

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



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

Београд, 27.10.2022.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 63. ванредној седници која је одржана 31. октобра 2022. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 30.09.2022. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 30.09.2022. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

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

ЈП ЕПС

Број:12.01. 723252 / 13-22

Београд, 31. октобар 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.

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

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

II Образложење пословања

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

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

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

- Приход од активирања учинака и робе
- Трошкове материјала и горива и енергије
- Трошкови 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

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-IX 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. Овај период карактерише и велика и дугорајна суша на сливу Дунава и Дрине, као и мање количине расположивог угља из РБ Колубара. Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2022. године износила је 25.525 GWh и на нивоу је планиране у истом периоду, док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године је мања за 12% (за 3.167 GWh). Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 6.719 GWh и на нивоу је планиране производње, док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била мања за 28%. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 15.798 GWh и на нивоу је планиране производње у истом периоду, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била је мања за 4%. Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2022. године у ОИЕ износила је 7 GWh и била је мања од плана за 18%.

2. Набавка електричне енергије на тржишту

Смањена производња електричне енергије у последњем кварталу 2021.године и периоду I-IX 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. динара).

У периоду јануар-септембар 2022. године настављена је набавка електричне енергије која је у овом периоду износила 2.907 GWh по просечној цени од 254,36 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 закључке 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. Крајем 2021. године, односно 29. децембра 2021. године, Влада РС је донела закључке којим је препоручено ЈП ЕПС да уговоре о снабдевању електричном енергијом са купцима на комерцијалном снабдевању закључује по јединственој цени од 75 EUR/MWh, са предузећима чланицама групације Одбрамбене индустрије Србије по јединственој цени од 68 EUR/MWh, док снабдевање купаца на резервном снабдевању врши по јединственој цени од 97,50 EUR/MWh, а све са периодом примене од 1. јануара до 30. јуна 2022. године. ЈП ЕПС је уважио наведене закључке. Дана 2. јуна 2022. године донети су закључци Владе РС којима је препоручено да ЈП ЕПС врши снабдевање купаца на комерцијалном и резервном снабдевању по истим јединственим ценама и у периоду од 1. јула до 31. августа 2022. године. Влада РС је 30. августа 2022. године донела Закључке, са препоруком ЈП ЕПС, коју је исти уважио, да уговоре о снабдевању електричном енергијом са купцима на комерцијалном снабдевању закључује по јединственој цени од 95 EUR/MWh, са предузећима чланицама групације Одбрамбене индустрије Србије по јединственој цени од 86,13 EUR/MWh, док снабдевање купаца на резервном снабдевању врши по јединственој цени од 123,50 EUR/MWh, у периоду од 1. септембра до 31. децембра 2022. године.

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

EUR/MWh												
	2021											
EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Цене за КС	50,05	50,08	50,18	50,31	50,40	50,94	52,14	53,84	55,58	59,66	60,03	60,51
Цене ее 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

EUR/MWh										
	2022									
EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Цене за КС	65,67	65,92	66,40	66,87	67,22	67,52	68,00	68,20	78,25	
Цене ее на берзи	204,77	194,27	285,58	189,18	204,84	236,79	371,10	495,29	391,35	

У септембру 2022. године ЈП ЕПС је куповао електричну енергију по цени од 391,35 EUR/MWh, а продавао по просечној цени од 78,25 EUR/MWh.

4. 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 до краја 2022.г.

5. 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 периоду јануар-септембар 2022. године ови трошкови су износили 8,5 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 периоду јануар-септембар 2022. године трошкови гаса за производњу из Панонских ТЕ-ТО су износили 4,4 млрд. динара (блокови Панонских ТЕ-ТО су у посматраном периоду произвели 317 GWh).

6. 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 август 2022. године, ЈП ЕПС је пренео ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ укупан износ фактурисане таксе од 59 милијарди динара. Проценат наплате исте закључно са 10. октобром 2022. године је 91,76%, па је кумулативни губитак ЈП ЕПС закључно са обрачуном за август 2022. године и наплатом до 10. октобра 2022. године, 4,9 милијарди динара. Губитак се континуирано увећава сваког месеца.

7. 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. Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност на повећање цене електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 6,5% у просеку од 01. септембра 2022. године.
- Цена електричне енергије за типског потрошача из категорије домаћинство у Србији је према последњим расположивим подацима EUROSTAT, најнижа у региону и износи 5,89 €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 износио 22,93 милијарди динара. 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 милијарди динара. 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.

