

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01.-31.03.2022. год.**

Београд, 29.04.2022.

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 29. априла 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.- 31.03.2022. 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.- 31.03.2022. 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.- 31.03.2022. 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 консолидованог програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС
Број:12.01.253870/ 3 -22
Београд, 29. април 2022. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Јован 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 Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ је 30. новембра 2021. године, у складу са Законом о јавним предузећима, усвојио Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2022-2024. година, који је у законски предвиђеном року, достављен Влади Републике Србије преко Министарства рударства и енергетике, ради добијања сагласности.

Имајући у виду да је дошло до настанка значајних непредвиђених околности које утичу на пословање ЈП ЕПС, а да у међувремену Влада Републике Србије није дала сагласност на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2022-2024, покренута је израда новог предлога Трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2022-2024. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд пословало је у извештајном периоду у складу са Трогодишњим програмом пословања ЈП ЕПС за период 2021-2023. године који је донео Надзорни одбор дана 06. априла 2021. године, а на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

На 49. ванредној седници одржаној 25. маја 2021. године Надзорни одбор ЈП ЕПС Београд донео је Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. 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.- 31.03.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 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 (3,5 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.

У складу са мишљењем Министарства привреде РС и обзиром на чињеницу да Влада Републике Србије до данашњег дана није дала сагласност на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024.године, плански подаци у овом извештају и пратећим обрасцима који се односе на период I-III 2022.године и I-XII 2022. године нису попуњени. Унети су само подаци у делу реализације.

Разлози погоршања економског положаја ЕПС Групе у последњем кварталу 2021. године и првом кварталу 2022. 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
- Повећање цене приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и повећања цене приступа и коришћења дистрибутивног система
- 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-III 2022.године

ЕПС група је период I-III 2022. године завршила са нето губитком након опорезивања од 29,8 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2022. године износе 96,5 млрд. динара.

Приходи од продаје – 97% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 93,7 млрд. динара.

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2022. године износила је 8.332 GWh и мања је за 21% (2.223 GWh) у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године. Поред проблема са квалитетом угља, овај период карактерише и изузетно лоша хидрологија. Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 2.676 GWh, и мања је за 30% у односу на производњу електричне енергије у првом кварталу претходне године. Производња проточних ХЕ износила је 2.226 GWh, док је производња акумулационих ХЕ (са РХЕ Бајина Башта) износила 450 GWh. Остварена производња електричне енергије у првом кварталу 2022. године у ОИЕ износила је 4 GWh. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првом кварталу 2022.године били на нивоу 65% остварених просечних дотока у истом периоду претходне 2021.године, и мањи за 26% од десетогодишњих остварених просечних дотока на Дунаву. Остварени просечни средњи дневни дотоци на Дрини, у првом кварталу 2022. године су били на нивоу од 50% од просечних дотока из истог периода претходне

године, и мањи за 25% од десетогодишњих остварених просечних дотока на реци Дрини. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 5.651 GWh и била је мања за 16% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ износила је 5.449 GWh, а производња ТЕ ТО 203 GWh посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 203 GWh. у Огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, са производњом од 202,7 GWh. У периоду I-III 2022. године сви блокови у Огранку ТЕ Никола Тесла, осим блокова ТЕНТ А1 и ТЕНТ А2, провели су део времена у хладној резерви, због недостатка угља или због проблема са одлагањем пепела (ТЕ Колубара). Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је било 65,4%, хидроелектрана 32,1%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 2,4% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група	У 000 динара
	Остварење I-III 2022
Гарантовано снабдевање	36.336.604
Комерцијално и резервно снабдевање	38.838.810
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	10.116.896
Електромрежа Србије (ЕМС АД)	5.537.915
Берза	0
Лиценцирани трговци	2.229.304
Испоруке ЕПС по уговору	606.428
Остале испоруке	66.189
Приход од електричне енергије	93.732.146

Приход од лиценцираних трговаца се односи на испоруке електричне енергије Електропривреди Републике Српске по основу посебних оперативних споразума.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 2,6 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,2 млрд. динара услед мањег пласмана (реализовано 44 хиљада тона, док је у истом периоду претходне године реализација била 130 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,1 млрд. динара.

