

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП 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 Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд 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 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 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 рударстава и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01.479237/ 6 -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.

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
- Трошкови резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

Разлози погоршања економског положаја ЈП ЕПС у последњем кварталу 2021. године и у првих шест месеци 2022. године

- Резултати пословања у периоду I-IX 2021. године

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

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

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

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

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 30.09.2021. године износила је 120,9 млрд. динара. До 30.09.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

- Пословање у периоду X-XII 2021. и I-VI 2022. године

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

1. Смањена производња електричне енергије

Производња електричне енергије у четвртм кварталу 2021. године је износила 8.142 GWh што је 91,3% од плана, што је резултат мање производње у термоелектранама која је износила 5.479 GWh, односно 80,7% од плана. Мања производња у термоелектранама уследила је због лошег квалитета угља из РБ Колубара, неизбежног померања ремонта Г-1 у ТЕНТ Б и хаварије у ТЕНТ-у у децембру 2021.године.

У периоду од 11. децембра, због влажног, блатњавог и лепљивог угља, на свим блоковима су се повећавали налепи у бункерима, дозаторима и пресипним местима додавача. Количина угља која је пролазила до котла се константно смањивала и поред непрекидног ангажовање радника на пробијању и чишћењу бункера. Због недостатка главног погонског горива у ложишту и проред употребе мазута, пала је продукција свеже и међупрегрејане паре, као и снаге и дошло је до испада блокова. Проблем је ескалирао када је просечна топлотна моћ укупно ископаног угља пала испод нивоа потребног за сагоревање у термоелектранама што је, уз остале факторе, довело до испадања блокова у децембру месецу, драстичног пада у производњи електричне енергије и последично великом увозу недостајуће количине електричне енергије.

На ТЕНТ А је остао у раду само блок А2, али са смањеном и нестабилном снагом од 60–120 MW и без услова за рад топлификације. На ТЕНТ Б2 због заводњеног и блатњавог угља, налепа у бункерима и слабе проходности до ложишта и поред подршке мазутних горионика снага је пала на 80 MW. Након прочишћавања налепа у бункерима, дозаторима и додавачима, на свим блоковима, уз стабилизацију квалитета угља који се довози из РБК, блокови су доведени у стање да могу да обезбеде стабилан рад у режиму техничког минимума, уз смањену потрошњу мазута. Међутим, након покретања производње у ТЕНТ блок Б1 дошло је до пожара 26.12.2021. на мазутном горионику и искључења мазутног система блока, што је условило застој блока. На блоку Б2 је дошло до хаварије млина 27.12.2021.године.

Проблеми са производњом електричне енергије настављени су и у 2022. години. Поред проблема са квалитетом угља, овај период карактерише и изузетно лоша хидрологија. 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 је мања за 16% (за 2.965 GWh). Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 5.252 GWh и мања је за 4% у односу на планирану производњу, док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била мања за 27%. Остварена 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%. Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2022. године у ОИЕ износила је 6 GWh и била је мања од плана за 56%.

2. Набавка електричне енергије на тржишту

Смањена производња електричне енергије у последњем кварталу 2021.године и периоду I-VI 2022. године условила је повећање набавке електричне енергије, па је недостајуће количине електричне енергије ЕПС највећим делом надоместио увозом.

Поред повећања набављених количина електричне енергије на овако висок негативан ефекат утицао је и поремећај на светском тржишту енергената, што је довело до скока цена електричне енергије. Увоз електричне енергије је коинцидирало са рекордно високим берзанским ценама електричне енергије.

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

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

У периоду јануар-јун 2022. године настављена је набавка електричне енергије која је у овом периоду износила 2.356 GWh по просечној цени од 222,08 EUR/MWh.

3. Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање

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

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

EUR/MWh																		
	2021												2022					
EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
Цене за ЈС	50,05	50,08	50,18	50,31	50,40	50,94	52,14	53,84	55,58	59,66	60,03	60,51	65,67	65,92	66,40	66,87	67,22	67,52
Цене на берзи	56,40	50,85	55,04	62,94	59,94	77,90	95,15	109,02	135,10	197,16	215,87	245,81	204,77	194,27	285,58	189,18	204,84	236,79

У јуну 2022. године ЈП ЕПС је куповао електричну енергију по цени од 236,79 EUR/MWh, а продавао по просечној цени од 67,52 EUR/MWh. Упркос међународном скоку цена, домаће продајне цене увезене електричне енергије остале су непромењене.

4. Повећање цене приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и повећања цене приступа и коришћења дистрибутивног система

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

Додатни трошак по овом основу у периоду X-XII 2021. године на гарантованом снабдевању износио је 1,7 млрд. динара. У периоду I-VI 2022. године додатни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије на гарантованом снабдевању износе око 3 млрд. динара.

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

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

ЈП ЕПС је прихватио препоруку Владе РС да се обезбеди ЕДС-у и ЕМС-у куповина електричне енергије по последњој одређеној цени за резервно снабдевање од 66,72 EUR/MWh.

6. Трошкови течних горива и гаса

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

Трошкови деривата нафте за производњу електричне енергије у 2021. су износили 8,4 млрд. динара, док су планирана средства износила 3,8 млрд. динара. У првих шест месеци 2022. године ови трошкови су износили 6,8 млрд. динара.

Трошкови гаса за производњу из Панонских ТЕ-ТО у 2021. години су остварени у висини од 7,3 млрд. динара (план 2,1 млрд.дин.) услед њиховог већег ангажовања. Остварена производња Панонских ТЕ-ТО у 2021. години је шест пута већа од планиране (план 105 GWh, а остварење 630 GWh). У првих шест месеци 2022. године

трошкови гаса за производњу из Панонских ТЕ ТО, услед већег ангажовања су износили 3,8 млрд. динара (блокови Панонских ТЕ-ТО су у посматраном периоду произвели 277 GWh).

7. Такса за јавни медијски сервис

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

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

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

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

Закључно са обрачуном за мај 2022. године, ЈП ЕПС је пренео ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ укупан износ фактурисане таксе од 55,8 милијарди динара. Проценат наплате исте закључно са 10. јулом 2022. године је 91,3%, па је кумулативни губитак ЈП ЕПС закључно са обрачуном за мај 2022. године и наплатом до 10. јула 2022. године, 4,9 милијарди динара. Губитак се континуирано увећава сваког месеца.

8. Додатне околности које угрожавају пословање ЈП ЕПС-а

- Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање није коригована током 2020. године. АЕРС је на захтев ЈП ЕПС дао сагласност на повећање цене електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 3,4% у просеку од 01. фебруара 2021. године. Наведено повећање није поправило финансијски положај ЈП ЕПС-а обзиром да је истовремено дошло до повећања цена приступа и коришћења дистрибутивног и преносног система. Цена електричне енергије за типског потрошача из категорије домаћинство у Србији је према последњим расположивим подацима EUROSTAT, најнижа у региону и износи 5,91 €cent/kWh без пореза и такси.
- Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, није мењана од 2015. године до краја 2020. године, иако је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача, која је основ за утврђивање ове накнаде, у посматраном периоду вишеструко повећана. ЈП ЕПС у читавом периоду није кроз висину накнаде покривао трошкове набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије. На крају 2020. године, кумулативни губитак по наведеном основу износио је 19,4 милијарде динара.
- Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2021. години, којом је утврђена јединична вредност исте у износу од 0,437 RSD/kWh. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача од 0,437 RSD/kWh негативни тренд је успорен, али није био довољан да покрије трошкове откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача у 2021. години. Услед наведеног, негативни салдо из претходног периода је увећан за додатних 3,5 милијарди динара, тако да кумулативни негативни салдо на крају 2021. године износи 22,93 милијарди динара. 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.

III Финансијски резултат у периоду I-VI 2022.године

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2022.године завршила са нето губитком након опорезивања од 49,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 53,7 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2022. године износе 176 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2022. године износе 173,3 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%.