III Финансијски резултат у периоду I-IX 2022.године

ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2022.године завршила са нето губитком након опорезивања од 79,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 76,6 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2022. године износе 259 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-IX 2022. године износе 256,1 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 98%, чини приход од продаје електричне енергије (253,4 млрд. динара).

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2022. године износила је 22.525 GWh и на нивоу је планиране производње (22.518 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године мања за 12% (за 3.167 GWh), услед велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, као и мање количине расположивог угља из РБ Колубара.

Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 6.719 GWh и на нивоу је планиране производње (производње проточних ХЕ и акумулационих ХЕ су биле на нивоу плана, док је производња РХЕ била за 1% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била мања за 28%. Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2022. године у ОИЕ износила је 7 GWh и била је мања од плана за 18%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву у периоду I-IX 2022. године су износили 3.810 m³/s, што је 69% вредности остварене у истом периоду 2021. године. На Дрини су остварени просечни дневни дотоци од 264 m³/s, што је 63% од просечно оствареног дневног дотока из упоредног периода 2021. године. У току је ремонтна сезона на хидроелектранама, започета 28.03.2022. године. До 30.09.2022. године завршени су ремонти на агрегатима: ХЕ Ђердап 1 - А2, А4, А5, А6, ХЕ Ђердап 2 - А3, А4, А6, А7, А8 и А9, ХЕ Бајина Башта А1, А2 и А3, РХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник, ХЕ Овчар Бања, ХЕ Потпећ А1, ХЕ Бистица, ХЕ Кокин Брод, ХЕ Увац. У току су ремонти на агрегатима: ХЕ Ђердап 1 А1, ХЕ Ђердап 1 А3 (ревитализација агрегата), ХЕ Ђердап 2 А5 и А10, свим Власинским ХЕ, ХЕ Пирот, ХЕ Међувршје А2 и ХЕ Потпећ А2.

Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 15.798 GWh и на нивоу је планиране производње у истом периоду, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била је мања за 4%. Производња ТЕ на угаљ (15.481 GWh) је била на нивоу планиране, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била мања за 4%. Производња ТЕ-ТО износила је 317 GWh посматраном периоду, што је на нивоу плана и за 7% мање од производње у истом периоду претходне године.

У огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, у периоду јануар-април 2022. године, септембар 2022. године, а у јуну 2022. године са радом једног блока. У току јуна месеца, од 14.06.2022., блок ТЕ-ТО Зрењанин је синхронизован на мрежу (након 10 година), након чега је од 17.06. промењен статус блока у хладну резерву. Од 06.06-03.07. обављен је ремонт блока ТЕ-ТО Нови Сад А2, док је ремонт блока ТЕ-ТО Нови Сад А1 урађен од 01.08-26.08.2022.године. У периоду јануар-септембар 2022.године обављени су ремонти на свим блоковима термоелектрана, осим капиталног ремонта блока ТЕ Никола Тесла А1, који је започет 01.06.2022.године и редовног ремонта блока ТЕ Никола Тесла А5 који је започео 03.09.2022. У октобру 2022. године је планиран ремонт блока ТЕ Никола Тесла А2. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Неплански застоји су трајали 4,5% од укупног времена.

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

Испорука електричне енергије у периоду I-IX 2022. године износи 26.643 GWh и на нивоу је планиране, док је у односу остварену у истом периоду претходне године мања за 4% (498 GWh). Од укупно испоручене електричне енергије 22.525 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 4.118 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.179 GWh
- лиценцираних трговаца 2.017 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање, регулација) 922 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-IX 2022	План I-IX 2022	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	87.423.190	88.243.509	99
Комерцијално и резервно снабдевање	116.779.774	118.135.369	99
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	19.522.147	19.074.213	102
Електромрежа Србије (ЕМС АД)	26.674.767	27.392.069	97
Берза	230.283	0	0
Лиценцирани купци	2.230.415	2.457.168	91
Испоруке ЕПС по уговору	49.470	23.478	211
Повезана правна лица и остале испоруке (КиМ, ЕПС Трговање)	477.334	308.961	154
Приход од електричне енергије	253.387.380	255.634.767	99

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

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

Приходи од продаје угља за индустрију и широку потрошњу су износили 1 млрд. динара, услед мањег пласмана, и мањи су од плана (1,2 млрд. динара) за 18%. Реализовано је 147 хиљада тона (41.000 Т сирови и 106.000 Т сушени угаљ), што је у односу на реализацију у истом периоду претходне године (424 хиљада тона) мање за 65%. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,4 млрд. динара и мањи је од планираног за 11%.

