

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.09.2022. год.**

Београд, 27.10.2022.

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“ на 63. ванредној седници која је одржана 31. октобра 2022. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и зависних привредних друштава за период 01.01.- 30.09.2022. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 30.09.2022. 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 консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 30.09.2022. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударстава и енергетике Републике Србије, ради информисања.

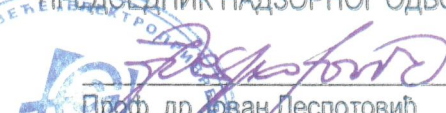
Образложење

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 консолидованог програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС
Број: 12.01. 723252 / 14 -22
Београд, 31. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Зоран Деспотовић


I Основни статусни подаци

Пословно име: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд

Седиште: Балканска 13, Београд (Стари град)

Претежна делатност: 35.14 трговина електричном енергијом

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд обавља као претежну делатност - трговина електричном енергијом у оквиру које је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом. У складу са законом којим се уређује област енергетике, ово јавно предузеће обавља делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије.

Поред претежне делатности, ЈП ЕПС Београд, у складу са законом, обавља и делатности:

- 1) експлоатација лигнита и мрког угља;
- 2) производња електричне енергије;
- 3) производња топлотне енергије;
- 4) управљање економским субјектом;
- 5) кабловске телекомуникације.

Делатност производње топлотне енергије обавља се као енергетска делатност од општег интереса, у складу са законом. Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и Статутом, као и спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

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

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

Агенција за енергетику Републике Србије донела је Решење којим се издаје Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником број 311.02-74/2021-Л-I од 27.12.2021. године са роком важења од 10 година рачунајући од дана коначности решења.

Трогодишњи програм пословања

Надзорни одбор ЈП ЕПС Београд донео је 15. јуна 2022. године Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-4587/2022-1 од 16. јуна 2022. године.

Влада Републике Србије је 6. септембра 2022. године дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2022-2024. године, које је Надзорни одбор ЈП ЕПС усвојио 5. септембра 2022. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 07. октобра 2022. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године (Решење 05 број 023-8083/2022 од 13. октобра 2022. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и зависних друштава капитала обухвата пословање Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица и Хидроелектроенергетски систем „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2022. 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 (3,6 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

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

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

Разлози погоршања економског положаја ЈП ЕПС почев од последњег квартала 2021. године

У последњем кварталу 2021. године дошло је до значајног погоршања пословања ЕПС Групе, који су директно утицали на пословање у 2022. години. Основни разлози који су директно утицали на погоршање финансијског положаја су:

- Смањена производња електричне енергије
- Набавка електричне енергије на тржишту
- Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање
- Испорука електричне енергије ЕДС-у и ЕМС-у
- Трошкови течних горива и гаса
- Такса за јавни медијски сервис
- Додатно задужење

1. Финансијски резултат у периоду I-IX 2022. године

ЕПС група је период I-IX 2022. године завршила са нето губитком након опорезивања од 79,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 77,2 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-IX 2022. године износе 259,2 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-IX 2022. године износе 256 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 97%, чини приход од продаје електричне енергије (253,4 млрд. динара).

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2022. године износила је 22.525 GWh и на нивоу је планиране производње (22.518 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године мања за 12% (за 3.167 GWh), услед велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, као и мање количине расположивог угља из РБ Колубара. Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 6.719 GWh и на нивоу је планиране производње (производње проточних ХЕ и акумулационих ХЕ су биле на нивоу плана, док је производња РХЕ била за 1% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била мања за 28%. Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2022. године у ОИЕ износила је 7 GWh и била је мања од плана за 18%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у периоду I-IX 2022. године су износили 3.810 m³/s, што је 69% вредности остварене у истом периоду 2021. године. На Дрини су остварени просечни дневни дотоци од 264 m³/s, што је 63% од просечно оствареног дневног дотока из упоредног периода 2021. године. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 15.798 GWh и на нивоу је планиране производње у истом периоду, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била је мања за 4%. Производња ТЕ на угаљ (15.481 GWh) је била на нивоу планиране, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била мања за 4%. Производња ТЕ-ТО износила је 317 GWh посматраном периоду, што је на нивоу плана и за 7% мање од производње у истом периоду претходне године. У огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, у периоду јануар-април 2022. године, септембар 2022. године и јун 2022. године са радом једног блока. У току јуна месеца, од 14.06.2022., блок ТЕ-ТО Зрењанин је синхронизован на мрежу (након 10 година), након чега је од 17.06. промењен статус блока у хладну резерву. Од 06.06.-03.07. обављен је ремонт блока ТЕ-ТО