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2022. године износи 18.611 GWh и на нивоу је планиране, док је у односу остварену у истом периоду претходне године мања за 4% (745 GWh). Од укупно испоручене електричне енергије 15.356 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 3.255 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 895 GWh
- лиценцираних трговаца 1.642 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање, регулација) 717 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС

000 дин

	Остварење I-VI 2022	План I-VI 2022	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	61.833.000	61.731.192	100
Комерцијално и резервно снабдевање	74.710.949	78.475.342	95
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	16.507.413	15.544.608	106
Електромрежа 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	35.058	14.514	242
Повезана правна лица и остале испоруке	145.163	132.761	109
Приход од електричне енергије	171.324.313	175.246.058	98

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, што је у односу на план (1,4 млрд. динара) више за 29%. 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 билансу ЈП ЕПС у периоду I-VI 2022. године износе 213,7 млрд. динара и мањи су од планираних (226,3 млрд. динара) за 6%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 152,1 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (159,4 млрд. динара) за 5%.

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 73,2 млрд. динара и за 1% су мањи од планираних у истом периоду. 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, као и због смањене производње хидроелектрана услед лошије хидрологије у првом кварталу 2022. године), новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су због енергетске кризе изузетно високе. Увоз електричне енергије почев од последњег квартала 2021. године

и током првих шест месеци 2022. године коинцидирало је са рекордно високим берзанским ценама електричне енергије.

Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-VI 2022. године износила је 895 GWh (11,7 млрд. динара). Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у 2021. години износила је 1.784 GWh (22,3 млрд. динара).

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 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 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.

ЈП ЕПС је предузео одређене кораке како би умањио проблеме недовољне количине и квалитета сопственог угља који за последицу имају умањену производњу и велики и скуп увоз електричне енергије. Ти кораци пре свега се односе на ванредни увоз угља (лигнита) из Црне Горе и других земаља из окружења који је квалитетнији од угља из Колубаре. Планирано је да се током 2022. године увезе довољна количина лигнита из земаља окружења који би се мешао са угљем из Колубаре и тако омогућио веће искоришћавање и производњу у термоелектранама. Основна идеја је да се уместо скупог и донекле неизвесног увоза електричне енергије током зиме, обезбеди што више угља пре почетка грејне сезоне и с тим енергентом подигне колико год је могуће домаћа производња.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2022. године у износу од 23,1 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 17,8 млрд. динара, и мањи су од планираних у истом периоду за 3%.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-VI 2022. године реализовани у износу од 10,1 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 37,8 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 2,8 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата према трећим лицима, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле.

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 7,3 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 3,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 27%. 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.

Због неопходности додатног увоза електричне енергије (услед мање производње електричне енергије из сопствених термо-капацитета због лошег квалитета угља и велике дуготрајне суше на сливу Дунава од краја 2021. до краја јула 2022.) и поремећаја на тржишту енергената које је проузроковало вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту, финансијски положај ЈП ЕПС 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 другог квартала 2022. године постао негативан у висини од 49,2 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.06.2022. године износи 955,6 млрд. динара. Стална имовина (846,6 млрд. динара) чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 109 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.06.2022. године износи 53,4 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је било 62,8 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.06.2022. године износе 81,5 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је 72,7 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а 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.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2022. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 19% (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 30.06.2022. 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.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2022. године износи 3,9 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. Увоз електричне енергије финансиран је доминантно задуживањем. Проблем угрожене ликвидности се превазилазио додатним задуживањем и повлачењем кредита за ликвидност, међутим могућности даљег задуживања су у наредном периоду ограничене.

VI Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-VI 2022. године реализовани су у износу од 23,1 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.

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%. Исплата накнада по ауторским уговорима и по основу уговора о делу није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 521,2 мил. динара и мањи су од планираних за 22%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 31,2 мил. динара и мања је од планских за 24%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 5,6 мил. динара и такође су мање од планираних за 86%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 156,1 мил. динара имањи су од планираних. Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 46,9 мил. динара.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 599,3 мил. динара и мањи су од планираних за 3%.

Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију у износу од 159 мил. динара, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2021. године, била је током првог квартала 2022. године, па је из тог разлога виши ново реализације отпремнина у односу на планиране.

VII Динамика кретања броја запослених

У периоду I-VI 2022. године динамика запослених у ЈП ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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*	20.188	47	107						
	Одлив кадрова	216	3							
1.	споразумни раскид -остало	6								
2.	истек рада на одређено време	0	2							
3.	истек рада на одређено време са прерастањем	0								
4.	отказ уговора о раду	14								
5.	пензија	158	1							
6.	смрт	38								
	Пријем	32	13							
1.	пријем на неодређено време	32								
2.	пријем на одређено време		13							
3.	прерастање са одређеног на неодређено									
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.004	4.364	15.640	57	3	54	11	0	11

*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 ЈП ЕПС на дан 30.06.2022. године има 20.527 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.06.2022. године био је 20.061.

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. Запошљавање 13 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

VIII 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.

IX Субвенције и остали приходи из буџета

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

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 мартом 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.

X 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 за ЈП 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 29,4 мил. динара.

ЈП ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације, а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 5,2 мил. динара, што је 20% од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

XI 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 пројеката за чију намену су прибављена и повлачиће се и током наредног периода, у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката.

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

Нових кредита није било.

XII 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).

XIII 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% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 46% 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 194,3 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 40,7 млрд. динара (26,5%). 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.

XIII 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.

И поред свих мера које је ЈП ЕПС последњих година предузео у циљу подизања оперативне и енергетске ефикасности, проблеми у производњи у рударском и термо сектору почев од децембра 2021.године, праћени су дуготрајном сушом почев од краја 2021. и током 2022. године, као и поремећајима на тржишту енергената и светском енергетском кризом, условили су да ЈП Електропривреда Србије 2021. годину и први и други квартал 2022. године заврши са нето губитком.

Недостајуће количине електричне енергије ЈП ЕПС је у посматраном периоду, највећим делом, надоместио директним увозом и куповином по рекордно високим берзанским ценама. Финансирање увоза електричне енергије имало је за резултат додатно задуживање код пословних банака. Укупан трошак повећаног увоза електричне енергије, у периоду рекордно високих цена, директно је утицао на ликвидност и на финансијски положај ЈП ЕПС-а који 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 I-VI 2022. године постао негативан у висини од 49,2 млрд. динара.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његовог финансијског положаја је пре свега питање стабилизације производње електричне енергије и угља, као и политике цене електричне енергије.