Остали пословни приходи – су у периоду I-IX 2022. године реализовани у износу од 2 млрд. динара, што је у односу на план (2,6 млрд. динара) мање за 23%. 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-IX 2022. године износе 319,2 млрд. динара и мањи су од планираних (332,1 млрд. динара) за 4%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 224,3 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (233,2 млрд. динара) за 4%.

Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у периоду I-IX 2022. године износила је 4,4 млрд. динара. У току овог периода је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова. Ови трошкови су у периоду јануар – септембар 2022. године реализовани у износу од 8,5 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2022. године износе 102,9 млрд. динара и за 1% су мањи од планираних у истом периоду. 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. Од укупних трошкова набавке, на набавку електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС односи се 1.179 GWh (15,9 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 69,3 млрд. динара и на нивоу су планираних, док су у односу на остварене у истом периоду претходне године већи, као резултат повећања цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у просеку за 10% од 01.10.2021. године, као и већих количина. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 21,3 млрд. динара. Трошак балансне енергије је у односу на исти период претходне године значајно порастао због повећања цене балансирања, која је везана за цену електричне енергије на тржишту.

Трошкови угља износе 7,1 млрд. динара и 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 увоз угља. Планирано је да се током 2022. године увезе довољна количина угља који би се мешао са угљем из Колубаре и тако омогућила већа производња електричне енергије у термоелектранама. Основна идеја је да се уместо скупог и донекле неизвесног увоза електричне енергије током зиме, обезбеди што више угља пре почетка и током грејне сезоне, и с тим енергентом обезбеди производња до нивоа могуће производње термоелектрана (да би се смањило потискивање производње термоелектрана).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2022. године у износу од 34,8 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. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и

исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

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

Трошкови производних услуга - су у периоду I-IX 2022. године реализовани у износу од 17,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 14%, 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 итд.

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

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 13,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 1%. 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-IX 2022. године ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 60,2 млрд. динара.

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

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

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 9,6 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију (9,2 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 периоду I-IX 2022. године реализовани у износу од 0,3 млрд. динара и мањи су од планираних. У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, приходи од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица, приходи од смањења обавеза за заштиту животне средине, остали непоменути приходи и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 5 млрд. динара и мањи су од планираних за 18%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу

директних отписа потраживања од купаца, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (3,7 млрд. динара) и др.

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 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 трећег квартала 2022. године постао негативан у висини од 79,5 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.09.2022. године износи 961 млрд. динара. Стална имовина (854 млрд. динара) чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 107 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.09.2022. године износи 51,5 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је било 62,8 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.09.2022. године износе 90,6 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 30.09.2022. године износи 181,7 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 30.09.2022. 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 30.09.2022. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,55 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2021. године је износио 0,84. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2022. године износи 3,9 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. 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-IX 2022. године реализовани су у износу од 34,9 млрд. динара и мањи су од планираних за 3%.

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.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 11,7 мил. динара и значајно су мање од планираних у истом периоду. Исплата накнада по ауторским уговорима и по основу уговора о делу није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 874,4 мил. динара и мањи су од планираних за 14%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 47,8 мил. динара и мања је од планских за 23%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 9,4 мил. динара и такође су мање од планираних за 84%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 234,2 мил. динара и мањи 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 60,7 мил. динара.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 894,2 мил. динара и мањи су од планираних за 7%.

Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију у износу од 214,9 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-IX 2022. године динамика запослених у ЈП 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*	20.188			47			107		
	Одлив кадрова	355			3					
1.	споразумни раскид -остало	9								
2.	истек рада на одређено време				2					
3.	истек рада на одређено време са престајањем									
4.	отказ уговора о раду	29								
5.	пензија	248			1					
6.	смрт	69								
	Пријем	38			17					
1.	пријем на неодређено време	38								
2.	пријем на одређено време				17					
3.	престајање са одређеног на неодређено									
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.871	4.339	15.532	61	3	58	11	0	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 ЈП ЕПС на дан 30.09.2022. године има 20.864 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.09.2022. године био је 19.932.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 38 лица. Запошљавање 25 лица на неодређено време спроведено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава добијених у претходној години. Запошљавање 6 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, седам лица је враћено на посао. Запошљавање 17 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 остварује накнаду из Буџета за одobreне попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

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

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

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

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

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

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

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

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

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

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

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

Х 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 за ЈП ЕПС. Средства за спонзорства и донаторства нису предвиђена програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања због оствареног негативног нето финансијског резултата на крају 2021. године, у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду Трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Од тренутка усвајања Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност 16. јуна 2022. године (Решењем 05 број 023-4587/2022-1) обустављена су сва издвајања средстава по основу спонзорства и донаторства.

