ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС

за период 01.01-31.03.2021. год.

Београд, 29.04.2021.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у поступку ванседничног изјашњавања које је спроведено 29. априла 2021. године донео је

О Д Л У К У

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд и то за период 01.01.- 31.03.2021. 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 и то за период 01.01.- 31.03.2021. 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 и то за период 01.01.- 31.03.2021. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударстава и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су обрасци тромесечних извештаја.
Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11.априла 2016.године Министарство привреде Републике Србије је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

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. 32102/2-21
Београд, 29. април 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Јован Деспотовић

I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа: Јавно предузеће „Електропривреда Србије", Београд.

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.

ЈП ЕПС 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 у складу са Законом о енергетици, а најдуже десет година.

Осим тога, ЈП ЕПС 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.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије" за период 2020-2022. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије" на 62. редовној седници одржаној 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије" за период 2020-2022. године 05 број 023-13116/2019 од 26. децембра 2019. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије", Београд за период 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије" 5. јуна 2020. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије" за 2020-2022. године (Решење 05 број 023-5190/2020 од 26. јуна 2020. године).

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије" за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије" на седници одржаној 06. априла 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије" за период 2021-2023. године 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије", Београд је оснивач „ЕПС Трговање" д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Осим тога, Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер" д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге

снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер" д.о.о. је регистровано са седиштем у Северној Митровици.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије" Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018.године.

Надзорни одбор ЈП ЕПС је 30. априла 2020. године донео Одлуку о улагању капитала у „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина", друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, у складу са којом је између ЈП ЕПС и МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње закључен Уговор о приступању новог члана Друштву ХЕС „Горња Дрина", д.о.о. Фоча и повећању капитала тог Друштва, чиме је ЈП ЕПС стекло већински удео од 51% у капиталу „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина", друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска.

„Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина", друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, уписано је у Регистар пословних субјеката који се води у Окружном привредном суду у Требињу, Република Српска, БиХ, са матичним бројем 11171222. Наведени суд је донео Решење број 062-0-Reg-20-000279 од 19.11.2020. године о регистрацији приступања ЈП ЕПС и повећању капитала Друштва ХЕС „Горња Дрина", д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

И поред непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су током 2020.године и у првом кварталу 2021. године наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије" Београд за период 01.01.- 31.03.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2021. 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 очитавања бројила електричне енергије (3,5 милиона мерних места) до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

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

- Приход од активирања учинака и робе
- Приход од услуга пружених Електродистрибуцији Србије
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља

- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2021. године завршила са нето добитком након опорезивања од 10,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 7,3 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2021. године су за 10% већи од планираних и износе 85,3 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2021. године износе 84,8 млрд. динара и за 10% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 93%, чини приход од продаје електричне енергије (79,4 млрд. динара). Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије за 9%, као резултат већих количина расположиве електричне енергије. Веће су биле испоруке лиценцираним купцима (план 0,1 млрд. динара док је реализација била 5,3 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-III 2021. године износила је 10.555 GWh и већа је за 12% (1.111 GWh) у односу на план (9.444 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа за 9% (886 GWh). Остварена производња хидроелектрана (3.836 GWh), као последица изузетно добре хидрологије, је већа за 54% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 57% већа од плана, акумулационих ХЕ за 114% већа од плана и РХЕ за 15% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 50%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првом кварталу 2021. године били виши за 49% од остварених просечних дотока у претходној 2020. години и већи за 15% од десетогодишњих остварених просечних дотока на Дунаву. Остварени просечни средњи дневни дотоци на Дрини у првом кварталу 2021.године били су већи 2,2 пута од просечних дотока из истог периода 2020. години и већи за 59% од десетогодишњих остварених просечних дотока на реци Дрини. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду I-III 2021. године износила 7 GWh, што је за 51% мање од планиране и за 181,6% више од остварене производње из првог квартала 2020. године. Остварена производња термоелектрана (6.712 GWh) у 2021. години била је мања за 3% од планиране, и мања за 4% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 5%, а производња ТЕ ТО је била за 154% већа од плана у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 178 GWh и били су ангажоване током прва три месеца 2021. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Гледајући по производним ограницима, план производње и остварење из упоредног периода претходне године су надмашиле ХЕ Ђердап, ХЕ Дринско-Лимске, Панонске ТЕ-ТО и обновљиви извори. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 61,9%, хидроелектрана 36,3%, Панонске ТЕ-ТО су остварили 1,7% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-III 2021. године износи 11.093 GWh и већа је од планиране (10.151 GWh) у истом периоду за 9%. Од укупно испоручене електричне енергије 10.555 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 539 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 509 GWh
- Републике Српске 2 GWh
- остало (регулација) 29 GWh