Извршни директор за послове финансија

Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године		Проценат 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	319.880.725	385.919.783	179.182.019	175.975.998	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје роба на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	305.131.362	362.397.023	177.454.768	173.253.240	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.618.925	362.366.904	177.440.254	173.220.729	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.512.437	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	0	0	0	503.213	0
	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	781.917	0	0	14.725	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.735.685	2.865.042	1.409.340	1.821.836	129
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.421.155	52.923	24.461	15.767	64
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	330.833.991	419.713.385	226.264.591	213.739.318	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	171.662	150.885	75.442	411.842	548
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	188.308.847	282.117.838	159.367.418	152.090.189	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.351.439	48.233.316	23.899.570	23.074.257	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.847.690	37.472.001	18.619.740	18.463.552	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.220.930	7.227.314	3.592.487	3.437.149	96
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.282.819	3.534.001	1.687.343	1.173.558	70
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.190.027	37.977.802	18.300.840	17.831.143	97
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.004.657	215.875	98.188	93.197	95
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.251.435	28.867.703	13.968.515	10.118.177	72
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.578.108	2.679.381	1.169.811	1.064.308	91
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.777.816	19.470.565	9.384.807	9.056.207	96
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.953.288	53.793.582	47.082.572	37.783.320	80
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.718.892	3.880.085	1.928.062	3.935.548	204
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	844.866	8.528	4.264	450.018	10.554
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.122	3.577.917	1.778.220	1.262.056	71
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.679	278.909	139.088	2.188.207	1.573
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.225	14.711	6.490	35.268	543
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.390.742	5.720.777	2.200.370	6.748.570	307
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	255	128	64	1.135	1.780
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.648.806	2.952.173	812.749	1.407.464	173
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.007	2.288.587	1.143.884	5.226.989	457
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.674	479.889	243.673	110.982	46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.871.850	1.840.712	272.308	2.811.021	1.032
583, 585 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.779.451	14.992.594	214.287	383.203	179
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.918.899	5.823.854	2.895.596	7.304.989	252
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.988.443	1.078.809	522.148	314.773	60
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.488.348	8.602.808	4.181.885	3.048.319	73
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.187.511	385.869.051	181.848.528	180.809.523	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	352.431.980	439.860.804	235.542.422	230.839.176	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15.284.469	53.991.753	53.695.896	50.229.653	94
68-69	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
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15.284.469	53.991.753	53.695.896	50.229.653	94
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	58.713.485	53.695.896	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.603.693	0	0	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200.112	0	0	14.947	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.119.541	0	0	1.085.681	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	14.948.733	53.991.753	53.695.896	49.158.919	92
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	ІV. 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 тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.06.2022.године

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 ^а		Процент 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	833.713.387	877.413.574	843.047.459	848.577.165	100
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.326.112	14.363.488	12.344.790	9.838.837	78
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	8.228.975	12.013.031	10.120.003	7.250.791	72
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.099.137	2.350.437	2.224.787	2.388.046	107
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0018)	0009	818.147.158	848.908.722	819.011.052	829.528.947	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	321.854.745	321.781.685	321.781.685	323.548.828	101
023	2. Постројења и опрема	0011	369.738.395	375.201.753	368.126.770	365.857.880	99
024	3. Инвестиционо некретнине	0012	352.074	2.180.621	1.268.348	346.257	27
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	108.261.780	129.000.184	110.493.925	122.247.850	111
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	106.978	106.944	108.944	106.015	99
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	6.104.480	6.104.480	6.104.480	7.438.348	122
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	11.730.726	12.531.078	11.130.901	10.184.789	91
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	8.737.876	15.840.943	11.189.178	6.908.940	82
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	3.916.984	12.280.251	8.098.484	3.916.973	48
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984	27.984	27.984	27.984	100
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	540.000	270.000	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 (хартје 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	128.374.121	120.587.757	118.974.840	109.014.326	92
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.498.967	33.010.814	32.785.538	32.812.950	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.450.431	26.616.059	26.542.859	28.171.869	106
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.254.648	2.320.237	2.308.676	2.743.136	119
13	3. Роба	0034	1.519	1.519	1.519	1.823	120
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.822.632	1.877.632	1.850.132	1.433.494	77
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969.737	2.195.367	2.082.552	482.628	22
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	183.509	183.509	183.509	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	82.804.980	86.204.815	85.340.483	53.368.550	82
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	82.622.573	85.775.025	85.033.027	53.196.242	82
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	73.667	289.297	188.482	29.461	16
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.287	10.321	6.804	4.206	62
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	105.453	120.172	114.170	138.641	121
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.370.776	17.814.797	17.558.447	18.878.826	96
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.458.869	13.900.749	13.646.149	9.507.922	70
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.749.429	3.751.370	3.749.620	7.214.409	192
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	162.678	162.678	162.678	158.495	96
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0058)	0048	231.891	231.891	231.891	288.858	124
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. Хартје 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	19.205	19.205	19.205	25.535	133
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.370.822	208.755	38.203	3.830.720	-10.289
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.933.376	2.933.376	2.933.376	1.738.422	59
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	962.087.508	997.981.332	962.022.299	955.591.491	99
88	Ђ. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0060	249.814.916	256.038.767	256.038.767	273.682.128	107

