

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01.-30.06.2022. год.**

Београд, 28.07.2022.

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 59. ванредној седници која је одржана 29. јула 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.- 30.06.2022. 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.- 30.06.2022. 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.- 30.06.2022. 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:12.01.479237/ 7 -22
Београд, 29. јул 2022. године

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 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.

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.- 30.06.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 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 ЕПС Групе у последњем кварталу 2021. године и у првих шест месеци 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-VI 2022.године

ЕПС група је период I-VI 2022. године завршила са нето губитком након опорезивања од 49,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 55,6 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 2022. године износе 176,1 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2022. године износе 173,4 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 97%, чини приход од продаје електричне енергије (171,3 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-VI 2022. године износила је 15.356 GWh и мања је у односу на план у истом периоду за 1% (153 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године такође је мања за 16% (за 2.965 GWh). Поред проблема са квалитетом угља, овај период карактерише и изузетно лоша хидрологија. Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 5.252 GWh и мања је за 4% у односу на планирану производњу (производња проточних ХЕ је била за 8% мања од плана, акумулационих ХЕ за 17% већа од плана и РХЕ за 29% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била мања за 27%. Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2022. године у ОИЕ износила је 6 GWh и била је мања од плана за 56%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у периоду I-VI 2022. године били 70% од остварених просечних дотока у истом периоду 2021. године. На Дрини просечни средњи дневни дотоци су у периоду јануар – јун ове године били 60,5% од просечних дотока у првих шест месеци 2021. године. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 10.098 GWh и већа је од плана за 1%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била је мања за 9%. Производња ТЕ на угаљ (9.821 GWh) је била већа од планиране за 1%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била мања за 10%. Производња ТЕ-ТО износила је 277 GWh посматраном периоду, што је за 18% веће од плана и за 56% веће 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 и јун 2022. године са радом једног блока. Од 06. јуна започео је ремонт блока ТЕ-ТО Нови Сад А2 док се ремонт блока ТЕ-ТО Нови Сад А1 планира од 01. августа. У току првих шест месеци 2022. године блокови Огранка ТЕНТ су део времена били у хладној резерви због недостатка угља и то ТЕНТ А (осим блока ТЕНТ А2), ТЕНТ Б, ТЕ Колубара и ТЕ Морава. Блокови ТЕ Колубара су били у хладној резерви због ограниченог простора на касетама за одлагање пепела. Ремонтна сезона на термоелектранама је започела 02.04.2022. године ремонтом блока ТЕ Колубара А5. До 30.06.2022. године су обављени ремонти на блоковима ТЕНТ А3, А4 и А6, ТЕНТ Б1, ТЕ Колубара А3 и А5, ТЕ Морава, ТЕ Костолац А2, Б1 и Б2. У току су ремонти на блоковима ТЕНТ А1 и ТЕ Костолац А1. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 64,0%, хидроелектрана 34,2%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,7% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група		000 дин	
	Остварење I-VI 2022	План I-VI 2022	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	61.833.000	62.383.067	99
Комерцијално и резервно снабдевање	74.710.949	78.475.342	95
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	16.507.413	15.544.608	106
Електроурежа Србије (ЕМС АД)	15.638.872	17.096.507	91
Берза	114.053	0	0
Лиценцирани трговци	2.339.805	2.251.134	104
Испоруке ЕПС по уговору	35.067	14.514	242
Остале испоруке	136.287	0	0
Приход од електричне енергије	171.315.446	175.765.172	97

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 5,7 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,4 млрд. динара услед мањег пласмана и мањи су од плана 0,7 млрд. динара за 42%. Реализовано је 69 хиљада тона, што је мање у односу на план у истом периоду (123 хиљада тона) за 44%, и мања је у односу на реализацију у истом периоду претходне године (232 хиљада тона) за 70%. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,3 млрд. динара и већи је од планираног за 5%.

Остали пословни приходи – су у периоду I-VI 2022. године реализовани у износу од 1,8 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-VI 2022. године износе 214 млрд. динара и мањи су од планираних (227,4 млрд. динара) за 6%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 150,7 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (160,3 млрд. динара) за 6%..