Набавке електричне енергије од лиценцираних трговаца у посматраном периоду није било.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС 000 дин

	Остварење I-III 2021	План I-III 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	31.221.352	33.256.935	94
Комерцијално и резервно снабдевање	35.346.709	35.504.644	100
ЕМС АД	2.603.512	2.865.346	91
Берза	2.016.027	0	0
Лиценцирани купци	5.308.074	106.807	4.970
Извоз	7.212	6.771	107
Повезана правна лица и остале испоруке	2.880.768	1.248.293	231
Приход од електричне енергије	**79.383.654**	**72.988.795**	**109**

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима, на берзи и ПД ЕПС Трговању.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 2,5 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду (4,8 млрд.динара).

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,6 млрд. динара и мањи је од планираног (1,2 млрд. динара) за 46% услед мањег пласмана (реализовано 130 хиљада тона док је план био 233 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 0,9 млрд. динара и већи је за 4% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга у периоду I-III 2021. године приказани су и приходи по основу пружених услуга „Електродистрибуцији Србије" (ЕДС) у износу од 3,8 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција итд.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,1 млрд. динара, што је за 3% мање од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у периоду I-III 2021. године реализовани у износу од 0,3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 0,5 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела и друго. Мања реализација у односу на план била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,1 млрд.динара што је на нивоу од 27% од плана).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-III 2021. године износе 68,5 млрд. динара, што је за 1% веће од плана (68,1 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 2,6 млрд. динара и већи су од планираних (2,1 млрд. динара) за 23%, што је највећим делом резултат већих остварених трошкова за резервне делове за одржавање и већих трошкова ХТЗ опреме, од планираних.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 33,6 млрд. динара и већи су од планираних (33,2 млрд. динара) за 1% .

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2021. године износе 6,3 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (6,8 млрд. динара) за 8%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-III 2021. године износила је 509 GWh (6,2 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 22,1 млрд.динара и већи су од планираних за 2%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 2 млрд. динара и већи су од планираних (1,5 млрд.динара).

Трошкови угља износе 0,3 млрд. динара и мањи су од планских (0,7 млрд. динара) за 60% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови течног горива и гаса су износили 2,9 млрд. динара и већи су од планираних за 19%, као последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО током првог квартала 2021. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2021. године у износу од 12,9 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (13,3 млрд. динара).

Трошкови производних услуга - су у периоду I-III 2021. године за 2% већи од планираних и износе 6 млрд. динара.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2021. године износили су 8,3 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2021. године износили 0,7 млрд и већи су од планираних за 48%. 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 (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 4,7 млрд. динара и на нивоу су планираних. У оквиру ових расхода су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,3 млрд. динара, чија је реализација (0,1 млрд. динара) била на нивоу 38% од планиране. У оквиру ових трошкова налазе се трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица, услуге студентских и омладинских задруга, здравствене услуге итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2021. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 16,7 млрд. динара, и већи је од планираног (9,5 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 1,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак у истом периоду (0,7 млрд.динара). Одступање оствареног у односу на планирани последица је, са једне стране мање остварених прихода од камата према трећим лицима, и са друге стране већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду, као последица промене курса појединих валута (пад вредности динара у односу на амерички долар *(USD)*, и у односу на специјална права вучења *(XDR)*) .

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 0,2 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1,5 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-III 2021. године реализовани у износу од 0,7 млрд. динара и већи су од планираних (0,1 млрд. динара).