Нови Сад А2, док је ремонт блока ТЕ-ТО Нови Сад А1 урађен од 01.08.-26.08.2022.године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Пондерисани блок ТЕ ЕПС-а је 73,2% календарског времена провео у раду. Неплански застоји су трајали 4,5% од укупног времена.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 68,7%, хидроелектрана 29,8%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,4% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група		000 дин	
	Остварење I-IX 2022	План I-IX 2022	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	87.423.190	88.243.509	99
Комерцијално и резервно снабдевање	116.779.774	118.135.369	99
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	19.522.147	19.074.213	102
Електромрежа Србије (ЕМС АД)	26.674.767	27.392.069	97
Берза	230.283	0	0
Лиценцирани купци	2.230.415	2.457.168	91
Остале испоруке	515.901	27.266	1.892
Приход од електричне енергије	253.376.477	255.329.594	99

Приходи од гарантованог снабдевања су мањи за 1% од планираних, услед мањих испоручених количина електричне енергије за 2% у односу на план, док су приходи од комерцијалног снабдевања мањи за 1%, услед мањих остварених цена за комерцијалне купце у односу на планиране.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 11,1 млрд. динара.

Приходи од продаје угља за индустрију и широку потрошњу су износили 1 млрд. динара, услед мањег пласмана, и мањи су од плана (1,2 млрд. динара) за 16%. Реализовано је 147 хиљада тона, што је на нивоу плана у истом периоду, док је у односу на реализацију у истом периоду претходне године (424 хиљада тона) мање за 65%. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,4 млрд. динара и мањи је од планираног за 11%.

Остали пословни приходи – су у периоду I-IX 2022. године реализовани у износу од 2 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 24%. 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 итд. У оквиру осталих пословних прихода се налазе и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. који су настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година или донацијама из иностранства.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-IX 2022. године износе 319,5 млрд. динара и мањи су од планираних (332,7 млрд. динара) за 4%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 221 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (233,5 млрд. динара) за 5%.

Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у периоду I-IX 2022. године износила је 4,4 млрд. динара. У току овог периода је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед

потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова. Ови трошкови су у периоду јануар-септембар 2022. године реализовани у износу од 8,5 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2022. године износе 99,4 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 4%. У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета, новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су због енергетске кризе изузетно високе.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 69,3 млрд. динара и на нивоу су планираних, док су у односу на остварене у истом периоду претходне године већи, као 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 21,3 млрд. динара. Трошак балансне енергије је у односу на исти период претходне године значајно порастао због повећања цене балансирања, која је везана за цену електричне енергије на тржишту.

Трошкови угља износе 7,1 млрд. динара и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља и мањи су од планираних (7,7 млрд. динара). Планирани трошкови угља су већи и у односу на остварене у истом периоду 2021. године, као последица већих потреба за екстерним угљем у 2022. години. Екстерна набавка угља је планирана, у условима недовољне производње и лошијег квалитета угља у РБ Колубара, за потребе производње електричне енергије у ТЕ Морава и ТЕ Никола Тесла у 2022. години, а на бази пројектованих цена угља и трошкова превоза. Екстерна набавка угља планирана је из јамских рудника, из Ковина, из увоза. Екстерна набавка угља планирана је из јамских рудника, из Ковина, из увоза. Влада Републике Србије је донела Закључак о прихватању Извештаја о потреби обезбеђивања производње електричне енергије набавком угља из земаља региона, у висини до 4 милиона тона до краја 2023. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2022. године у износу од 35,3 млрд. динара. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом (у Обрасцу ЗИП-1) не сме бити већи од планског. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Трошкови амортизације – су у периоду I-IX 2022. године износили 26,9 млрд. динара и на нивоу су планираних у истом периоду.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-IX 2022. године су реализовани у износу од 17,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 15%, највећим делом због померања планираних ремоната (капитални ремонт ТЕНТ А5 померен за 2023. годину). У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкови закупнина, трошкови комуналних услуга, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа итд.