Услед већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО (блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 277 GWh) повећани су трошкови гаса. Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у периоду I-VI 2022. године износила је 3,7 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 првих шест месеци 2022. године реализовани у износу од 6,8 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2022. године износе 71,7 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 4%. 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 47,5 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 12,1 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 1,1 млрд. динара и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља и мањи су од планираних. 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. 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-VI 2022. године у износу од 23,3 млрд. динара. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“, Београд за период од 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. 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-VI 2022. године износили 17,9 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних у истом периоду.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-VI 2022. године су реализовани у износу од 9,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 28%. 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 резервисања – су у периоду I-VI 2022. године износили 1,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 9%. 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 9,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 4%. 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-VI 2022. године ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 37,9 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 2,8 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 7,4 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-VI 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, остали непоменути приходи и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 3 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 (2,3 млрд. динара) и др.

Поремећајима на тржишту енергената који су проузроковали вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту, и због неопходног додатног увоза електричне енергије услед мање производње електричне енергије из сопствених термо-капацитета због лошег квалитета угља, финансијски положај ЕПС Групе је знатно погоршан почев од задњег квартала 2021. године. Период I-VI 2022. године ЕПС Група је завршила са нето губитком у износу од 49,3 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.06.2022. године износи 957,2 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 109,6 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2022. године износи 4,9 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.06.2022. године износи 53,4 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.06.2022. 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 30.06.2022. године износи 177,1 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 30.06.2022. године износи 172,2 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2022. 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 30.06.2022. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,56 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 30.06.2022. године износи 4,9 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-VI 2022. године су реализовани у износу од 23,3 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду за 4%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 9,7 мил. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 96%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 522,8 мил. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 23%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 31,5 мил. динара. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 5,6 мил. динара.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 156,2 мил. динара и мањи су од планираних за 15%. 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 196,3 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.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, која су реализоване у износу од 164,3 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 48,5 мил. динара.

5. Динамика кретања броја запослених

У периоду I-VI 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	235			12				
1.	споразумни раскид -остало	6							
2.	истек рада на одређено време				2				
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				9				
4.	отказ уговора о раду	18							
5.	пензија	172			1				
6.	смрт	39							
	Пријем	41			20				
1.	пријем на неодређено време	32							
2.	пријем на одређено време				20				
3.	прерастање са одређеног на неодређено	9							
	Стање на дан 31.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца
		20.447	4.422	16.025	91	11	80	29	21

*последњи дан претходног тромесечја

** 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 30.06.2022. године има 21.066 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.06.2022. године био је 20.538.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 32 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 3 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, четири лица је враћено на посао, а за 9 лица прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 20 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

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.

Трогодишњим програмом 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 јуна 2022. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 532,5 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2021. до априла 2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 343,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 440,6 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 мартom 2022. године, док средства по поднетом захтеву за април 2022. године нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 30. јуном 2022. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за мај и јун 2022. године биће поднети током трећег 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 прва четири месеца 2022. године увећан је за додатних 1,14 милијарди динара, тако да на дан 30. април 2022. године, исти износи 24,07 милијарди динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за период од маја до децембра 2022. годину, процењен је у висини од око 16 милијарди динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2022. години износи око 4,75 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. 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 ће бити оптерећен законском затезном каматом, по основу немогућности измирења својих доспелих обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у уговореном року, као и трошкова извршног поступка по основу поднетих предлога за извршење од стране повлашћених произвођача, а чију висину није могуће предвидети, јер директно зависи од благовремене реакције надлежног министарства у погледу дефинисања јединичног износа накнаде за подстицај.

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 се надлежно министарство није изјаснило до краја јуна ристећи сопствена средства.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године планирана су средства за хуманитарне и спортске активности, за репрезентацију и рекламу и пропаганду у Групи ЕПС. Средства за спонзорства и донаторства нису предвиђена трогодишњим програмом 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-VI 2022. године реализована у износу од 29,9 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 5,6 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 Трогодишњим програмом пословања за 2022-2024. годину (решење Владе Републике Србије 05 бр.023-4587/2022-1 од 16.06.2022. године).

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

У другом кварталу 2022. године је вршена редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима.

Нових кредита није било.