Средства за посебне намене су у периоду I-IX 2022.године реализована у износу од 56,5 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 16,2 мил. динара, што је за 58% мање 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 Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања за 2022-2024. годину (решење Владе Републике Србије 05 бр. 023-8083/2022 од 13.10.2022. године).

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

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

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

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

XII Инвестиције

Изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2022-2024 годину, за период I-IX 2022. године предвиђена су инвестициона улагања у износу од 47,2 млрд. динара, док је реализација била у висини од 32,4 млрд. динара, односно 68,6% од плана.

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

XIII Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

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

Након значајног раста потраживања у 2020. години, током претходне године је дошло до смањења износа ненаплаћених потраживања од 2,5%. Пад потраживања резултат је 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 осам месеци 2022. године евидентан је пад доспелих потраживања у износу од 0,3 милијарде динара, при чему је износ потраживања од купаца на гарантованом снабдевању у наведеном периоду смањен за 0,8 милијарди динара, док је износ потраживања од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању увећан за 0,5 милијарди динара. Смањење потраживања на гарантованом снабдевању је последица активности на побољшању наплате, као и уобичајеног тренда да у првом кварталу долази до раста потраживања након чега у другом и трећем долази до наплате заосталих потраживања. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је повећања продајних цена електричне енергије, које су изазвале наведени раст упркос значајном расту процента наплате потраживања.

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

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

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 30.09.2022. године износе 393,1 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 130,8 млрд. динара, одложене пореске обавезе 66,8 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 195,5 млрд. динара.

У односу на 31.12.2021. године дугорочне обавезе су се повећале за 38,1 млрд. динара (41%), а краткорочна резервисања и обавезе за 41,9 млрд. динара (27,3%). Раст обавеза је последица повлачења кредита, највећим делом ради обезбеђења ликвидности предузећа.

Судски спорови

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

XIII Закључна разматрања и напомене

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01- 30.09.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што

је део података који се односи на септембар 2022. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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 од децембра 2021. године, праћени 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 послује са 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-IX 2022. године постао негативан у висини од 79,5 млрд. динара.