Остали пословни приходи – су у периоду I-III 2022. године реализовани у износу од 0,8 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 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-III 2022. године износе 124,1 млрд. динара.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 92,4 млрд. динара.

Услед већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО (блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 203 GWh) повећани су трошкови гаса. Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у периоду I-III 2022. године износила је 2,7 млрд. динара.

У току првог квартала 2022. године је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова. Ови трошкови су реализовани у износу од 3,7 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2022. године износе 50,8 млрд. динара. У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета (производња термоелектрана на угаљ је била значајно испод остварене у истом периоду претходне године, услед проблема са квалитетом угља за потребе рада термоелектрана почев од децембра месеца претходне године), 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 25,6 млрд. динара и већи су од остварених у истом периоду претходне године, 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 6,2 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. Од 01.10.2021. године АЕРС је дао сагласност на ново повећање цене приступа систему за пренос електричне енергије у просеку за 12%.

Трошкови угља износе 0,5 млрд. динара и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2022. године у износу од 11,5 млрд. динара. Трошкови зарада исплаћени су у складу планираним зарадама из 2021. године из Програма 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 важећим 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 јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2022. године износили 9,9 млрд. динара. Током 2021. године извршена је процена вредности некретнина, постројења и опреме, што је условило да је амортизација у посматраном периоду већа у односу на исти период претходне године.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-III 2022. године су реализовани у износу од 4,5 млрд. динара. У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкова закупнина, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа итд.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2022. године износили 0,5 млрд. динара. 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.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 4,6 млрд. динара. 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 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-III 2022. године ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 27,6 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,2 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,04 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 1,6 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-III 2022. године реализовани у износу од 0,3 млрд. динара. У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, приходи од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица, приходи од смањења обавеза, остали непоменути приходи и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,4 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 (1,1 млрд. динара) и др.

Поремећајима на тржишту енергената (које су проузроковали вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту) и због неопходног додатног увоза електричне енергије, финансијски положај ЕПС Групе је знатно погоршан почев од задњег квартала 2021. године. На крају првог квартала 2022. године ЕПС Група је завршила са нето губитком у износу од 29,8 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.03.2022. године износи 963,7 млрд. динара. Стална имовина чини 86% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 131,7 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2022. године износи 9,4 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2022. године износи 67,3 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.03.2022. године износи 32,7 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 31.03.2022. године износи 170 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.03.2022. године износи 160,7 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2022. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 18%, 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. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2021. године је износио 15%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2022. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,84 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 0,99. 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 31.03.2022. године износи 9,4 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат проблема са примарном енергијом, мање производње електричне енергије и већег увоза електричне енергије по високим тржишним ценама, ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, ограничене цене за комерцијално снабдевање и ниске накнаде за ОИЕ. 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-III 2022. године су реализовани у износу од 11,5 млрд. динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 6,4 мил. динара.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 280,3 мил. динара.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 15 мил. динара. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 1,8 мил. динара.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 96,7 мил. динара. 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 реализоване су у износу од 34,6 мил. динара.

Исплата стипендија реализована је у износу од 85,3 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.

Исплата по основу ауторских уговора није било.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, која су реализоване у износу од 108,5 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.

5. Динамика кретања броја запослених

У периоду I-III 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			53		
	Одлив кадрова	116			8			0		
1.	споразумни раскид -остало	1			0			0		
2.	истек рада на одређено време	0			0					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем	0			7					
4.	отказ уговора о раду	9			0					
5.	пензија	88			1					
6.	смрт	18			0					
	Пријем	33			7			0		
1.	пријем на неодређено време	26			5					
2.	пријем на одређено време	0			2					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	7			0					
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.558	4.767	15.791	82	27	55	53	8	45

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЕПС Група на дан 31.03.2022.године има 20.640 запослених лица, док је на дан 31.12.2021. године ЕПС Група имала 20.724 запослених, што је за 84 лица мање у односу на крај прошле године.

У Табели динамика запослених ЕПС Група, приказан је пријем на неодређено време 33 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. По основу одлуке Суда, једно лице је враћено на посао. За пет лица у Привредном друштву за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара Грађевинар д.о.о. Лазаревац и два лица у предузећу ХЕС "Горња Дрина" прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање седам лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време и лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама 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 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.