10. Инвестиције

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, у периоду I-VI 2022. године, предвиђена су инвестициона улагања у износу од 28,5 млрд. динара, док је реализација инвестиција у истом периоду била у висини од 21,2 млрд. динара, односно 74,5% од плана.

Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду била су 25,6% (5,4 млрд. динара).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. јул 2022. године, износе 60,5 милијарди динара. Од наведеног износа 54,00% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 46,00% 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 првих пет месеци 2022. године евидентан је пад доспелих потраживања у износу од 0,6 милијарди динара, при чему је износ потраживања од купаца на гарантованом снабдевању у наведеном периоду порастао за 1 милијарду динара, док је износ потраживања од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању смањен за 1,6 милијарди динара. Раст потраживања на гарантованом снабдевању је последица значајног раста истих у првом кварталу, док је у току другог квартала приметно смањење ненаплаћених потраживања од ове групе купаца. Смањење потраживања на

комерцијалном и резервном снабдевању последица је активности на побољшању наплате, као и спроведених конверзија дуга у капитал дужника Yumco ад Врање и Холдинг Каблови ад Јагодина, а по правноснажним УППР-овима.

Од укупно ненаплаћених потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. јул 2022. године износе 32,7 милијарди динара, 51,8% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 19,4% је утужено, 14,9% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 10,4% је по основу законске затезне камате, док је 3,5% 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. јул 2022. године износе 27,8 милијарди динара, 18,7% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 16,0% је утужено, 46,3% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 19,0% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 30.06.2022. године износе 357,6 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 96 млрд. динара, одложене пореске обавезе 67,3 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 194,2 млрд. динара.

У односу на 31.12.2021. године дугорочне обавезе су се повећале за 3,3 млрд. динара (3,5%), а краткорочна резервисања и обавезе за 44 млрд. динара (29,3%). Раст обавеза је последица повлачења кредита, највећим делом ради обезбеђења ликвидности предузећа.

Судски спорови

ЈП Електропривреда Србије је као тужилац покренула 333.597 спорова, од чега у 329.068 поступака има положај извршног повериоца, а у 4.529 поступака који се воде пред судом има својство тужиоца.

III Закључна разматрања и напомене

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.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.-30.06.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 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 2021. године послује са негативним нето укупним финансијским резултатом.



Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.06.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022 Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.834.327	367.562.110	178.568.356	178.099.327	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.510.427	4.040	2.600	2.071	80
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.821	4.040	2.600	2.062	79
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	4.506.606	0	0	9	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	300.837.822	364.038.027	176.871.727	173.379.036	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.791.989	364.007.908	176.857.213	173.346.524	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	45.833	30.119	14.514	32.511	224
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440	604.795	293.450	396.667	135
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	4.623	0	0	503.213	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	802.435	0	0	14.725	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.736.770	2.862.325	1.406.121	1.817.326	129
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.372.680	52.923	24.461	15.740	64
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	331.343.101	422.010.699	227.427.795	213.955.254	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.196.723	153.735	77.242	2.020.640	2.616
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	187.664.671	283.988.959	160.311.895	150.645.340	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.914.438	48.905.598	24.218.319	23.344.818	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.295.696	38.057.518	18.896.728	18.682.821	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.294.354	7.248.904	3.603.205	3.472.061	96
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.324.390	3.599.176	1.718.386	1.189.936	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.253.986	38.089.636	18.356.758	17.865.814	97
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.006.335	215.875	98.188	93.170	95
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.807.803	28.273.344	13.690.726	9.831.791	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.620.663	2.679.381	1.169.811	1.064.306	91
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.878.482	19.704.170	9.504.857	9.089.375	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.508.774	54.448.588	48.829.437	37.855.927	78
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.709.602	3.904.576	1.940.317	3.928.943	202
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	834.550	0	0	441.304	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.692	3.610.716	1.794.619	1.262.057	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.716	278.909	139.088	2.188.305	1.573
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.644	14.951	6.610	35.277	534
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.413.885	5.724.330	2.202.146	6.745.896	308
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	2.955.493	814.409	1.407.925	173
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.549	2.288.587	1.143.684	5.226.992	457
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.694	480.250	243.853	110.882	46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.704.283	1.819.754	261.826	2.818.956	1.077
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.782.081	14.892.594	214.297	384.083	178
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.907.642	6.078.206	3.023.272	7.304.988	242
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.985.647	1.078.006	522.148	302.792	58
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.474.336	6.613.954	4.183.486	3.036.368	73
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.311.657	387.535.890	181.275.121	180.713.125	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	353.138.984	442.428.189	236.836.699	231.042.507	98
	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	15.827.307	54.892.299	55.561.578	50.329.382	91
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	0	0
59-69	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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15.827.307	54.892.299	55.561.578	50.329.382	91
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.605.356	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	201.672	0	0	14.947	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.150.709	0	0	1.088.552	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	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	15.483.626	54.892.299	55.561.578	49.255.777	89
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2022.године