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

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

[Handwritten signature]
Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.680.725	376.671.503	261.938.623	259.038.788	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе 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	372.603.882	258.803.441	256.100.786	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.618.925	372.483.325	258.690.141	255.770.276	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.512.437	120.557	113.299	330.510	292
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440	604.741	483.818	665.821	138
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	273.851	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	781.917	0	0	19.684	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.735.685	3.595.125	2.614.069	2.002.185	77
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.421.155	67.754	37.298	15.849	42
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	330.633.991	471.061.895	332.089.550	319.201.233	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	171.662	151.281	98.262	84.104	86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	188.308.847	335.092.084	233.151.168	224.248.484	96
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.351.439	48.233.316	36.025.815	34.856.917	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.847.690	37.472.001	28.076.199	27.568.638	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.220.930	7.227.314	5.415.612	5.128.880	95
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.282.819	3.534.001	2.533.803	2.159.399	85
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.190.027	30.837.631	26.774.506	26.876.384	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.004.657	215.767	142.722	93.590	66
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.251.435	28.526.322	20.596.830	17.619.076	86
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.578.108	2.609.269	1.431.912	1.718.370	120
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.777.816	19.396.226	13.868.334	13.704.306	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.953.286	94.190.392	70.150.928	60.162.445	86
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.718.892	4.547.021	3.472.485	6.333.134	182
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	844.866	8.526	6.526	719.859	8.439
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.122	4.176.963	3.189.346	2.778.553	87
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.679	287.757	219.444	2.788.440	1.271
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.225	73.774	55.167	46.482	84
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.390.742	5.857.745	4.065.282	13.213.508	325
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	255	128	96	1.477	1.545
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.648.806	3.121.535	2.026.702	2.450.073	121
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.007	2.461.913	1.846.505	10.439.110	565
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	264.674	274.170	191.980	322.849	166
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.671.850	1.310.724	592.797	6.880.375	1.161
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.779.451	15.190.732	7.720.922	308.005	4
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.918.899	9.975.354	8.129.145	9.575.502	116
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.988.443	1.146.121	664.488	279.794	42
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.488.348	6.578.732	6.119.719	4.993.891	82
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.167.511	397.755.377	273.796.519	265.959.721	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	352.431.980	495.473.728	350.403.696	346.984.135	99
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15.264.469	97.718.350	76.607.177	81.024.414	106
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15.264.469	97.718.350	76.607.177	81.024.414	106
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.603.693	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200.112	0	0	17.029	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.119.541	0	0	1.552.795	0
723	T. 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	97.718.350	76.607.177	79.488.648	104
	И. 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 (развођена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833.713.387	874.878.912	849.020.082	853.970.721	101
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.326.112	14.400.884	10.657.530	9.468.563	89
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	8.226.975	12.201.747	8.244.484	6.695.595	81
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	2.199.137	2.413.046	2.770.958	115
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	816.147.158	847.800.884	829.644.415	837.268.716	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	321.854.745	321.854.745	321.048.828	322.182.509	100
023	2. Постројења и опрема	0011	369.736.395	369.482.866	365.594.498	360.279.520	99
024	3. Инвестиционе некретности	0012	352.074	2.181.010	803.491	343.349	43
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	106.261.760	126.040.080	123.894.466	136.798.102	110
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106.978	106.978	106.015	106.050	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	6.104.480	13.404.480	8.261.348	7.595.562	92
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	11.730.726	14.730.726	9.934.769	9.963.624	100
03	III. БИЛОШКА 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	6.737.676	11.972.703	8.215.697	6.733.011	82
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	3.916.984	9.152.011	5.225.730	3.921.121	75
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	2.311.032	2.209.810	96
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	650.951	574.096	88
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	128.374.121	99.952.214	102.950.868	107.023.783	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.498.967	31.048.414	32.450.312	37.704.078	116
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.450.431	25.303.631	27.885.169	30.358.618	109
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.254.648	2.231.525	2.737.355	2.508.815	92
13	3. Роба	0034	1.519	1.519	1.823	1.246	68
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.822.632	1.787.632	1.419.744	1.746.521	123
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969.737	1.744.107	406.221	3.088.878	760
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163.509	163.509	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62.804.980	54.369.046	51.259.567	51.456.091	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62.622.573	52.622.573	50.696.242	51.007.380	101
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	73.667	73.667	29.461	11.088	38
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.287	1.171.867	296.351	3.570	1
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	383.481	95.870	251.474	262
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	105.453	117.458	141.642	182.579	129
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.370.776	10.835.776	15.245.076	12.328.380	81
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.458.669	6.958.669	7.882.922	10.459.003	133
223	2. Потраживања за изице плаћен порез на добитак	0046	3.749.429	3.714.429	7.205.659	1.736.473	24
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	162.678	162.678	156.495	132.904	85
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	231.691	231.691	286.858	273.866	95
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	212.486	212.486	261.323	273.422	105
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	19.205	19.205	25.535	443	2
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.370.822	370.402	1.972.726	3.854.436	195
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.933.376	2.933.376	1.736.422	1.406.933	81
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	982.087.508	974.829.126	951.971.042	960.994.504	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	248.614.816	248.614.816	273.882.128	275.098.150	101