Трошкови резервисања – су у периоду I-IX 2022. године износили 1,72 млрд. динара и већи су у односу на планиране за 20%. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за судске спорове и тужбе трећих лица (0,18 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (0,14 млрд. динара), резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (1,40 млрд. динара).

Нематеријални трошкови - у периоду I-IX 2022. године износе 13,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 2%. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица итд.), трошкови накнаде за заштиту животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд. Трошкови посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине плаћају се аконтационо по решењима из претходне године. По пристизању коначног решења за ове обавезе за 2022. годину, више плаћен износ по основу аконтационих уплата биће искоришћен за измирење обавеза у наредном периоду.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-IX 2022. године ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 60,2 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 6,9 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута. Позитивне и негативне курсне разлике највећим делом проистичу из промена у девизним курсевима које су се десиле у протеклом периоду. На негативне курсне разлике највећи утицај имала је промена у вредности долара, при чему је средњи курс за долар на дан 31.12.2021. године износио 103,93 динара, а средњи курс на дан 30.09.2022. године 119,55 динара. На раст позитивних курсних разлика највећи утицај имала је промена у вредности јапанског јена, где је средњи курс за јапански јен на дан 31.12.2021. износио 90,26 динара, а на дан 30.09.2022. године 82,69 динара.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,3 млрд. динара и односе се на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 9,6 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију. Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-IX 2022. године реализовани у износу од 0,3 млрд. динара и мањи су од планираних. 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 за заштиту животне средине, остали непоменути приходи и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 5 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 (3,7 млрд. динара) и др.

Поремећаји на тржишту енергената који су проузроковали вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту, као и због неопходног додатног увоза електричне енергије, због велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, као и мањих количина расположивог угља из РБ Колубаре, финансијски положај ЕПС Групе је знатно погоршан почев од задњег квартала 2021. године. Период I-IX 2022. године ЕПС Група је завршила са нето губитком у износу од 79,6 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.09.2022. године износи 962,4 млрд. динара. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 107,4 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2022. године износи 7,8 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2022. године износи 51,3 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.09.2022. године износи 34,8 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 30.09.2022. године износи 181,8 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године износило је 147,1 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 30.09.2022. године износи 173,9 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2022. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 19%. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и бележи раст у односу на претходне извештајне периоде. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2021. године је износио 15%.

Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2022. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,55 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2021. године је износио 0,84. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.09.2022. године износи 7,8 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат проблема са примарном енергијом, дуготрајне суше, мање производње електричне енергије и већег увоза електричне енергије по високим тржишним ценама, ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и ограничене цене за комерцијално снабдевање. Проблем угрожене ликвидности се превазилазио додатним задуживањем и повлачењем кредита за ликвидност, међутим могућности даљег задуживања су у наредном периоду ограничене.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-IX 2022. године су реализовани у износу од 35,3 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду за 3%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 11,7 мил. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 97%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 876,8 мил. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 25%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 48,1 мил. динара. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 9,4 мил. динара.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 234,5 мил. динара и мањи су од планираних за 16%. 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).

Исплата стипендија реализована је у износу од 303,8 мил. динара. У питању су стипендије које је Послодавац, у складу са ПКУ, дужан да исплаћује деци у случају смрти запосленог или бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности док су на школовању, а најдуже до завршетка другог степена високог образовања и навршених 26 година.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, која су реализоване у износу од 222,9 мил. динара, обухваћени су и запослени који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2021. године, а чија је исплата била је током првог квартала 2022. године.

Исплата по основу ауторских уговора није било. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 63,2 мил. динара.

5. Динамика кретања броја запослених

У периоду I-IX 2022. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ									
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
	Стање на дан 31.12.2021. године*	20.641			83			126	
	Одлив кадрова	384			14				
1.	споразумни раскид -остало	11							
2.	истек рада на одређено време				2				
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				11				
4.	отказ уговора о раду	34							
5.	пензија	268			1				
6.	смрт	71							
	Пријем	49			28				
1.	пријем на неодређено време	38							
2.	пријем на одређено време				28				
3.	прерастање са одређеног на неодређено	11							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
		20.306	4.391	15.915	97	11	85	28	28
									7

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, планирано је да ЕПС Група на дан 30.09.2022. године има 21.403 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.09.2022. године био је 20.403.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 38 лица. Запошљавање 25 лица на неодређено време спроведено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава добијених у претходној години.

