

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.12.2022. год.**

Београд, 27.01.2023.

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 75. редовној седници која је одржана 31. јануара 2023. 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.- 31.12.2022. 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.- 31.12.2022. 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.- 31.12.2022. 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.

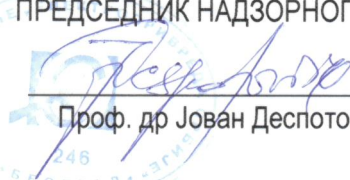
Извештај о реализацији консолидованог програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС

Број:12.01.86428/19 -23

Београд, 31. јануар 2023. 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.

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

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

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

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.12.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2022. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења зато што је, у складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије (3,6 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

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

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

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

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

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

1. Финансијски резултат у 2022. години

ЕПС група је 2022. годину завршила са нето губитком након опорезивања од 73,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 99,2 млрд. динара.

ЕПС група је на крају трећег квартала 2022. године остварила негативан нето финансијски резултат у висини од 79,6 млрд. динара, што значи да је у последњем кварталу 2022. године остварила позитиван финансијски резултат од 5,8 млрд. динара.

Бољи финансијски резултат од планираног је резултат мање екстерне набавке електричне енергије од планиране и пада цена електричне енергије на тржишту (посебно у последњем кварталу 2022. године), као и мањих трошкова набавке екстерног угља.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у консолидованом билансу Групе ЕПС у 2022. години износе 362,6 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у 2022. години износе 357 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 97,5%, чини приход од продаје електричне енергије (353,5 млрд. динара).

Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена, цена за комерцијално снабдевање, резервно снабдевање и цена за надокнаду ЕДС и ЕМС губитака у складу са препорукама Владе РС и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у 2022. години износила је 31.127 GWh и мања је за 2% (511 GWh) у односу на планирану производњу (31.638 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у претходној години била мања за 8% (2.706 GWh), услед велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, као и мање количине расположивог угља из РБ Колубара. Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 8.952 GWh, и већа је у односу на планирану производњу за 1% (производња проточних ХЕ је била за 3% већа од планиране, производња акумулационих ХЕ за 16% мања од плана и РХЕ за 2% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године укупна производња ХЕ била мања за 23%. Остварена производња електричне енергије у 2022. години у ОИЕ износила је 8 GWh и била је мања од плана за 59%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у 2022. години износили 3.948 m³/s, што је 78% вредности просечних дневних дотока од 2021. године, а у односу на вишегодишњи просек то износи 76%. На Дрини су остварени просечни дневни дотоци од 279 m³/s, што је 72% од просечно оствареног дневног дотока из упоредног периода 2021. године, а у односу на вишегодишњи просек то је 88% дотока. У току 2022. године обављени су сви планирани ремонти на хидроагрегатима, осим ревитализације агрегата А3 у ХЕ Ђердап 1, која је отпочела 01.09.2022. године

са планираним трајањем од 13,5 месеци. Остварена укупна производња термоелектрана у 2022. години износила је 22.167 GWh и мања је од планиране производње у истом периоду за 3%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била на истом нивоу. Производња ТЕ на угаљ (21.413 GWh) је била мања од планиране за 3%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била мања за 1%. Производња ТЕ-ТО износила је 753 GWh посматраном периоду, што је у односу на план више за 15%, и за 20% више у односу на производњу у истом периоду претходне године. Блокови Огранка Панонске ТЕ-ТО су произвели максималних 753 GWh електричне енергије и били су ангажовани према потреби, са блоковима ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, и блоком у ТЕ ТО Зрењанин (дана 14.06.2022.године блок ТЕ-ТО Зрењанин је синхронизован на мрежу након 10 година). Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Пондерисани блок ТЕ ЈП ЕПС-а је 76,3 % календарског времена провео у раду. Неплански застоји су трајали 4,2% од укупног времена, а време проведено у хладној резерви је 8% од укупног времена. У 2022. години обављени су стандардни и продужени ремонти на свим блоковима термоелектрана, као и капитални ремонт блока ТЕ Никола Тесла А1.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 68,8%, хидроелектрана 28,7%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 2,4% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у 2022. години износи 36.060 GWh и на мања је у односу на планирану (36.765 GWh) за 2%, док је у односу остварену у истом периоду претходне године мања за 3% (1.000 GWh). Од укупно испоручене електричне енергије 31.127 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 4.932 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.622 GWh
- лиценцираних трговаца 2.040 GWh
- остало (берза, ТЕ ТО Панчево, Република Српска, ЕПС Трговање, купци-произвођачи, регулација) 1.270 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група		000 дин	
	Остварење I-XII 2022	План I-XII 2022	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	121.525.619	125.221.884	97
Комерцијално и резервно снабдевање	165.234.735	167.507.770	99
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	26.548.848	27.278.074	97
Електромрежа Србије (ЕМС АД)	35.144.029	43.182.190	81
Берза	1.140.814	0	0
Лиценцирани купци	2.231.199	2.457.168	91
Остале испоруке	1.676.860	34.524	4.857
Приход од електричне енергије	353.502.104	365.681.610	97