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-30.09.2022.године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	600.980.511	503.262.161	520.055.174	520.944.560	109
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	0	0	0	0	0
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	446.486.339	446.486.339	446.195.489	446.162.129	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	2.981.445	2.981.445	2.981.445	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	225.651.530	323.369.880	306.286.017	305.726.078	100
351	1. Губитак ранијих година	0413	210.702.797	225.651.530	229.678.840	226.237.430	99
	2. Губитак текуће године	0414	14.948.733	97.718.350	76.607.177	79.488.648	104
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0418 + 0420 + 0428)	0415	130.817.159	173.310.202	144.878.214	169.298.155	117
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.834.865	38.375.366	38.298.380	38.447.727	100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.877.228	15.117.528	15.196.291	15.252.675	100
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	23.257.838	23.102.089	23.195.052	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.782.294	134.934.836	106.577.833	130.850.428	123
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	21.168.304	31.925.836	20.671.023	43.683.857	211
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	71.533.476	102.928.486	85.826.268	87.086.071	101
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14	14	43	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	68.330.958	68.330.958	67.260.224	68.795.192	99
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.573.770	18.573.770	11.078.938	8.488.415	77
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	153.585.119	211.152.035	208.700.492	195.468.182	94
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	54.417.735	81.148.740	50.970.279	63
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 домаћи банци	0436	57.875	57.875	620	282	45
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.402.808	24.402.808	48.931.571	19.242.347	39
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.957.052	29.957.052	32.216.549	31.727.650	98
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	2.067.085	492.604	24
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСПОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.695.327	102.392.252	88.885.782	50.608.331	102
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	90.510	80.435	46.895	209.400	447
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	80.055.394	68.028.880	71.603.167	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.156.667	20.156.667	20.373.164	18.176.611	89
439 (део)	5. Обавезе по менаџима	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756	2.099.756	436.823	619.153	142
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.965.505	51.835.505	34.935.615	51.755.526	148
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.935.040	35.805.040	21.385.888	37.464.537	175
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	16.030.465	16.030.465	13.549.727	14.290.989	105
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	1.663.290	1.641.442	99
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408- 0411)≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	982.087.508	974.829.126	951.871.042	960.994.504	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	249.614.918	249.614.918	273.882.126	275.098.150	101

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.09.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	277.101.935	407.485.287	288.690.970	275.644.773	95
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.700.956	393.227.310	279.230.853	269.497.677	97
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.701.273	4.530.736	3.523.478	2.370.208	67
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.220.531	1.270.690	644.750	1.204.617	187
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.479.175	8.456.551	5.291.889	2.572.271	49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.772.583	399.551.627	282.873.954	250.269.231	88
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92.491.966	165.162.107	112.756.567	78.650.672	70
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	27.067.141	124.395.975	86.908.767	92.465.186	106
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.809.846	53.033.539	39.209.984	36.144.986	92
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077	1.599.011	1.021.459	1.352.521	132
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339	1.803.140	1.173.319	950.570	81
6. Порез на добитак	3012	9.548.915	4.333.500	3.682.500	3.681.954	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.426.299	46.722.724	36.479.477	37.023.342	101
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.501.631	1.641.881	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.329.352	7.933.661	5.817.017	25.375.542	436
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	1.380.553	102.666	102.666	310.371	302
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.832	17.262	17.262	21.708	126
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152	0	0	117.536	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	392.569	85.404	85.404	171.127	200
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.005.628	80.228.787	48.894.262	46.347.164	95
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	80.007.255	48.672.730	46.035.252	95
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	221.532	221.532	311.912	141
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	49.625.075	80.126.121	48.791.596	46.036.793	94
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.463	89.023.374	51.464.091	35.999.217	70
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878	52.402.838	37.635.813	34.444.785	92
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585	26.166.672	13.618.321	1.554.432	11
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	10.453.864	209.958	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.674.777	28.831.512	18.887.786	23.850.717	126
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525	16.775.092	11.486.803	17.775.408	155
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994	10.744.739	7.366.237	6.022.618	82
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	1.280.899	3.964	3.964	100
7. Финансијски лизинг	3044	130.783	30.782	30.782	48.727	158
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.056.686	60.191.862	32.576.305	12.148.500	37
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	496.611.327	340.257.728	311.954.361	92
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310.452.988	508.611.926	350.656.002	320.467.112	91
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.239.037	12.000.598	10.398.274	8.512.751	82
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	537	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746	0	0	4.172	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.370.822	370.402	1.972.726	3.854.436	195

* 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	355	3					
1.	споразумни раскид -остало	9						
2.	истек рада на одређено време		2					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем							
4.	отказ уговора о раду	29						
5.	пензија	248	1					
6.	смрт	69						
	Пријем	38	17					
1.	пријем на неодређено време	38						
2.	пријем на одређено време		17					
3.	прерастање са одређеног на неодређено							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		19.871	4.339	15.532	61	3	58	11

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

Реализација за период 01.01-30.09.2022. 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	961.045.665	635.312.946	635.312.946	0	0
УКУПНО:			961.045.665	635.312.946	635.312.946	0	0

**Приказани износ реализованих средстава је без акције и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 815.202.494,83 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 тромесечја за који се извештај саставља