Запошљавање 6 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, седам лица је враћено на посао, а за 11 лица прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 28 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 и ЕПС Групи није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, за 2022. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.287 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду од јануара до септембра 2022. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 815,2 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2021. до јула 2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 635,3 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 815,2 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2021. године, а која су пренета током 2022. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са јулом 2022. године. Захтеви за пренос

средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за август и септембар 2022. године биће поднети током последњег квартала текуће године.

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. До краја 2021. године, негативан салдо је увећан за додатних 3,54 милиона динара, тако да исти на дан 31. децембар 2021. године износи 22,93 милијарде динара.

До 1. августа 2022. године висина накнаде за подстицај за 2022. године задржана је на истом нивоу као претходне године, у износу од 0,437 дин/kWh. Негативан салдо у првих седам месеци 2022. године увећан је за додатних 2,39 милијарди динара, тако да на дан 31. јул 2022. године, исти износи 25,31 милијарду динара.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства. Почев од априла 2022. године измирење обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима врши се са доцњом у односу на датум доспећа обавеза, услед неликвидности гарантованог снабдевача. У складу са неведеним, осим негативног салда по основу неадекватне висине накнаде за подстицај, гарантовани снабдевач је оптерећен законском затезном каматом, по основу немогућности измирења својих доспелих обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у уговореном року, као и трошковима извршног поступка по основу поднетих предлога за извршење од стране повлашћених произвођача, а чију висину није могуће предвидети.

ЈП ЕПС је, у функцији гарантованог снабдевача, поднео дана 25. маја 2022. године Министарству рударства и енергетике Иницијативу за промену износа јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, по којој је надлежно министарство поступило. Влада Републике Србије је 28. јула 2022. године усвојила Уредбу о измени уредбе о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2022. годину, којом је дефинисана висина накнаде на нивоу од 0,801 дин/kWh, са почетком примене исте почев од августа 2022. године.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача за период од августа до децембра 2022. годину, процењен је у висини од око 9,24 милијарде динара. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,801 дин/kWh, пројектован је позитиван резултат само у 2022. години у износу од око 1,04 милијарди динара. Наведено ће довести до незнатног смањења кумулативног губитка на крају 2022. године, у односу на стање истог последњег дана претходне године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања за 2022-2024. годину планирана су средства за хуманитарне и спортске активности, за репрезентацију и рекламу и пропаганду у Групи ЕПС. Средства

за спонзорства и донаторства нису предвиђена програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања због оствареног негативног нето финансијског резултата на крају 2021. године, у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду Трогодишњег програма пословања јавних предузећа. Од тренутка усвајања Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност 16. јуна 2022. године (Решењем 05 број 023-4587/2022-1) обустављена су сва издвајања средстава по основу спонзорства и донаторства.

Средства за посебне намене су у периоду I-IX 2022.године реализована у износу од 57,4 мил. динара.

Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 16,7 мил. динара и значајно су испод планираних у истом периоду. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Планиране вредности по кварталима су наведене у складу са о Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања за 2022-2024. годину (решење Владе Републике Србије 05 бр. 023-8083/2022 од 13.10.2022. године).

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

Како се услови у којима послује ЈП ЕПС, а који су и утицали на лошу ликвидност, нису променили, чак су се и погоршали, Одлуком НО број 12.01.507638/3-22 од 05.08.2022. године, у трећем кварталу је извршена измена услова отплате дела кредита за ликвидност. Измена је извршена уз подршку Владе Републике Србије - Писмом подршке од 31.08.2022. године. У циљу измирења обавеза према домаћим банкама на време, рефинансиране су доспеле обавезе и продужени рокови враћања кредита. Продужен је грејс период за 12 месеци и рок отплате на 48 месеци након истека грејс периода. Крајем августа закључени су Анекси и Уговор којим се рефинасирају стари.

Обавезу према кредитору Export Import Bank of China, Фаза 1 и Фаза 2, на име главнице и камате у трећем кварталу, у укупном износу од 3.645.174.507,68 динара измирило је МФ УЈД. ЈП ЕПС још увек није измирио обавезу у истом износу према МФ УЈД.