ЈП Електропривреда Србије је на препоруку Владе Републике Србије (Закључак Владе РС 05 Број: 312-7254/2022 од 16. септембра 2022. године), свим купцима у категорији „домаћинство“ на гарантованом снабдевању, омогућила попуст за рационалну потрошњу електричне енергије за обрачунски период (обрачунска снага, трошак гарантованог снабдевача и енергија), за период од 1.октобра 2022. године до 31. марта 2023. године и то на следећи начин:

- 15 % попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године и то више од 5%, а мање или једнако 20%,

- 20% попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године и то више од 20%, а мање или једнако 30%,
- 30% попушта - за домаћинства која умање потрошњу електричне енергије у односу на исти месец претходне године више од 30%.

ЈП Електропривреда Србије је за обрачунски период од 1.октобра закључно са 31. децембром 2022. омогућила купцима у категорији „домаћинство“ попуст за рационалну потрошњу електричне енергије у износу од 2,4 млрд. динара.

Приходи од гарантованог снабдевања су мањи за 3% од планираних, услед мањих испоручених количина електричне енергије за 5% у односу на план, док су приходи од комерцијалног снабдевања мањи за 1%, услед мањих остварених цена за комерцијалне купце у односу на планиране.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 17,2 млрд. динара.

Приход од Електромрежа Србије (ЕМС АД) је мањи од плана за 19%, што је резултат знатно мање реализоване цене за балансну енергију од планиране (мања је за 24%).

Приходи од продаје угља за индустрију и широку потрошњу су износили 1,9 млрд. динара, услед мањег пласмана, и мањи су од плана (2,5 млрд. динара) за 24%. Реализовано је 259 хиљада тона (81,8 хиљада t сирови и 177,0 хиљада t сушени угаљ), што је у односу на реализацију у истом периоду претходне године (617 хиљада тона) мање за 58%. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 2,3 млрд. динара и мањи је од планираног за 27%.

Остали пословни приходи – су у периоду 2022. године реализовани у износу од 2,9 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 20%. 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 2022. години износе 420 млрд. динара и мањи су од планираних (472,2 млрд. динара) за 11%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 288,7 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (335,8 млрд. динара) за 14%.

Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у 2022.години износила је 11 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 2022. години реализовани у износу од 13,2 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије за 2022. годину износе 111,7 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 19% У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета, новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су због енергетске кризе изузетно високе.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 93 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 2%, док су у односу на остварене у истом периоду претходне године већи, као 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 30,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 15%. Трошак балансне енергије је у односу на исти период претходне

године значајно порастао због повећања цене балансирања, која је везана за цену електричне енергије на тржишту.

Трошкови угља износе 16,2 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду, и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља. Планирани трошкови угља су већи и у односу на остварене у истом периоду 2021. године, као последица већих потреба за екстерним угљем у 2022. години. Екстерна набавка угља је планирана, у условима недовољне производње и лошијег квалитета угља у РБ Колубара, за потребе производње електричне енергије, а на бази пројектованих цена угља и зависних трошкова набавке угља (превоз, царина, истовар и остали манипулативни трошкови). Екстерна набавка угља планирана је из јамских рудника, из Ковина, из увоза.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у 2022. години у износу од 46,6 млрд. динара. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом (у Обрасцу ЗИП-1) не сме бити већи од планског. Укупно исплаћена маса зарада је мања од планиране, јер пријем запослених није пратио планирану динамику. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Трошкови амортизације – су у 2022. години износили 35,9 млрд. динара, и мањи су од планираних у истом периоду за 3%.

