака у преносном систему	6.591	6.061	6.097	5.983	5.747	5.746	5.746	6.106	6.106	6.106	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	7.331
1.3.	Испорука електричне енергије у електричним и пост-објектима ЕПС и ЕМС АД (Цена је са урачунавом накнадом за услугу преноса електричне енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8.522	8.928	9.179	9.153	9.586	11.328	11.673	8.582	8.594	8.583	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529	8.529	8.162
1.4.	Продаја електричне енергије на слободном тржишту (Борзе и остали трговци електричне енергије)	7.620	6.486	5.702	6.692	7.083	7.686	9.892	10.550	15.887	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0
1.5.	Продаја остало (ММ)	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	100
1.6.	Продаја остало (Република Српска)	4.949	4.959	4.293	4.958	4.752	4.911	4.904	4.385	4.918	4.912	4.319	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	100
2.	ПОМОТНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резервне снаге за системске услуге регуларне и терцијарне регуларне и цене помилних услуга за 2021. годину)	316.202.391,88	319.890.679,61	291.943.359,61	319.539.199,61	306.347.684,89	312.478.949,02	300.918.666,69	315.717.420,96	315.179.811,62	306.493.776,27	317.289.767,69	309.025.471,24	319.346.492,65	319.346.492,65	319.346.492,65	319.346.492,65	319.346.492,65	319.346.492,65	101

Напомена: Од 01.07.2021. рачуне, за губитке и сопствену потрошњу ЕПС доо, факултурне ЕПС Снабдевање.

Датум: 28.01.2022.



*Јана*  
Мијат Милошевић

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01-31.12.2020.		01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.		Индекс 01.01-31.12.2021./ текућа година
		План Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година		План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	35.900.000	34.987.243	24.063.000	24.063.000	69
2.	Донације	108.006.000	64.372.000	98.705.259	56.680.000	56.680.000	57
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	274.166	0	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	0	0	0
5.	Репрезентација	56.375.079	25.201.000	51.479.585	17.702.000	17.702.000	34
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	59.814.000	77.000.000	48.617.000	48.617.000	63
7.	Остало	-	-	-	-	-	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 <sup>3</sup>	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8		
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			0

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> 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: 28.01.2022.



*[Handwritten signature]*  
Далиборка Илџић

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
		рачун са посебном наменом	Управа за трезор		723.583.616,70
	068	текући рачун	Valpsa Intesa ad Beograd		132.236.013,19
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		11.814.159,32
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		3.519.936,71
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		40.112.519,91
	068	текући рачун	ОПР банка Србија ад Нови Сад		225.855,18
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		119.701,30
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		11.004.576.173,17
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		67.763,80
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Valpsa Intesa ad Beograd		7.353.705,76
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		2.640.335,06
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		6.481.113,10
	068	девизни рачун EUR	Valpsa Intesa ad Beograd	93.383,02	10.980.171,60
	068	девизни рачун USD	Valpsa Intesa ad Beograd	6.363,15	661.298,00
	068	девизни рачун SEK	Valpsa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Valpsa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Valpsa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	5.144,25	604.871,72
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.476,62	361.311,91
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.691,57	5.607.674,95
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	417.135,86
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	1.461,43	171.838,01
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	360.626,07
	068	девизни рачун EUR	ОПР банка Србија ад Нови Сад	2.672.839,50	314.278.081,37
	068	девизни рачун USD	ОПР банка Србија ад Нови Сад	557,42	57.930,54
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	18.409,27	2.164.600,63
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	264,06	31.048,73
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.798.966,23
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	198.092,69
	068	благајна			338.106,47
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			21.004.313,88
	068	девизна благајна EUR		1.765,00	207.532,41
	068	девизна благајна USD		6,00	681,83
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	превезни рачун			
	068	чекови			337.426,00
	068	чекови послати на исплату			1.180.413,30
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		252.283.849,26
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-252.283.849,26
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.445.104,25
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.445.104,25
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>12.298.493.017,40</b>

31.12.2021.

Драгана Барковић Гвајдић  


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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>1.349.743</b>	<b>1.132.490</b>	<b>217.253</b>
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	920.951	703.698	217.253
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	428.792	428.792	0
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>3.344.188</b>	<b>811.058</b>	<b>2.533.132</b>
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	2.395.829	44.837	2.350.992
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	948.359	766.219	182.140
<b>916, део 019, 028, део 029, 036, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>140.838.126</b>	<b>63.816.712</b>	<b>77.021.414</b>
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	27.919.780	10.010.900	17.908.880
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.514.434	2.499.916	4.014.518
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	89.165.390	50.901.781	38.263.609
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	17.238.522	404.115	16.834.407
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>28.152.423</b>	<b>12.279.025</b>	<b>15.873.398</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.436.356	1.045.985	5.390.371
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	17.827	0	17.827
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.672.735	10.852.599	1.820.136
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.697.491	5.152	6.692.339
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	2.588	0	2.588
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2.325.426	375.289	1.950.137

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

Датум: 28.01.2022.

М.П.



2   
Далиборка Илић