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

10. Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2022-2024 годину, за период I-IX 2022. године предвиђена су инвестициона улагања у износу од 47,2 млрд. динара, док је реализација била у висини од 32,4 млрд. динара, односно 68.6% од плана.

Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду била су 32,8% (10,6 млрд. динара).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. октобар 2022. године, износе 60,8 милијарди динара. Од наведеног износа 50,74% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 49,26% потраживања од купаца на отвореном тржишту, односно од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању.

Након значајног раста потраживања у 2020. години, током претходне године је дошло до смањења износа ненаплаћених потраживања од 2,5%. Пад потраживања резултат је споведених активности на наплати нагомиланих потраживања, односно подношења предлога за извршење јавним извршитељима, опомињања купаца пред обуставу испорука електричне енергије, као и реализације средстава обезбеђења плаћања. Такође, у децембру 2021. године наплаћена су потраживања од два велика дужника, ЈП ПЕУ Ресавица и Инфраструктура железнице Србије ад Београд, а која су настала у дужем временском периоду. У првих осам месеци 2022. године евидентан је пад доспелих потраживања у износу од 0,3 милијарде динара, при чему је износ потраживања од купаца на гарантованом снабдевању у наведеном периоду смањен за 0,8 милијарди динара, док је износ потраживања од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању увећан за 0,5 милијарди динара. Смањење потраживања на гарантованом снабдевању је последица активности на побољшању наплате, као и уобичајеног тренда да у првом кварталу долази до раста потраживања након чега у другом и трећем долази до наплате заосталих потраживања. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је повећања продајних цена електричне енергије, које су изазвале наведени раст упркос значајном расту процента наплате потраживања.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. октобар 2022. године износе 30,8 милијарди динара, 48,9% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 20,5% је утужено, 15,7% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 11,6% је по основу законске затезне камате, док је 3,3% потраживања од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању, која на дан 10. октобар 2022. године износе 29,9 милијарди динара, 19,8% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 16,5% је утужено, 43,5% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 20,2% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 30.09.2022. године износе 392,9 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 130,9 млрд. динара, одложене пореске обавезе 66,8 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 195,2 млрд. динара.

У односу на 31.12.2021. године дугорочне обавезе су се повећале за 38,1 млрд. динара (41%), а краткорочна резервисања и обавезе за 45 млрд. динара (29,9%). Раст обавеза је последица повлачења кредита, највећим делом ради обезбеђења ликвидности предузећа.

Судски спорови

ЈП Електропривреда Србије је као тужилац покренула 331.191 спорова, од чега у 325.019 поступака има положај извршног повериоца, а у 6.172 поступака који се воде пред судом има својство тужиоца.

III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 07. октобра 2022. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године (Решење 05 број 023-8083/2022 од 13. октобра 2022. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01- 30.09.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2022. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

У току је израда Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за период 2023-2025. године, који ће у себи садржати програм економско-финансијске консолидације ЈП Електропривреда Србије.

Проблеми у производњи у рударском и термо сектору, услед мањих количина расположивог угља из РБ Колубара, праћени дуготрајном сушом на сливу Дунава и Дрине, почев од краја 2021. и током 2022. године, као и поремећаји на тржишту енергената и светска енергетска криза, условили су да ЕПС Група почев од последњег квартала 2021. године послује са негативним нето укупним финансијским резултатом.



Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године

у мили динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022 Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.834.327	376.893.615	282.213.523	259.226.468	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.510.427	4.040	3.250	286.027	8.801
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.821	4.040	3.250	2.413	74
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	4.506.606	0	0	283.614	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	300.837.822	372.419.760	259.073.427	256.009.026	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.791.989	372.293.721	250.954.040	255.954.950	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	45.833	126.039	118.782	54.068	46
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440	604.741	483.818	666.220	138
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	4.623	0	0	273.851	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	802.435	0	0	19.684	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.736.770	3.597.320	2.615.732	1.995.271	76
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.372.680	67.754	37.296	15.757	42
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	331.343.101	472.184.866	332.731.822	319.472.524	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.196.723	154.131	100.512	3.582.206	3.564
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	187.664.671	335.776.256	233.469.163	221.029.345	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.914.438	48.905.587	36.514.612	35.254.059	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.295.694	38.057.778	28.500.773	27.894.419	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	7.294.354	7.248.904	5.431.966	5.180.999	95
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.324.390	3.598.905	2.581.873	2.178.641	84
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.253.986	36.949.466	26.858.383	26.928.518	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.006.335	215.767	142.722	93.498	66
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.807.803	27.951.865	20.179.935	17.113.746	85
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.620.663	2.609.269	1.431.912	1.718.370	120
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.878.482	19.622.326	14.034.384	13.752.782	98
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.508.774	95.491.051	70.518.098	60.248.056	85
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.709.802	4.571.830	3.488.835	6.318.636	181
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	834.550	0	0	705.046	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.692	4.209.762	3.213.946	2.778.554	86
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.716	287.757	219.444	2.788.536	1.271
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.644	74.112	55.446	46.500	84
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.413.865	5.881.290	4.067.947	13.213.467	325
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.671.642	3.124.856	2.029.192	2.451.469	121
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.549	2.461.913	1.846.505	10.439.149	565
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.694	274.531	192.251	322.849	168
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.704.283	1.289.868	579.112	6.894.829	1.191
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.782.081	15.190.732	7.720.922	308.914	4
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.907.642	10.230.706	8.320.859	9.575.502	115
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.985.647	1.148.121	664.488	257.840	39
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.474.336	8.589.878	6.122.149	4.971.803	81
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.311.657	387.802.096	274.087.769	268.111.880	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	353.138.964	498.898.549	351.242.377	347.233.296	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15.827.307	99.264.450	77.154.808	81.121.436	105
69-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-89	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15.827.307	99.264.450	77.154.808	81.121.436	105
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.605.356	0	0	18.032	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	201.672	0	0	15.159	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.150.709	0	0	1.552.795	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15.483.826	99.264.450	77.154.808	79.801.832	103
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2022.године

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	834.004.495	875.957.556	850.935.960	855.025.995	100
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.642.830	16.743.246	12.989.896	11.790.772	91
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.476.183	12.219.555	9.930.918	8.938.204	90
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.166.647	4.523.690	3.058.978	2.852.568	93
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	817.747.737	855.891.179	834.235.571	838.625.960	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322.794.489	322.631.865	324.448.464	323.120.341	100
023	2. Постројења и опрема	0011	370.151.709	369.789.589	364.289.167	360.743.484	99
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	354.908	2.194.956	809.006	346.036	43
025 и 027	4. Некретнина, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	106.269.970	132.670.376	125.280.587	137.611.980	110
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106.978	106.978	106.015	106.050	100
043, 050 (део) и 051 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.992.767	13.766.687	8.284.575	7.505.080	91
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	12.076.916	14.730.726	11.077.757	10.192.987	92
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	502.441	502.441	502.441	502.441	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.111.487	2.820.892	3.208.052	3.106.822	97
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	290.795	0	218.085	294.932	135
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984	27.984	27.984	27.984	100
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.350.992	2.350.992	2.311.032	2.209.810	96
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованј вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	441.716	441.716	650.951	574.096	88
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	125.985.482	99.478.496	103.131.258	107.411.937	104
Класа 1, осим група рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.502.171	31.198.627	32.325.103	34.817.296	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.490.016	25.388.756	27.956.152	30.413.143	109
11 и 12	2. Недовершена производа и готови производи	0033	2.295.414	2.288.366	2.782.140	2.549.581	92
13	3. Роба	0034	1.749	1.753	2.001	1.333	67
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.745.586	1.775.646	1.388.107	1.655.618	121
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969.406	1.744.107	216.703	197.621	91
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163.509	163.509	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62.823.537	53.385.496	51.032.288	51.246.797	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62.622.573	53.194.371	50.839.191	51.007.380	100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	74.416	73.667	30.367	27.496	91
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	126.548	117.458	162.730	211.919	130
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.845.706	10.685.831	15.531.003	11.554.447	74
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.934.952	7.088.724	8.172.002	9.704.323	119
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.750.495	3.714.429	7.206.085	1.719.547	24
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160.259	162.678	152.917	130.577	85
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	248.307	248.060	303.391	290.443	96
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	212.486	212.486	261.323	273.422	105
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованј вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	35.821	35.594	42.068	17.021	40
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.469.299	662.858	1.922.487	7.813.585	406
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.932.953	2.934.095	2.016.986	1.689.389	84
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	959.989.977	975.436.054	954.067.218	962.437.932	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250.042.706	249.814.916	273.982.326	275.524.979	101