Трошкови производних услуга - су у 2022. години реализовани у износу од 24,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 13%, највећим делом због померања планираних ремонта (капитални ремонт ТЕНТ А5 померен за 2023. годину). У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкова закупнина, трошкови комуналних услуга, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа, израде инвестиционо техничке документације итд.

Трошкови резервисања – су у 2022. години износили 0,74 млрд. динара и мањи су у односу на планиране. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за судске спорове и тужбе трећих лица (0,33 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (0,15 млрд. динара), резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - отпремнине за одлазак у пензију (0,25 млрд. динара). Износ резервисања последица је актуарских претпоставки на бази којих функционише модел за обрачун резервисања у складу са МРС 19, а као последица актуарских претпоставки о демографским и финансијским варијаблама, у извештајном периоду у 2022. години Група ЕПС је евидентирала приход по основу укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 18,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 8%. 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. Трошкови посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине плаћају се аконтационо по решењима из претходне године. У оквиру нематеријалних трошкова прокњижени су трошкови плаћеног ПДВ-а у износу од 0,8 млрд. динара, настали као последица преноса без накнаде информационих система и опреме од стране Управе ЈП ЕПС-а ЕПС Дистрибуцији, односно уступање материјала, резервних делова и ХТЗ опреме од стране ЈП ЕПС ЕПС Дистрибуцији.

Пословни добитак/губитак – у 2022. години ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 57,4 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,91 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута. Позитивне и негативне курсне разлике највећим делом проистичу из промена у девизним курсевима које су се десиле у протеклом периоду. На негативне курсне разлике највећи утицај имала је промена у вредности долара, при чему је средњи курс за долар на дан 31.12.2021. године износио 103,93 динара, а средњи курс на дан 31.12.2022. године 110,15 динара. На раст позитивних курсних разлика највећи утицај имала је промена у вредности јапанског јена, где је средњи курс за јапански јен на дан 31.12.2021. износио 90,26 динара, а на дан 31.12.2022. године 83,10 динара.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,35 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 12,8 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију (12,1 млрд. динара). Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Остали приходи – остали приходи су у 2022. години реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и већи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, приходи од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица, приходи од смањења обавеза за заштиту животне средине, остали непоменути приходи и др. У оквиру осталих прихода налазе се и приходи настали укидањем резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – јубиларне награде у износу од 0,8 млрд. динара.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 6,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 21%. 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 (4,8 млрд. динара) и др.

Због неопходности додатног увоза електричне енергије услед мање производње електричне енергије из сопствених капацитета, због велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, мањих количина расположивог угља из РБ Колубаре, као и поремећаја на тржишту енергената, које је проузроковало вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту, финансијски положај ЕПС Групе је енормно погоршан почев од задњег квартала 2021. године, тако да је позитиван финансијски резултат остварен у периоду I-IX 2021. године од 8,5 млрд. динара на крају 2022. године постао негативан у висини од 73,8 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине Групе ЕПС на дан 31.12.2022. године износи 983,3 млрд. динара. Стална имовина (852,8 млрд. динара) чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 130,6 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.12.2022. године износи 64 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је било 62,8 млрд. динара.

Стање залиха на дан 31.12.2022. године износи 36,9 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2022. године износе 92 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је 72,8 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2022. године износи 166,3 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године износило је 147,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2022. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 17% (на дан 31.12.2021. године износио је 15%). 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.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2022. године, као 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 31.12.2022. године износи 14,1 млрд. динара.

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

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у 2022. годину реализовани су у износу од 46,6 млрд. динара и мањи су у односу на планиране у истом периоду за 5%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 11,9 мил. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 98%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1.189,4 мил. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 13%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 68,5 мил. динара. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 14,6 мил. динара.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 307,5 мил. динара и мањи су од планираних за 17%. 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 413,5 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, које су реализоване у износу од 295,7 мил. динара, обухваћени су и запослени који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2021. године, а чија је исплата била током првог квартала 2022. године, па је из тог разлога виши ниво реализације отпремнина у односу на планиране.

Исплата по основу ауторских уговора није било. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 279,3 мил. динара.