Електропривреда Србије је у периоду од јануара до марта 2022. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 267,4 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2021. до јануара 2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 208,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 267,4 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 јануаром 2022. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2022. године биће поднети током другог 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.

Влада Републике Србије није кориговала висину накнаде за подстицај за 2022. године, већ је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2022. годину, којом је иста задржана на нивоу као претходне године, односно у износу од 0,437 дин/kWh. Услед наведеног, негативан салдо у јануару 2022. године увећан је за додатних 93 милиона динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2022. годину, процењен је у висини од око 25 милијарди динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2022. години износи око 5,55 милијарди динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2022. годину није довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2022. години.

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

8. Средства за посебне намене

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

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

Средства за посебне намене су у периоду I-III 2022. године реализована у износу од 17,2 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 2,6 мил. динара. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.03.2022. године износи 167,5 млрд. динара.

Након 31.12.2021. године услед потребе за ликвидним средствима повећана је кредитна задуженост, односно уговорено је кредита у износу од 18.186.326.000 динара, од чега је искоришћено 15.765.994.420,26 динара.

10. Инвестиције

Реализација инвестиција у ЈП Електропривреда Србије у периоду I-III 2022. године била је у висини од 7,2 млрд. динара. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 37,6% (2,7 млрд. динара).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. април 2022. године, износе 63,8 милијарди динара. Од наведеног износа 52,13% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 47,87% 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 спроведених 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 првом кварталу 2022. године евидентан је раст потраживања у износу од 2,7 милијарди динара, при чему се већи део прираста, односно 58,4% истог, односи на потраживања од купаца на гарантованом снабдевању. Раст потраживања на гарантованом снабдевању је уобичајен у првом кварталу, док се током другог и трећег квартала ненаплаћена потраживања смањују. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је увећаних фактура за електричну енергију, услед раста јединичних цена исте, као и немогућности наплате од појединих великих дужника, првенствено корисника јавних средстава, код којих су законске могућности наплате ограничене.

Од укупно ненаплаћених потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. април 2022. године износе 33,3 милијарде динара, 55,8% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 17,8% је утужено, 13,3% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 9,7% је по основу законске затезне камате, док је 3,4% потраживања од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано.

Од укупно ненаплаћених потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању, која на дан 10. април 2022. године износе 30,5 милијарди динара, 21,6% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 16,0% је утужено, 44,2% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 18,2% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 31.03.2022. године износе 343,6 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 119,9 млрд. динара, одложене пореске обавезе 67,1 млрд. динара, и на краткорочне обавезе 156,6 млрд. динара.

У односу на 31.12.2021. године дугорочне обавезе су се повећале за 6,5 млрд. динара (5,7%), а краткорочне обавезе за 27,0 млрд. динара (21%). Раст обавеза је последица повлачења кредита, највећим делом ради обезбеђења ликвидности предузећа.

Судски спорови

ЈП Електропривреда Србије је као тужилац покренула 310.667 спорова, од чега у 305.431 поступака има положај извршног повериоца, а у 5.236 поступака који се воде пред судом има својство тужиоца.

III Закључна разматрања и напомене

У складу са мишљењем Министарства привреде РС и обзиром на чињеницу да Влада Републике Србије до данашњег дана није дала сагласност на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, плански подаци у овом извештају и пратећим обрасцима који се односе на период I-III 2022. године и I-XII 2022. године нису попуњени. Унети су само подаци у делу реализације.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.-31.03.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2022. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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 ЕПС Група почев од последњег квартала 2022. године послује са негативним нето укупним финансијским резултатом.

Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.03.2022. године

у илн динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.876.793	0	0	96.488.456	0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.510.427	0	0	1.199	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.621			1.199	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	4.506.606			0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	300.837.822	0	0	95.255.180	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.791.989			94.648.752	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	45.833			606.428	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440			349.536	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	4.623			109.259	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	758.969			0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.736.770			773.274	0
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.372.680			8	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	335.349.350	0	0	124.076.533	0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.196.723			514.988	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	187.645.843			92.410.624	0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.914.438	0	0	11.543.723	0
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.295.694			9.224.756	0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.294.354			1.712.358	0
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.324.390			606.609	0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.281.022			9.914.564	0
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.006.335			92.912	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.805.843			4.531.045	0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.620.663			514.449	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.878.483			4.554.228	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15.472.557	0	0	27.588.077	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.709.602	0	0	1.580.965	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	834.550			208.775	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.692			449.810	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	581.716			918.350	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.644			4.030	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.414.139	0	0	1.812.015	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.671.896			626.871	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	4.457.549			1.115.949	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.694			69.195	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.704.537	0	0	231.050	0
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.782.054			41.649	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.369.361			1.605.625	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.982.482			278.709	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.408.410			1.365.173	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.350.931	0	0	98.387.779	0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	355.541.280	0	0	128.859.346	0
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.190.329	0	0	30.471.567	0
69-59	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
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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.190.329	0	0	30.471.567	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0			0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.606.915			0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	195.918			3.658	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.739.082			638.892	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0			0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	17.254.070	0	0	29.835.333	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0			0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0			0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0			0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0			0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0			0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0			0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0			0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2022.године

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	01.01-01.01-31.03.2022.године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0			0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	828.995.773	0	0	831.981.782	0
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.642.830	0	0	12.445.631	0
010	1. Улагања у развој	0004	0			0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.476.183			10.046.151	0
013	3. Гудвил	0006	0			0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.166.647			2.399.480	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0			0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	813.739.282	0	0	815.776.071	0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322.721.429			321.586.079	0
023	2. Постројења и опрема	0011	366.194.282			366.844.709	0
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	354.908			351.951	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	106.292.036			109.813.260	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106.944			106.446	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.992.767			5.888.673	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	12.076.916			11.184.953	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	502.441			502.441	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.111.220	0	0	3.257.639	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	290.528			290.528	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984			27.984	0
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
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.350.992			2.330.197	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0			0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартифе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0			0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0			0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	441.716			608.930	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0			0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	127.849.287	0	0	131.733.033	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.563.465	0	0	32.693.703	0
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	26.508.844			28.076.510	0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.337.880			2.447.139	0
13	3. Роба	0034	1.749			3.172	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.745.586			1.211.683	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969.406			955.199	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163.509			0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.494.707	0	0	67.315.916	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.291.029			65.842.031	0
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	74.416			1.346.814	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0			0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0			0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	129.262			127.071	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.777.027	0	0	19.290.741	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.867.832			10.975.009	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.748.936			8.085.889	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160.259			229.843	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	248.307	0	0	375.615	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0			0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0			0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	212.486			243.166	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0			0	0
235	5. Хартфе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0			0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0			0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0			0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	35.821			132.449	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.469.299			9.372.475	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.932.953			2.684.583	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	957.645.040	0	0	963.714.815	0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	258.466.557			274.589.835	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2022.године

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	01.01-01.01-31.03.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	800.288,173	0	0	573.427,181	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.532.532			360.532.532	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0			0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0			0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45.400			45.820	0
330 и потражили 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	447.664,218			447.663,806	0
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	3.006,108			3.006,028	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0			0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0			0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0			0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	204.947.869	0	0	231.808,951	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.693.793			201.973.618	0
351	2. Губитак текуће године	0414	17.254.076			29.835.333	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.415,228	0	0	158.037,619	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.965,081	0	0	38.126,150	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.972.214			15.104,807	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0			0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22.992.867			23.021.343	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	113.450,145	0	0	119.911,469	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500			80.500	0
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	25.448.299			31.056,761	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	87.920,013			88.772,851	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0			0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.333			1.357	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0			0	0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	67.775,547			67.139,314	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.575,955			8.555,913	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129.590,139	0	0	158.554,788	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0			0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	33.779,554	0	0	50.211,846	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3.070			3.070	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0			0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	64.886			2.537	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.141,083			35.422,476	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	13.570,515			14.783,763	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0			0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0			0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.047,637			1.238,483	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.802,015	0	0	74.017,527	0
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23.477			20.534	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0			0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52.476,787			51.018,960	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.201,995			22.521,522	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0			0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099,756			456,511	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.487,672	0	0	29.203,773	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.048,862			14.357,269	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.438,810			14.846,504	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0			0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.473,261			1.883,158	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0			0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	957.645,040	0	0	963.714,815	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	258.486,557			274.589,835	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 01.01-31.03.2022.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022.)
				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	0	0	97.111.497	0
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.425.406			94.937.121	0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.740.526			981.877	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.226.733			330.609	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.459.120			861.890	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.939.067	0	0	111.429.892	0
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90.423.465			46.655.775	0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	28.710.327			33.593.518	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.383.930			12.095.293	0
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077			339.892	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339			622.391	0
6. Порез на добитак	3012	9.548.915			1.732.490	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.444.014			16.390.533	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0			0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	38.912.718	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	14.318.395	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.381.277	0	0	54.175	0
1. Продаја акција и удела	3018	0			0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.986			17.262	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152			0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	393.139			36.913	0
5. Примљене дивиденде	3022	0			0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50.259.896	0	0	8.366.463	0
1. Куповина акција и удела	3024	1.152			0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50.258.746			8.094.315	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0			272.148	0
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	0	0	8.312.288	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.554	0	0	25.228.351	0
1. Увећање основног капитала	3030	0			0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878			25.140.297	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585			86.054	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0			0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0			0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	91			0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0			0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.680.596	0	0	6.693.448	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0			0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525			4.394.821	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994			2.266.470	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0			0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0			0	0
6. Остале обавезе	3043	58.440			16.878	0
7. Финансијски лизинг	3044	136.602			15.279	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035			0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.050.958	0	0	18.532.903	0
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	0	0	122.392.023	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	309.879.561	0	0	126.489.803	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.914.945	0	0	4.097.780	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.384.815			13.469.299	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.175			1.354	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746			398	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.469.299	0	0	9.372.475	0