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2022.године

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	602.060.642	502.656.466	520.899.806	522.478.286	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.532.532	360.532.532	360.532.532	360.895.339	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45.400	19.574	39.230	45.652	116
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	447.666.415	447.562.709	447.347.140	447.342.206	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.006.281	2.997.640	3.004.210	3.006.430	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	203.177.424	302.450.707	284.014.886	282.798.481	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.693.796	203.186.257	206.860.277	203.196.649	98
351	2. Губитак текуће године	0414	15.483.626	99.264.450	77.154.608	79.601.832	103
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.750.148	173.402.505	144.998.804	169.424.297	117
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.965.081	38.466.865	38.416.534	38.569.834	100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.972.214	15.205.150	15.287.123	15.341.222	100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22.992.867	23.261.715	23.129.411	23.228.612	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.786.067	134.935.640	106.582.270	130.654.463	123
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	21.169.758	31.925.836	20.674.269	43.686.573	211
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	71.533.476	102.928.496	85.826.268	87.086.071	101
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.333	819	1.233	1.319	107
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	68.370.071	68.379.115	67.299.117	66.830.875	99
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.575.955	18.573.770	11.080.577	8.490.600	77
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.233.161	212.424.196	209.788.914	195.213.874	93
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	54.422.576	55.103.951	81.323.374	50.974.651	63
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3.070	0	2.303	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаћа банка	0436	59.646	744.091	172.951	1.584	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.402.808	24.402.808	48.931.571	19.245.417	39
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.957.052	29.957.052	32.216.549	31.727.650	96
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.047.637	1.373.446	2.177.490	515.451	24
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.802.015	102.511.968	89.060.088	90.738.975	102
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23.477	0	33.020	119.504	362
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52.476.787	80.162.441	68.149.021	71.767.253	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.201.995	20.249.264	20.441.096	18.233.065	89
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756	2.100.263	436.950	619.153	142
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.487.672	51.959.428	35.295.581	51.075.000	145
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.048.862	35.914.811	21.491.729	37.564.758	175
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.438.810	16.035.465	13.801.564	13.510.242	98
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	9.152	2.288	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.473.261	1.475.402	1.932.380	1.909.797	99
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	959.989.977	975.436.054	954.067.218	962.437.932	101
69	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250.042.706	249.814.916	273.962.328	275.524.979	101

* Последњи дан тромесечеа за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	276.851.785	405.674.782	291.480.908	276.066.019	95
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.425.406	389.618.461	281.596.354	269.685.360	96
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.740.526	5.736.124	3.478.418	2.613.193	75
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.226.733	1.282.467	648.683	1.217.806	188
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.459.120	9.037.730	5.757.453	2.549.660	44
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.939.067	398.971.069	287.576.638	247.562.732	86
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90.423.465	161.693.929	115.654.051	78.635.191	68
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	28.710.327	122.759.121	84.189.291	89.402.507	106
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.363.930	53.702.326	39.711.697	36.502.950	92
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077	1.595.217	1.017.622	1.352.521	133
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339	1.798.861	1.147.531	950.570	83
6. Порез на добитак	3012	9.548.915	4.335.243	3.683.827	3.681.954	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.444.014	50.584.740	40.530.738	37.037.039	91
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.501.631	1.641.881	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	38.912.718	6.703.713	3.904.270	28.503.287	730
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.381.277	102.667	102.667	296.292	289
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.986	17.262	17.262	21.708	126
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152	0	0	117.536	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	393.139	85.405	85.405	157.048	184
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50.259.898	72.507.787	49.822.871	46.599.310	94
1. Куповина акција и удела	3024	1.152	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50.258.746	72.287.130	49.602.214	46.287.398	93
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	220.657	220.657	311.912	141
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	48.878.621	72.405.120	49.720.204	46.303.018	93
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.554	80.537.622	53.511.908	35.999.217	67
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878	53.367.306	39.841.250	34.444.785	86
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585	27.170.316	13.670.658	1.554.432	11
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	91	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.680.596	27.642.656	19.242.786	23.851.585	124
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525	16.842.474	11.555.099	17.775.408	154
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994	10.768.139	7.655.644	6.022.618	79
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	58.440	4.543	4.543	4.832	106
7. Финансијски лизинг	3044	136.602	27.500	27.500	48.727	177
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.050.958	52.894.967	34.269.122	12.147.632	35
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	302.964.616	486.315.071	345.095.484	312.361.528	91
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	309.879.561	499.121.512	356.642.296	318.013.627	89
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.914.945	12.806.440	11.546.812	5.652.099	49
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.384.815	13.469.299	13.469.299	13.469.299	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.175	0	0	537	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746	0	0	4.172	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.469.299	662.859	1.922.487	7.813.565	406