5. Динамика кретања броја запослених

У периоду I-XII 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	713			25					
1.	споразумни раскид -остало	26								
2.	истек рада на одређено време				5					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				19					
4.	отказ уговора о раду	57								
5.	пензија	542			1					
6.	смрт	88								
	Пријем	59			30					
1.	пријем на неодређено време	40								
2.	пријем на одређено време				30					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	19								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.987	4.329	15.658	88	12	76	19	8	11

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, планирано је да ЕПС Група на дан 31.12.2022. године има 21.707 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 31.12.2022. године био је 20.075.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 40 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 8 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, седам лица је враћено на посао, а за 19 лица прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 30 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд и ЕПС Групи није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Електропривреда Србије остварује накнаду из Буџета за одobreне попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18), која је била на снази до децембра 2022. године, након чега је ступила на снагу Уредба о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 137/22) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 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 2022. години, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.108,8 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2021. до октобра 2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 786,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 1.009,4 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 септембром 2022. године, док средства, по поднетом захтеву за октобар 2022. године, нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 31. децембром 2022. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2022. године биће поднети током првог квартала 2023. године.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

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

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. До краја 2021. године, негативан салдо је увећан за додатних 3,54 милиона динара, тако да исти на дан 31. децембар 2021. године износи 22,93 милијарде динара.

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

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства. Почев од априла 2022. године измирење обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима врши се са доцњом у односу на датум доспећа обавеза, услед неликвидности гарантованог снабдевача. У складу са неведеним, осим негативног салда по основу неадекватне висине накнаде за подстицај, гарантовани снабдевач је оптерећен

законском затезном каматом, по основу немогућности измирења својих доспелих обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у уговореном року, као и трошковима извршног поступка по основу поднетих предлога за извршење од стране повлашћених произвођача, а чију висину није могуће предвидети.

ЈП ЕПС је, у функцији гарантованог снабдевача, поднео дана 25. маја 2022. године Министарству рударства и енергетике Иницијативу за промену износа јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, по којој је надлежно министарство поступило. Влада Републике Србије је 28. јула 2022. године усвојила Уредбу о измени уредбе о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2022. годину, којом је дефинисана висина накнаде на нивоу од 0,801 дин/kWh, са почетком примене исте почев од августа 2022. године. У периоду од августа до октобра 2022. године, негативан салдо је смањен за износ од 2,16 милијарди динара, тако да кумулативни негативан салдо на дан 31. октобар 2022. године износи 23,15 милијарди динара. Наведено кумулативно стање исказано је у редовном годишњем извештају, који је достављен Министарству рударства и енергетике крајем новембра 2022. године.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача за последња два месеца 2022. године, процењен је у висини од око 4,12 милијарди динара. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,801 дин/kWh, пројектован је позитиван резултат само у 2022. години у износу од око 1,10 милијарди динара. Наведено ће довести до незнатног смањења кумулативног губитка на крају 2022. године, у односу на стање истог, последњег дана претходне године.

8. Средства за посебне намене

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

Средства за посебне намене су у 2022. години реализована у износу од 70,5 мил. динара.

Група ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације, а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 22,3 мил. динара, што је за 58% мање од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

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

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

Рок повлачења средстава по основу кредита закљученог са EBRD, Пројекат за мале хидроелектране, је продужен са 15.12.2022.године, на 30.06.2023. године.

Поднет је захтев KfW Банци за продужење рока повлачења средстава по основу Пројекта ревитализација ХЕ Зворник, са 30.12.2022. године на 30.06.2023. године. Процес одобрења је у току и очекује се позитиван одговор банке.

У току децембра месеца извршена је превремена отплата два кредита за ликвидност, према Uni Credit Банци, у укупном износу од 75.000.000 евра.

ЈП ЕПС још увек није измирио обавезу према МФ УЈД по основу измирених доспелих обавеза главнице и камате из трећег квартала према кредитору Export Import Bank of China, Фаза 1 и Фаза 2, у укупном износу од 3.645.174.507,68 динара.

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

10. Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2022-2024 годину, за период I-XII 2022. године предвиђена су улагања у износу од 79,5 млрд. динара, док је реализација била у висини од 53,1 млрд. динара, односно 67% од плана.

Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду била су 29,5% (15,6 млрд. динара).

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. јануар 2023. године, износе 62,1 милијарду динара. Од наведеног износа 49,34% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 50,66% 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 једанаест месеци 2022. године евидентан је раст доспелих потраживања у износу од 1 милијарде динара, при чему је износ потраживања од купаца на гарантованом снабдевању у наведеном периоду смањен за 1 милијарду динара, док је износ потраживања од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању увећан за 2 милијарде динара. Смањење потраживања на гарантованом снабдевању је последица активности на побољшању наплате, која су претходно наведена. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је повећања продајних цена електричне енергије, које су изазвале наведени раст упркос значајном расту процента наплате потраживања.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. јануар 2023. године износе 30,6 милијарди динара, 49,4% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 19,1% је утужено, 15,9% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 12,3% је по основу законске затезне камате, док је 3,3% потраживања од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано.

Од укупно ненаплаћених доспелих потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању, која на дан 10. јануар 2023. године износе 31,5 милијарди динара, 24,2% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 15,5% је утужено, 40,6% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 19,7% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 31.12.2022. године износе 413,9 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 113,5 млрд. динара, одложене пореске обавезе 66,3 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 234,1 млрд. динара.

У односу на 31.12.2021. године дугорочне обавезе су се повећале за 20,8 млрд. динара (22%), а краткорочна резервисања и обавезе за 82,3 млрд. динара (53,6%). Раст обавеза је последица повлачења кредита, највећим делом ради обезбеђења ликвидности предузећа.

Судски спорови

Са стањем на дан 31.12.2022. године ЈП „Електропривреда Србије“, има својство тужиоца у 2.665 судских спорова, док у 5.342 спора има положај тужене стране.

III Закључна разматрања и напомене

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01- 31.12.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2022. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

И поред свих мера које је ЕПС последњих година предузео у циљу подизања оперативне и енергетске ефикасности, проблеми у производњи у рударском и термо сектору, услед мањих количина расположивог угља из РБ Колубара, праћени дуготрајном сушом на сливу Дунава и Дрине, почев од краја 2021. и током 2022. године, као и поремећаји на тржишту енергената и светска енергетска криза, условили су да ЕПС Група почев од последњег квартала 2021. године послује са негативним нето укупним финансијским резултатом.



Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.12.2022. године

у хиљ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022 Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.12.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.834.327	376.593.815	376.693.815	382.823.730	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.510.427	4.040	4.040	1.307.464	32.363
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.821	4.040	4.040	3.690	91
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	4.506.606	0	0	1.303.774	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	300.837.822	372.419.760	372.419.760	356.987.673	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.791.989	372.293.721	372.293.721	356.903.128	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	45.833	126.039	126.039	84.545	67
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440	604.741	604.741	1.156.829	191
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	4.623	0	0	328.071	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	802.435	0	0	46.771	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.736.770	3.597.320	3.597.320	2.874.353	80
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.372.680	67.754	67.754	16.111	24
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	331.343.101	472.184.866	472.184.866	420.048.134	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.196.723	154.131	154.131	5.633.493	3.655
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	187.684.671	335.776.256	335.776.256	288.672.426	86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.914.438	48.905.587	48.905.587	46.808.349	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.295.694	38.057.778	38.057.778	36.855.213	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.294.354	7.248.904	7.248.904	6.824.302	94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.324.390	3.598.905	3.598.905	2.928.834	81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.253.966	36.949.466	36.949.466	35.930.917	97
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.006.335	215.767	215.767	93.326	43
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.807.803	27.951.865	27.951.865	24.324.301	87
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.620.663	2.609.269	2.609.269	735.878	28
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.878.482	19.622.326	19.622.326	18.047.448	92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.508.774	95.491.051	95.491.051	57.422.408	60
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.709.802	4.571.630	4.571.630	7.497.455	164
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	834.550	0	0	705.046	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.692	4.209.762	4.209.762	3.737.697	89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.716	287.757	287.757	3.024.480	1.051
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.644	74.112	74.112	30.232	41
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.413.885	5.861.299	5.861.299	8.411.630	144
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.671.642	3.124.855	3.124.855	3.863.686	124
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.549	2.461.913	2.461.913	4.354.022	177
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.694	274.531	274.531	193.920	71
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.704.283	1.289.888	1.289.888	914.175	71
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.782.081	15.190.732	15.190.732	347.128	2
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.907.642	10.230.704	10.230.704	12.780.154	125
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.985.647	1.148.121	1.148.121	1.659.133	145
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.474.336	8.569.878	8.569.878	6.807.423	79
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.311.657	397.602.088	397.602.088	372.127.444	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	353.138.964	498.886.549	498.886.549	448.025.345	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15.827.307	99.284.450	99.284.450	75.897.901	78
69-69	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
69-69	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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15.827.307	99.284.450	99.284.450	75.897.901	78
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.605.356	0	0	29.860	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	201.672	0	0	8.709	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.150.709	0	0	2.107.046	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	99.284.450	99.284.450	73.629.424	74
	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