Образац 1а.

у 000 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	01.01-01.01-30.06.2022.године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	834 004 495	877.888.712	841.931.985	847.575.628	101
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12 642 830	16.705 830	14.674.330	11.984.792	82
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	12 030 839	11 253 511	9 495 075	84
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	4 674 990	3 420 819	2 469 717	72
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	857 839 748	823 789 258	831.827.844	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322 794 489	322 558 805	322 640 117	324 489 120	101
023	2. Постројења и опрема	0011	370 151 709	375 508 476	367 882 588	366 065 230	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	354 908	5 614 745	2 941 001	348 994	12
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	106 289 970	135 053 016	111 684 885	123 062 886	110
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	106 978	106 944	106 944	106 015	99
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5 992 767	6 466 887	6 229 727	7 341 095	118
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	12 076 916	12 531 076	12 303 996	10 414 304	85
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	2 820 692	2 965 956	3 280 751	111
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	290 795	0	145 264	290 784	200
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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	2 350 992	2 311 032	98
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	441 716	650 951	147
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 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	125.985.482	121.707.416	117.784.329	109.582.942	93
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32 502 171	33 161 027	32 862 248	32 650 989	98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26 490 016	26 701 183	26 805 014	28 231 467	106
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2 295 414	2 377 078	2 357 479	2 783 902	118
13	3. Роба	0034	1 749	1 753	1 751	2 000	114
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1 745 586	1 885 646	1 815 616	1 360 592	75
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1 969 406	2 195 367	2 082 387	273 028	13
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163 506	163 506	163 506	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62 823 537	66 768 292	66 630 500	53 391 798	81
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62 622 573	66 346 823	65 318 926	53 196 242	81
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	74 416	299 297	186 857	30 554	16
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	120 172	124 717	165 002	132
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13 845 706	17 865 170	15 821 098	16 270 972	103
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9 934 952	13 951 122	11 909 477	8 903 559	75
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3 750 495	3 751 370	3 750 153	7 215 101	192
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160 259	162 678	161 469	152 312	94
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	248 307	247 812	248 080	303 448	122
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	212 486	261 323	123
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 амортизованој 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	35 328	35 574	42 125	118
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13 489 289	589 511	125 393	4 949 035	3.947
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2 932 953	2 934 095	2 933 524	2 016 700	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	959 989 977	999 676 128	959 716 314	957 158 570	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250 042 706	256 045 198	256 255 876	274 089 275	107