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01-30.09.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000	0	0	7.938.000	0
2.	Донације	98.705.259	56.680.000	0	0	6.926.000	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	205.625	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	411.249	0	0
5.	Репрезентација	51.479.585	17.818.000	51.480.000	38.610.000	16.147.000	42
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	56.956.000	73.000.000	46.500.000	25.481.000	55
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

ОПШЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСТОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТАКА											
Добитак / губитак из послова године	Правни основ			Нето резултат		Расходата остварене добити / покривања губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта који је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покривања губитка
2021.					Губитак	-14.948.733.000	0%	0		16.710.336.000	
2020.	30.11.2021.	12.01.60312/14-21			Добитак	12.882.650.000	0%	0	100%	12.882.650.000	Покривања губитка из ранијих година
2019.	20.01.2021.	12.01.35311/2-21		21.01.2021.	Добитак	3.662.141.000	50%	1.831.070.500	50%	1.831.070.500	Покривања губитка из ранијих година
2018.	28.11.2019.	12.01.649744/14-19		26.12.2019.	Добитак	1.506.726.000	0%	0	100%	1.506.726.000	Целокупна добит остварена у 2018 г. распооређена је на име покривања губитка из ранијих година.
2017.	28.11.2018.	12.01.58701736-18		20.12.2018.	Добитак	3.396.385.000	50%	1.698.192.500	50%	1.698.192.500	Нераспооређена добит

УПЛАТЕ У БИЈЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уplate		
2022.				
		= Укупно		
2021.	1.500.000.000	10.05.2021	Одлука НО 12.01.6207/942-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05.бр.41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016.г, а распоређене у корист Оснивача
	982.928.500	09.09.2021	Одлука НО 12.01.6207/942-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05.бр.41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата остатка добити остварене у 2016.г, а распоређене у корист Оснивача
	517.071.500	09.09.2021	Одлука НО 12.01.587017/86-18 од 28.11.2018. и сагласност Владе РС 05.бр.41-12411/2018 од 20.12.2018.	уплата дела добити остварене у 2017.г, а распоређене у корист Оснивача
	3.000.000.000 = Укупно			
2020.				
	0 = Укупно			
2019.				
	0 = Укупно			
2018.	1.500.000.000	26.06.2018	Одлука НО 12.01.874017/-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО (през уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД))	уплата дела добити остварене у 2015.г, а распоређене у корист Оснивача
	3.194.733.000	27.06.2018	Одлука НО 12.01.874017/-17 од 13.02.2017. Сагласност Оснивача дата је непосредно по доношењу одлуке НО (през уплата је била 27.02.2017.г. И то у износу од 3 млрд РСД))	уплата остатка добити остварене у 2015.г, а распоређене у корист Оснивача
	1.900.000.000	27.06.2018	Одлука НО 12.01.6207/942-17 од 07.12.2017. и сагласност Владе РС 05.бр.41-6639/2018 од 17.07.2018.	уплата дела добити остварене у 2016.г, а распоређене у корист Оснивача
	6.594.733.000 = Укупно			

- Лобит из претуолне голине лобит из ранијих година. распореда нераспоређене 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
30.09.2022.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		845.452.541
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		125.261.644
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		16.945.507
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		346.545
	068	текући рачун	AIK Банка ад Београд		6.389.503
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		1.852.469
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		109.465
	068	текући рачун	Банка Поштанске штедионица ад Београд		2.184.905.930
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		97.410
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		10.602.736
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		2.422.975
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	AIK Банка ад Београд		28.620.488
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	92.783	10.885.077
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	760.737
	068	девизни рачун SEK	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Banca Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	AIK Банка ад Београд	5.280	619.458
	068	девизни рачун USD	AIK Банка ад Београд	3.492	417.527
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.692	5.995.075
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	479.861
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	414.856
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.817.855	447.902.697
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	559	66.841
	068	девизни рачун USD	Банка Поштанске штедионица ад Београд	1.009.499	118.432.249
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	265	31.127
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.783.689
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	227.880
	068	благајна		0	35.618.641
	068	помоћна благајна-потрошана благајна		0	62.550
	068	девизна благајна EUR		3.252	381.518
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF		6	735
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	прелазни рачун			
	068	чекови			337.426
	068	чекови послати на наплату			2.410.013
	068	остале хартије од вредности			0
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		236.637.394
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.149.369
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.149.369
Укупно у динарима					3.854.435.529