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.12.2022.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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације / план 01.01- 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	834.004.495	875.957.558	875.957.558	852.786.518	97
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.642.830	16.743.246	16.743.246	9.734.937	58
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	10.478.183	12.219.555	12.219.555	7.525.051	62
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.166.647	4.523.690	4.523.690	2.209.886	49
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	817.747.737	855.891.179	855.891.179	839.490.301	98
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	322.794.489	322.631.865	322.631.865	322.801.789	100
023	2 Постројења и опрема	0011	370.151.709	369.789.589	369.789.589	355.915.264	96
024	3 Инвестиционе некретности	0012	354.908	2.194.956	2.194.956	343.081	16
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	106.269.970	132.670.378	132.670.378	145.498.699	110
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106.978	106.978	106.978	105.627	99
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	5.992.767	13.766.687	13.766.687	7.613.791	55
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	12.076.916	14.730.726	14.730.726	7.222.050	49
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	2.820.692	3.058.837	108
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	290.795	0	0	291.656	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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	2.136.924	91
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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	602.273	136
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	125.985.482	96.478.496	96.478.496	130.550.285	131
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.502.171	31.198.627	31.198.627	36.877.137	118
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.490.016	25.388.755	25.388.755	30.621.035	121
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	2.295.414	2.288.366	2.288.366	2.576.714	113
13	3 Роба	0034	1.749	1.753	1.753	1.573	90
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.745.586	1.775.646	1.775.646	3.508.006	198
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969.406	1.744.107	1.744.107	169.809	10
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163.509	163.509	163.509	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62.823.537	53.385.496	53.385.496	64.036.848	120
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	62.622.573	53.194.371	53.194.371	63.778.834	120
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	74.416	73.667	73.667	7.667	10
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043	126.548	117.458	117.458	250.347	213
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.845.706	10.885.831	10.885.831	12.887.486	116
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	9.934.952	7.008.724	7.008.724	9.460.995	135
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.750.495	3.714.429	3.714.429	2.359.065	64
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	160.259	162.678	162.678	1.067.426	656
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	248.307	248.080	248.080	370.497	149
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	325.398	153
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој 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 уделови	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	35.821	35.594	35.594	45.099	127
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.469.299	662.856	662.856	14.081.705	2.124
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.932.953	2.934.095	2.934.095	2.296.592	78
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	959.989.977	975.436.054	975.436.054	983.336.761	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250.042.706	249.614.916	249.614.916	269.523.611	108