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	600.980.511	545.225.132	553.876.157	551.240.815	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. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	446.486.339	446.484.142	446.484.142	446.195.489	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	2.981.445	2.981.272	2.981.272	2.981.445	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	22.594.623	22.594.623	22.594.615	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.615	22.594.623	22.594.623	22.594.615	100
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	225.651.530	281.404.893	272.753.866	275.100.576	101
350	1. Губитак ранијих година	0413	210.702.797	227.413.140	219.057.972	225.941.657	103
351	2. Губитак текуће године	0414	14.948.733	53.991.753	53.695.896	49.158.919	92
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.617.159	232.043.890	191.683.083	134.202.953	70
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.834.865	38.385.386	38.110.116	38.163.265	100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.877.228	15.127.528	15.002.378	15.136.216	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	22.957.637	23.257.858	23.107.738	23.027.039	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.782.294	193.658.524	153.552.947	98.039.698	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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	21.168.304	35.348.516	30.397.680	17.981.640	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	14	14	14	43	307
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	68.330.958	87.737.994	67.737.994	67.280.224	99
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.573.770	8.573.770	8.573.770	8.578.938	100
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	153.585.110	144.400.546	140.171.317	194.308.781	139
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	54.417.735	32.974.207	33.374.480	81.148.740	243
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	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	57.875	63.115	63.115	620	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.402.806	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	1.033.325	1.033.325	1.033.325	2.067.085	200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.695.327	84.047.252	79.871.290	81.461.531	102
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	90.510	80.435	85.473	49.414	58
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	52.348.394	63.710.394	59.529.394	61.102.130	103
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.156.667	18.156.667	18.156.667	19.873.164	109
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756	2.099.756	2.099.756	436.823	21
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.965.505	24.872.543	24.419.024	27.968.115	115
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.935.040	8.842.078	8.388.559	14.418.388	172
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	16.030.465	16.030.465	16.030.465	13.549.727	85
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	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	1.473.218	1.473.218	1.473.218	1.663.290	113
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0428+0430+0431-0059) ≥ 0= (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	982.087.508	987.981.331	982.022.300	955.591.491	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	249.614.916	258.038.767	258.038.767	273.862.128	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. Претходне година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Проценат 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	277.101.935	386.842.218	183.389.263	191.712.447	105
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.700.956	327.812.789	156.109.939	186.620.926	120
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.701.273	30.118.593	14.513.972	2.305.310	16
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.220.531	17.920.979	8.707.216	698.517	8
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.479.175	10.989.858	4.058.137	2.087.694	51
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.772.583	378.283.902	208.650.772	187.523.707	90
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92.491.966	304.301.293	171.693.105	72.273.960	42
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	27.067.141	0	0	55.375.198	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.809.846	54.712.805	26.908.996	23.743.502	88
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077	3.927.956	1.548.983	840.140	54
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339	0	0	934.295	0
6. Порез на добитак	3012	9.548.915	4.767.000	3.465.000	3.464.980	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.426.299	8.209.872	3.800.277	30.891.632	813
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	39.329.352	8.558.316	0	4.188.740	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	25.261.508	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.380.553	0	0	102.666	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.832	0	0	17.262	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	392.569	0	0	85.404	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.005.628	79.750.080	30.040.385	30.236.780	101
1. Куповина акција и удела	3024	1.192.596	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49.813.032	79.750.080	30.040.385	30.015.248	100
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	221.532	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	49.625.075	79.750.080	30.040.385	30.134.114	100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.463	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	55.167.380	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	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	262.004	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.674.777	34.709.823	11.389.980	12.725.658	112
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525	29.066.184	11.389.980	7.789.187	68
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	5.643.639	0	3.964	0
7. Финансијски лизинг	3044	130.783	0	0	30.782	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.056.686	59.029.519	42.892.691	17.506.434	41
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	303.213.951	480.581.561	237.671.935	222.047.206	93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310.452.988	492.743.805	250.081.138	230.486.146	92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.239.037	12.162.245	12.409.203	8.438.940	68
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.610.430	12.371.000	12.371.000	12.370.822	100
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	12.370.822	208.755	-38.203	3.930.720	-10.288