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 10% (1,9 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1 млрд. динара.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је је везано за политику цене електричне као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Крајем децембра 2020. године Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh. Овим повећањем накнаде је само умањен негативан резултат настао са обавезом откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача електричне енергије. Укупан негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима на крају 2020. године је износио 19,39 млрд. динара. Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2021. године, и поред отежаних услова пословања проузрокованих настанком пандемије COVID – 19, завршила са нето добитком (након пореза) од 10,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 7,3 млрд. динара.

Остварени позитивни финансијски резултат, последица је мера које је ЈП ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2021. године износи 771,3 млрд. динара и мања је од планиране, за 1%. Стална имовина чини 85% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 136,5 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.03.2021. године износи 62,2 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је било 55,6 млрд.динара.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2021. године износе 44,9 млрд. динара, а на дан 31.12.2020. године је 44,7 млрд.динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2021. године износи 125,9 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2020. године износило је 130,4 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 14% (на дан 31.12.2020. године износио је 15%), што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2021. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,38 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године је износио 1,21. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2021. године износи 25,2 млрд. динара. Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије" за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 31.03.2021. године износи 20,6 млрд. динара.

Расположиво стање готовине на крају обрачунског периода на дан 31.12.2017. године износило је 23,9 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 12,4 млрд.динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 8,9 млрд.динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-III 2021. године реализовани су у износу од 12,9 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (13,3 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије" за 2021-2023. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва 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 103,6 мил. динара и за 40% су мање од планираних. Исплата накнада по основу уговора о делу и накнада по ауторским уговорима није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 301,5 мил. динара и за 15% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 18,8 мил. динара и мања је од плана за 17%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 2 мил. динара и мање су од плана (19,9 мил. динара) за 90%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 119,5 мил. динара и већа од плана. 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 0,9 мил. динара и мање су од планираних.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 411,6 мил. динара и мања је од плана за 4%.

Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију до краја 2020. године, била је током првог квартала 2021. године, па је из тог разлога виши ново реализације отпремнина у односу на планиране.

5. Динамика запослених

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије" за 2021-2023. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2021. године има 20.538 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.03.2021. године био је 20.153.

У периоду I-III 2021. године динамика запослених у ЈП ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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 31.12.2020. године*	**24.957**	**71**	**684**
1.	**Одлив кадрова**	**4.888**	**15**	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.790	7	
	споразумни раскид -остало	5	2	
	истек рада на одређено време		6	
	отказ уговора о раду	18		
	пензија	34		
	смрт	41		
2	**Пријем**	**28**	**0**	
	пријем на неодређено време	28		
	пријем на одређено време			
	прерастање са одређеног на неодређено			
	статусне промене (прелаци унутар ЕПС Групе)			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	**20.097**	**56**	**467**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1, прихваћен је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици, и План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020.године. План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.790 запослених по овој основи приказан је у табели Динамика запослених.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 28 лица. Запошљавање 27 лица на неодређено време је урађено на основу претходних сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а 1 лице је враћено на посао по основу одлуке Суда.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-III 2021. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,164 до 4,193 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 5,702 до 6,692 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,888 до 5,893 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,928 до 9,179 дин/kWh.

Цене електричне енергије за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,4% од 1. фебруара 2021. године. Достигнути ниво просечне цене електричне енергије за гарантовано снабдевање у 2021. години износи 7,59 дин/kWh. И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном тржишту.

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је током периода I-III 2021. године реализована по просечној цени од 6,727 дин/kWh.

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. 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. 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.У првом месецу 2021. године негативан салдо је увећан за додатних 435 мил. динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 20,3 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак у 2021. години износи око 2,1 млрд. динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2021. годину није довољна да покрије акумулирани губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја у 2021. години.

Губитак настао по основу накнаде за подстицај би био већи, да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, вршио се по цени коју Агенција за енергетику признавала као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-Д-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије" за 2021-2023. године, за 2021. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.287 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар-март 2021. години, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 384,3 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до јануара 2021. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 232,5 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 301,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом). Наведени износ односи се на средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета током 2021. 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 децембром 2020. године, док средства по поднетом захтеву за јануар 2021. године нису пренета од стране надлежног министарства. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар 2021. године поднет је након истека првог квартала 2021. године, односно у априлу, док ће захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за март 2021. године бити поднет током другог квартала текуће године.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије" за 2021-2023. године, планирана су средства за спонзорство и донаторство, хуманитарне и спортске активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС.