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.12.2022.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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	602.060.642	502.856.468	502.856.468	525.428.751	105
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.532.532	360.532.532	360.532.532	360.895.339	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	45.400	19.574	19.574	45.653	233
330 и потражени салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	447.666.415	447.552.709	447.552.709	448.296.875	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.006.281	2.997.640	2.997.640	3.006.348	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	203.177.424	302.450.707	302.450.707	280.802.757	93
350	1. Губитак ранијих година	0413	187.693.798	203.186.257	203.186.257	206.973.343	102
351	2. Губитак текуће године	0414	15.483.626	99.264.450	99.264.450	73.829.424	74
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.750.148	173.402.505	173.402.505	148.684.351	86
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.965.081	38.466.865	38.466.865	35.141.639	91
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиција запослених	0417	14.972.214	15.205.150	15.205.150	11.979.001	79
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	23.261.715	23.162.638	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.785.067	134.935.640	134.935.640	113.542.712	84
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	21.169.758	31.925.836	31.925.836	29.717.082	93
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	71.533.476	102.928.486	102.928.486	83.745.130	81
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.333	819	819	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	68.370.071	68.379.115	68.379.115	66.271.734	97
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.575.965	18.573.770	18.573.770	8.873.897	48
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	150.233.161	212.424.196	212.424.196	234.078.248	110
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	54.422.576	55.103.951	55.103.951	52.808.986	96
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	3.070	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	59.646	744.091	744.091	3.570	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.402.808	24.402.808	24.402.808	22.963.730	94
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.957.052	29.957.052	29.957.052	29.841.686	100
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	1.373.446	1.064.042	77
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.802.015	102.511.968	102.511.968	92.025.622	90
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	23.477	0	0	160.141	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52.476.787	80.162.441	80.162.441	73.006.043	91
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.201.995	20.249.264	20.249.264	18.017.567	89
439 (део)	5. Обавезе по монцама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756	2.100.263	2.100.263	841.871	40
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.487.872	51.959.428	51.959.428	86.430.822	166
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.048.862	35.914.811	35.914.811	70.428.752	196
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.438.610	16.035.465	16.035.465	16.002.070	100
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	9.152	9.152	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	1.475.402	1.748.778	119
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	959.989.977	975.436.054	975.436.054	983.336.781	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250.042.706	249.614.916	249.614.916	289.523.611	108

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	276.851.785	405.674.782	405.674.782	371.269.769	92
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.425.406	389.618.461	389.618.461	361.640.647	93
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.740.526	5.736.124	5.736.124	3.683.661	64
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.226.733	1.282.467	1.282.467	1.677.558	131
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.459.120	9.037.730	9.037.730	4.267.903	47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.939.067	398.971.069	398.971.069	312.083.586	78
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	90.423.465	161.693.929	161.693.929	106.623.359	66
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	28.710.327	122.759.121	122.759.121	98.719.146	80
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	51.383.930	53.702.326	53.702.326	48.303.766	90
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077	1.595.217	1.595.217	2.140.296	134
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339	1.798.861	1.798.861	1.244.785	69
6. Порез на добитак	3012	9.548.915	4.335.243	4.335.243	4.332.878	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.444.014	50.584.740	50.584.740	50.719.356	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.501.631	2.501.631	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	38.912.718	6.703.713	6.703.713	59.186.183	883
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.381.277	102.667	102.667	348.298	339
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.986	17.262	17.262	24.584	142
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152	0	0	136.785	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	393.139	85.405	85.405	186.927	219
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50.259.898	72.507.787	72.507.787	55.462.903	76
1. Куповина акција и удела	3024	1.152	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50.258.746	72.287.130	72.287.130	55.111.383	76
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	220.657	220.657	351.520	159
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	48.878.621	72.405.120	72.405.120	55.114.607	76
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.554	80.537.622	80.537.622	37.759.139	47
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878	53.367.306	53.367.306	36.183.512	68
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585	27.170.316	27.170.316	1.575.627	6
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	21.680.598	27.642.656	27.642.656	41.087.577	149
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525	16.842.474	16.842.474	29.374.003	174
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994	10.768.139	10.768.139	11.560.344	107
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	58.440	4.543	4.543	53.604	1.180
7. Финансијски лизинг	3044	136.602	27.500	27.500	99.626	362
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.050.956	52.894.967	52.894.967	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	3.328.438	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	302.964.616	486.315.071	486.315.071	409.377.204	84
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	309.879.561	499.121.512	499.121.512	408.634.066	82
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	743.138	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.914.945	12.806.440	12.806.440	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.384.815	13.469.299	13.469.299	13.469.299	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.175	0	0	852	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746	0	0	131.584	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.469.299	662.859	662.859	14.081.705	2.124

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	20.641	83	126
	Одлив кадрова	713	25	
1.	споразумни раскид -остало	26	5	
2.	истек рада на одређено време		19	
3.	истек рада на одређено време са прерастањем			
4.	отказ уговора о раду	57	1	
5.	пензија	542		
6.	смрт	88		
	Пријем	59	30	
1.	пријем на неодређено време	40		
2.	пријем на одређено време		30	
3.	прерастање са одређеног на неодређено	19		
	Стање на дан 31.12.2022. године**			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.987	4.329	15.658
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		88	12	76
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	8	11