* Последњи дан тромесечеја 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	53
	Одлив кадрова	116	8	0
1.	споразумни раскид -остало	1	0	0
2.	истек рада на одређено време	0	0	
3.	истек рада на одређено време са прерастањем	0	7	
4.	отказ уговора о раду	9	0	
5.	пензија	88	1	
6.	смрт	18	0	
	Пријем	33	7	0
1.	пријем на неодређено време	26	5	
2.	пријем на одређено време	0	2	
3.	прерастање са одређеног на неодређено	7	0	
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.558	4.767	15.791
		82	27	55
		53	8	45

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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	01.01-31.03.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01-31.03.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000			3.472.000	
2.	Донације	98.705.259	56.776.000			2.835.000	
3.	Хуманитарне активности	274.166	0			0	
4.	Спортске активности	548.332	0			0	
5.	Репрезентација	51.889.585	18.632.000			2.646.000	
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	57.277.000			8.246.000	
7.	Остало	0	0			0	

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун,лагајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2022.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.194.928.974
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		448.786.679
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		4.635.251
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		403.832
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		1.361.987
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		197.219
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		106.142
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		5.597.756.072
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		67.764
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		8.523.821
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		100.562
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		20.857.380
	068	деvizни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	89.867	10.581.852
	068	деvizни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	671.325
	068	деvizни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd		
	068	деvizни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd		
	068	деvizни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd		
	068	деvizни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	4.945	582.319
	068	деvizни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.483	367.435
	068	деvizни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.692	5.615.721
	068	деvizни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	423.461
	068	деvizни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	435	51.230
	068	деvizни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	366.066
	068	деvizни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	6.318.564	744.015.947
	068	деvizни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	558	58.867
	068	деvizни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	22.704	2.673.464
	068	деvizни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	264	31.134
	068	деvizни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.808.721
	068	деvizни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.506	201.096
	068	лагајна			3.761.441
	068	помоћна лагајна-потрошачка лагајна			30.000
	068	деvizна лагајна EUR		2.567	302.266
	068	деvizна лагајна USD		6	684
	068	деvizна лагајна CHF			
	068	деvizна лагајна SEK			
	068	деvizна лагајна GBP			
	068	препазни рачун			
	068	чекови			152.844.803
	068	чекови пошлати на наплату			337.428
	068	остале хартије од вредности			2.281.390
	068	Нови средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	135.347.926	252.283.849
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-135.347.926	-252.283.849
	068	Нови средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.772.151
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.772.151
	Укупно у динарима			6.564.661	8.209.734.352

*Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.03.2022.године за:

- ПД ЕПС Трговање у износу од 353.719.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 58.995.000 динара
- Електроснабдевање д.о.о. у износу од 840.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 749.187.000 динара