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2022.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	01.01-01.01-30.06.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2022.)
					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	545.260.862	553.288.127	552.704.477	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.532.532	360.532.532	360.532.532	360.532.532	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45.400	15.453	30.427	45.686	150
330 и потраживи 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	447.686.415	447.560.512	447.607.365	447.375.586	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	2.997.487	3.001.788	3.006.370	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	259.840.168	251.882.405	252.242.937	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.693.798	204.947.869	196.320.831	202.987.160	103
351	2. Губитак текуће године	0414	15.483.626	54.892.299	55.561.578	49.255.777	89
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.750.148	232.136.194	191.775.710	134.335.400	70
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.965.081	38.476.865	38.220.973	38.291.088	100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.972.214	15.215.150	15.093.682	15.228.889	101
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22.992.867	23.261.715	23.127.291	23.062.199	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.785.067	193.659.328	153.554.737	96.044.312	63
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, зависим 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, зависим 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	35.348.516	30.398.408	17.984.935	59
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	71.533.476	143.229.494	115.574.754	77.977.515	67
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	15.000.000	7.500.000	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.333	819	1.076	1.362	127
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
496	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	58.370.071	67.786.151	67.780.849	67.296.466	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.575.955	8.573.770	8.574.863	8.581.123	100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.233.161	145.819.150	136.298.766	194.241.104	140
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	33.680.423	33.719.988	81.152.979	241
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3.070	0	1.535	3.070	200
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависим 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 домаће банке	0436	59.646	749.331	407.109	1.789	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.402.808	19.540.577	19.840.830	48.931.571	247
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.957.052	13.370.515	13.470.515	32.216.549	239
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	1.210.542	2.098.036	173
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.802.015	84.314.997	79.152.627	81.632.600	103
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23.477	0	11.739	38.889	331
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	63.817.441	58.741.235	61.227.607	104
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.201.995	18.249.264	18.225.630	19.929.281	109
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756	2.248.291	2.174.024	436.823	20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.487.672	24.994.882	22.741.277	27.427.642	121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.048.862	8.950.268	8.499.564	14.525.242	171
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.438.810	16.035.465	14.237.138	12.902.400	91
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	9.152	4.576	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	1.474.332	1.931.845	131
	Б. 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	999.989.977	999.578.127	959.718.314	957.158.570	100
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250.042.706	256.045.198	256.255.876	274.089.273	107

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 01.01-30.06.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2022.)
				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	368.087.555	184.136.870	191.837.539	104
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.425.406	328.490.071	156.540.392	186.759.076	119
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.740.526	30.118.593	14.513.972	2.304.975	16
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.226.733	17.932.756	8.709.637	697.983	8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.459.120	11.556.135	4.372.869	2.075.505	47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.839.057	380.083.308	209.650.080	187.488.079	89
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90.423.465	305.363.310	172.326.693	71.924.050	42
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	28.710.327	0	0	55.374.603	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.383.930	55.381.692	27.240.045	24.028.475	88
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077	3.919.872	1.544.982	840.140	54
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339	0	0	934.295	0
6. Порез на добитак	3012	9.548.915	4.768.165	3.466.039	3.464.980	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.444.014	8.285.295	3.837.911	30.901.536	805
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.364.975	1.234.410	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	38.912.718	8.014.247	0	4.369.460	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	25.513.211	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.381.277	0	0	102.667	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.986	0	0	17.262	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	393.139	0	0	85.405	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50.259.898	85.496.264	30.659.457	30.500.366	99
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	85.496.264	30.659.457	30.279.709	99
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	220.657	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	85.496.264	30.659.457	30.397.699	99
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.554	93.739.342	54.282.671	30.232.093	56
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878	38.309.958	33.801.958	28.805.840	85
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585	55.429.384	20.480.713	1.426.253	7
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	29.244.764	11.541.560	12.722.956	110
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525	29.244.764	11.541.560	7.789.187	67
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994	0	0	4.901.726	0
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	0	0	4.543	0
7. Финансијски лизинг	3044	136.602	0	0	27.500	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.050.958	64.494.578	42.741.111	17.509.137	41
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	302.964.816	481.836.897	238.419.541	222.172.299	93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	309.879.561	494.824.336	251.851.098	230.691.401	92
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.914.945	12.987.439	13.431.557	8.519.102	63
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.384.815	13.556.950	13.556.950	13.469.299	99
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.175	0	0	422	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746	0	0	1.584	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.469.299	569.511	125.393	4.949.035	3.947

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	235	12	
1.	споразумни раскид -остало	6		
2.	истек рада на одређено време		2	
3.	истек рада на одређено време са прерастањем		9	
4.	отказ уговора о раду	18		
5.	пензија	172	1	
6.	смрт	39		
	Пријем	41	20	
1.	пријем на неодређено време	32		
2.	пријем на одређено време		20	
3.	прерастање са одређеног на неодређено	9		
	Стање на дан 31.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.447	4.422	16.025
		91	11	80
		29	8	21

*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 ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Редификације по основу умањења рачуна енергетски угроженим купцима	070	РС	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000	0
УКУПНО:			357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01-30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Редификације по основу умањења рачуна енергетски угроженим купцима	070	РС	650.040.076	343.420.148	415.009.495	-71.589.347	0
УКУПНО:			650.040.076	343.420.148	415.009.495	-71.589.347	0

**Приказани износ реализованих средстава је без акције и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 440.582.925,56 динара. У оквиру приказаног реализованог износа 146.557.657,73 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2021. године, која су пренета у 2022. години.