* 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*	20.188	47	107					
	Одлив кадрова	216	3						
1.	споразумни раскид -остало	6							
2.	истек рада на одређено време	0	2						
3.	истек рада на одређено време са прерастањем	0							
4.	отказ уговора о раду	14							
5.	пензија	158	1						
6.	смрт	38							
	Пријем	32	13						
1.	пријем на неодређено време	32							
2.	пријем на одређено време		13						
3.	прерастање са одређеног на неодређено								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
		20.004	4.364	15.640	57	3	54	11	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Рефундације 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

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
Рефундације 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 440.592.929,56 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. годину.

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

* 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	01.01-30.06.2022.		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	56.680.000	0	0	6.926.000	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	51.479.585	17.818.000	51.480.000	25.740.000	5.167.000	20
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	56.956.000	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 ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВАЊУ ГУБИТАКА											
Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	-	-	-	-	Губитак	0	0%	0	0	-	
2020.	30.11.2021.	12.01.60312/14-21	у процедури	-	Добитак	12.882.650.000	0%	0	12.882.650.000	Покривење губитка из ранијих година	
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	1.831.070.500	Покривење губитка из ранијих година	
2018.	28.11.2019.	12.01.649744/14-19	28.12.2019.	05 број 41-13113/2019	Добитак	1.506.728.000	0%	0	1.506.728.000	Целокупна добит остварена у 2018.г. распооређена је на име покривања губитка из ранијих година	
2017.	28.11.2018.	12.01.587017/35-18	20.12.2018.	05 број 41-12411/2018	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	1.698.192.500	Нераспооређена добит	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У ВРЕДНОСТИ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА ОДРАЗЛОЖЕНИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	Опис*
	Износ					
2022.						
		= Укупно				
	1.500.000.000	10.05.2021.	Одлука HO 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добили остварене у 2016 г., а распоређене у корист Оснивача		
2021.	982.928.500	09.09.2021.	Одлука HO 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата остатак добили остварене у 2016 г., а распоређене у корист Оснивача		
	517.071.500	09.09.2021.	Одлука HO 12.01.387017396-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05 број 41-1241/2018 од 20.12.2018.	уплата дела добили 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 HO 12.01.874017/-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке HO (према уплата је била до 02.2017 г. И то у износу од 3 милија РСДИ)	уплата дела добили остварене у 2015 г., а распоређене у корист Оснивача		
	3.194.733.000	27.06.2018	Одлука HO 12.01.874017/-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке HO (према уплата је била до 02.2017 г. И то у износу од 3 милија РСДИ)	уплата остатак добили остварене у 2015 г., а распоређене у корист Оснивача		
	1.900.000.000	27.06.2018	Одлука HO 12.01.620784/2-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05 број 41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добили остварене у 2016 г., а распоређене у корист Оснивача		
	6.594.733.000 = Укупно					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расхода нерасполагене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
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		2.832.186
	068	текући рачун	ОПР банка Srbija ad Novi Sad		168.497
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		108.390
	068	текући рачун	Банка Полтанска штедионица ад Београд		2.394.182.712
	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	11.013.551
	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	2.421	284.213
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.488	391.526
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.692	5.599.263
	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	ОПР банка Srbija ad Novi Sad	3.282.921	385.433.016
	068	девизни рачун USD	ОПР банка Srbija ad Novi Sad	559	62.703
	068	девизни рачун EUR	Банка Полтанска 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	213.986
	068	благајна			39.514.547
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			62.550
	068	девизна благајна EUR		3.097	363.605
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF		6	706
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	прегласни рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на наплату			97.487.529
	068	остале хартије од вредности			1.740.317
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	126.927.472	236.637.394
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка	-126.927.472	-236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.076.618
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.076.618
Укупно у динарима					3.590.720.703