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.12.2021. године*	20.641	83	126			
	Одлив кадрова	384	14				
1.	споразумни раскид -остало	11					
2.	истек рада на одређено време		2				
3.	истек рада на одређено време са прерастањем		11				
4.	отказ уговора о раду	34					
5.	пензија	268	1				
6.	смрт	71					
	Пријем	49	28				
1.	пријем на неодређено време	38					
2.	пријем на одређено време		28				
3.	прерастање са одређеног на неодређено	11					
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.306	4.391	15.915	97	11	85
					28	28	7

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01-30.09.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000	0	0	7.938.000	0
2.	Донације	98.705.259	56.776.000	0	0	7.056.000	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	205.625	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	411.249	0	0
5.	Репрезентација	51.889.585	18.632.000	52.480.000	38.008.135	16.666.000	44
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	57.277.000	73.000.000	46.500.000	25.481.000	55
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* Од тренутка усвајања Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, обустављена су сва издвајања средстава по основу спонзорства и донаторства. Наведени исплаћени износ у делу реализације за период 01.01-30.09.2022. се односи на спонзорства и донације које су исплаћене почетком године у складу са претходним Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године

РАСПОЛЕГА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉУ ГУБИТАК										
	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривења губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Саопштење	Датум добијења сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала остварена добити / покривења губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0		-14.948.733.000	-
2020.	30.11.2021.	12.01.6032/114-21		-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000	Покривења губитка из ранијих година
2019.	20.01.2021.	12.01.3531/12-21		05 број 41/381/2021-1	Добитак	3.952.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покривења губитка из ранијих година
2018.	28.11.2019.	12.01.6497/44/14-19		05 број 41-131/13/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	100%	1.506.728.000	Целокупна добит остављена у 2018 г. распооређена је на име покривања губитка из ранијих година
2017.	28.11.2018.	12.01.5870/17/56-18		05 број 41-124/11/2018	Добитак	3.395.395.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500	Нераспооређена добит

УПАТСТВО ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплата	Уплата по основу добити		Основ услуге	Опис*
	Износ	Датум услуге		
2022.				
2021.				
2020.				
2019.				
2018.				

- Побит из претходне године побит из ранијих година, расподела нарастајуће добити.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		845.452.541
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		125.261.644
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		16.945.507
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		346.545
	068	текући рачун	AIK Банка ад Београд		6.389.503
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		1.852.469
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		109.465
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		2.184.905.930
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		97.410
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		10.602.736
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		2.422.975
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	AIK Банка ад Београд		28.620.488
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	92.783	10.885.077
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	760.737
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	AIK Банка ад Београд	5.280	619.458
	068	девизни рачун USD	AIK Банка ад Београд	3.492	417.527
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.692	5.585.075
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	479.861
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	414.856
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.817.855	447.902.697
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	559	66.841
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.009.499	118.432.249
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	265	31.127
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.783.689
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906	227.880
	068	благајна		0	35.618.641
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна		0	62.550
	068	девизна благајна EUR		3.252	381.518
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF		6	735
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	прелазни рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на наплату			337.426
	068	остале хартије од вредности			2.410.013
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		236.637.394
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење огранич.	Универзал банка		-236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инекстбанк Београд	17.111.736	14.149.369
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инекстбанк Београд	-17.111.736	-14.149.369
		Укупно у динарима			3.854.435.529

30.09.2022.

Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.09.2022. године за:

- ПД ЕПС Трговане у износу од 3.270.815.000 динара
- ПД Колубара Грђевинар у износу од 124.204.000 динара
- Електросавр д.о.о. у износу од 808.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 566.302.000 динара