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

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

Образац 6

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	01.01-30.06.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01- 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000	0	0	6.167.000	0
2.	Донације	98.705.259	56.776.000	0	0	6.986.000	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	137.083	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	274.166	0	0
5.	Репрезентација	51.889.585	18.632.000	52.480.000	24.761.300	5.600.000	23
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	57.277.000	73.000.000	31.000.000	11.113.000	36
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из послова прошле године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет	
							% добити (у динарима)	Износ (у динарима)
2021.					Губитак	-14.948.733.000	0%	0
2020.	30.11.2021.	12.01.50312/14-21	У процедури		Добитак	12.882.850.000	0%	0
2019.	20.01.2021.	12.01.35311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.682.141.000	50%	1.831.070.500
2018.	28.11.2019.	12.01.549744/14-19	26.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/95-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500

Напомена: Потребно је пописати губитак за претходних пет година.

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уплате		
2022.				
2021.	1.500.000.000	10.05.2021.	Одлука НО 12.01.6207842-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016. г., а распоређене у корист Оснивача
	982.928.500	09.09.2021.	Одлука НО 12.01.6207842-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата остата добити остварене у 2016. г., а распоређене у корист Оснивача
	517.071.500	09.09.2021.	Одлука НО 12.01.587017/95-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05 број 41-12411/2018 од 20.12.2018.	уплата дела добити остварене у 2017. г., а распоређене у корист Оснивача
	3.000.000.000 = Укупно			
2020.				
2019.				
2018.	1.500.000.000	26.06.2018.	Одлука НО 12.01.874017-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО (прева уплата је била 27.02.2017. г. и то у износу од 3 млрд РСД).	уплата дела добити остварене у 2015. г., а распоређене у корист Оснивача
	3.194.733.000	27.06.2018.	Одлука НО 12.01.874017-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО (прева уплата је била 27.02.2017. г. и то у износу од 3 млрд РСД).	уплата остата добити остварене у 2015. г., а распоређене у корист Оснивача
	1.900.000.000	27.06.2018.	Одлука НО 12.01.6207842-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016. г., а распоређене у корист Оснивача
	6.594.733.000 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

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
30.06.2022.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		811.726.626
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		112.686.548
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		11.146.323
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		1.400.714
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		2.632.188
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		188.497
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		108.390
	068	текући рачун	Банка Полтавска штедионица ад Београд		2.384.182.712
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		99.021
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		11.277.527
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		3.632.719
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		24.785.208
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	93.808	11.073.551
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	714.351
	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	АИК Банка ад Београд		
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	2.421	284.213
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	3.488	391.526
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.692	5.599.253
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	450.601
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	389.560
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.282.921	385.433.016
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	559	62.703
	068	девизни рачун EUR	Банка Полтавска штедионица ад Београд	31.329	3.678.158
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	265	31.090
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.788.755
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	273.985
	068	лагајна			39.514.547
	068	помоћналагајна-потрошачкалагајна			62.550
	068	девизналагајна EUR		3.097	383.605
	068	девизналагајна USD			
	068	девизналагајна CHF			
	068	девизналагајна SEK		6	706
	068	девизналагајна GBP			
	068	прелазни рачун			
	068	чекови			97.487.529
	068	остале послати на наплату			1.740.317
	068	остале хартије од вредности			2.453.856
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	126.927.472	236.637.394
	068	Исправка новч средства чије је коришћење огранич.	Универзал банка	-126.927.472	-236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.075.618
	068	Исправка новч средства чије је коришћење огранич.-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.075.618
	Укупно у динарима			3.539.163	3.539.720.703

*Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.06.2022 године за:

- ПД ЕПС Тргованье у износу од 326.564.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 124.210.000 динара
- Електросевер Д.о.о. у износу од 816.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 566.725.000 динара