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.12.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01- 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000	0	0	8.654.000	0
2.	Донације	98.705.259	56.776.000	0	0	7.147.000	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	274.166	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	548.332	0	0
5.	Репрезентација	51.889.585	18.632.000	52.480.000	52.480.000	22.277.000	42
6.	Реклама и пропaгaнда	77.000.000	57.277.000	73.000.000	73.000.000	32.415.000	44
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* Од тренутка усвајања Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, обустављена су сва издвајања средстава по основу спонзорства и донаторства. Наведени исплаћени износ у делу реализације за период 01.01-31.12.2022. се односи на спонзорства и донације које су исплаћене почетком године у складу са претходним Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године

РАСПОДЕЛА ОСТАВРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Добитак / Губитак из послова прошле године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитака			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитака	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021.	-	-	-	-	Губитак	-14.948.733.000	0%	0		15.710.335.000
2020.	30.11.2021.	12.01.603121/14-21	У процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000
2019.	20.01.2021.	12.01.35311/2-21	21.01.2021.	05 број 41-381/2021-1	Добитак	3.662.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500
2018.	28.11.2019.	12.01.649744/14-19	26.12.2019.	05 број 41-131/3/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	100%	1.506.728.000
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/06-18	20.12.2018.	05 број 41-1241/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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.
	980.928.500	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.
	517.071.500	09.09.2021		Одлука НО 12.01.587017/06-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05 број 41-1241/2018 од 20.12.2018.
	3.000.000.000			
2020.				
2019.				
2018.	1.500.000.000	26.06.2018		Одлука НО 12.01.87401/17-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(прва уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД)
	3.194.733.000	27.06.2018		Одлука НО 12.01.87401/17-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО(прва уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД)
	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.
	6.594.733.000			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	рачун са посебном наменом	Управа за тровор		2.239.160.606
	068	текући рачун	Банка Intesa ad Beograd		109.270.569
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		18.677.701
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		398.035
	068	текући рачун	АМК Банка ад Београд		16.684.131
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		202.465
	068	текући рачун	Euro Bank ad Novi Sad		82.157
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		4.596.928.185
	068	текући рачун	Adiko bank ad Beograd		163.750
	068	текући рачун	Bank of China		3.352.617
	068	текући рачун	Банка Intesa ad Beograd		14.041.099
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		500.144
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АМК Банка ад Београд		25.435.242
	068	девијни рачун EUR	Банка Intesa ad Beograd	160.148	18.788.905
	068	девијни рачун USD	Банка Intesa ad Beograd	6.363	709.936
	068	девијни рачун SEK	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девијни рачун CHF	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девијни рачун GBP	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девијни рачун EUR	АМК Банка ад Београд	3.632	426.113
	068	девијни рачун USD	АМК Банка ад Београд	3.497	385.219
	068	девијни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	54.597	6.405.468
	068	девијни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	442.123
	068	девијни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девијни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	382.230
	068	девијни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.015.606	353.798.139
	068	девијни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	560	61.645
	068	девијни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77.583	9.102.220
	068	девијни рачун EUR	Adiko bank ad Beograd	267	31.269
	068	девијни рачун EUR	Bank of China		
	068	девијни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.783.950
	068	девијни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906	209.959
	068	благајна			26.770.924
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			62.550
	068	девијна благајна EUR		3.262	381.332
	068	девијна благајна CHF		6	716
	068	девијна благајна SEK			
	068	девијна благајна GBP			
	068	пролазни рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на уплату			337.426
	068	остале картице од вредности			2.289.995
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.219.065
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.219.065
	068	Исправна новч средства чије је коришћ.огранич.-ЈРУ	Bank of China	14.540.520	1.601.660.089
	068	Девизни акредитив	Банка Поштанска штедионица ад Београд	9.152.000	1.008.106.528
	068	Девизни акредитив			10.062.025.946
Укупно у динарима					

*Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.12.2022. године за:

- ПД ЕПС Гривање у износу од 3.044.311.000 динара,
- ПД Копубара Грађевинар у износу од 162.264.000 динара
- Електросавр д.о.о. у износу од 788.000 динара
- ХЕС Горна Дрина у износу од 812.316.000 динара