У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

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

Средства за посебне намене су у периоду I-III 2021. године реализована у износу од 32,4 мил. динара што је мање од плана (308,6 мил. динара) за 50%.

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 2,6 мил. динара и за 77% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Планиране вредности по кварталима су наведене у складу са Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије", Београд за период 2021-2023. године, на који је Влада РС дала сагласност 12. априла 2021. године.

До 31.03.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана.

На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан 06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја 2020. године. Закључком Владе од 17. децембра 2020. године Влада је дала сагласност Министарству

финансија да отпусти дуг Јавном предузећу „Електропривреда Србије" Београд у укупном износу од 4.901.000.000,00 динара и то са стањем на дан 30.09.2020. Предметна измена је прокњижена у пословним књигама ЈП ЕПС дана 31.12.2020. године.

Осим наведеног, до 31.03.2021. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

10. Инвестиције

Трогодишњим програмом пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије", Београд за период 2021-2023. године, за период I-III 2021. године предвиђена су улагања у износу од 16,97 млрд. динара, док је реализација била у висини од 6,46 млрд. динара, односно 38% од плана. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 50,5% (3,27 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије" за период 2021-2023. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије" на седници одржаној 06. априла 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије" за период 2021-2023. године 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије" Београд за период 01.01.- 31.03.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је период I-III 2021. године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом након опорезивања од 10,6 млрд. динара, што је бољи резултат у односу на планирани за исти период. Позитиван ефекат од 3,3 млрд. динара, у односу на план, резултат је расположиве веће енергије, услед изузетно добре хидрологије у овом периоду, као и мера које ЈП ЕПС последњих година спроводи (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности).

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његов финансијски положај је пре свега питање политике цене електричне енергије (неадекватна висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ниска цена електричне енергије за гарантовано снабдевање).

Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 229

26000-4023/1-21

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

Образац 1

Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2021.		Индекс период 01.01-31.03.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)**	1001	283.101.354	272.137.399	77.635.572	85.254.924	110
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	280.547.244	269.535.417	77.001.446	84.823.762	110
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	40.900.827	192.806	45.933	14.232	31
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.870.648	4.151.387	880.142	2.785.426	316
612	3. Приходи од продаје призвода и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.227.521	792.841	336.231	68.311	20
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	234.519.823	264.370.847	75.732.369	81.950.088	108
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	28.425	27.536	6.771	5.705	84
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	467.418	473.240	117.809	113.959	97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.086.692	2.128.742	516.317	317.203	61
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0**	1018	259.268.397	260.724.482	68.111.243	68.510.336	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.288	168.286	42.072	8.678	21
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	574.907	613.264	139.241	177.888	128
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	502.608	0	0	71.392	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	526.334	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11.414.430	13.147.404	2.082.530	2.569.094	123
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.411.036	118.434.901	33.167.661	33.625.312	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.464.523	49.625.121	13.337.752	12.898.462	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.488.403	24.781.650	5.845.212	5.981.344	102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.527.321	34.645.246	8.658.322	8.331.081	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.087.311	1.914.284	456.395	676.145	148
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.334.266	18.620.853	4.660.540	4.669.500	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	23.832.957	11.412.918	9.524.329	16.744.588	176
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)**	1032	9.677.373	5.941.249	1.486.528	1.183.313	80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	875.511	22.148	5.534	227.190	4.105
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	33.371	4.800	1.200	1.925	160
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	811.239	0	0	203.735	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	30.901	17.348	4.334	21.530	497
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.448.540	4.390.591	1.099.106	447.555	41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.353.322	1.528.509	381.888	508.568	133
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)**	1040	1.910.862	3.232.884	825.578	2.797.052	789
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	266.146	190.677	83.274	58.605	70
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	44.541	0	0	35	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	223.605	190.677	83.274	58.570	70
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.177.571	1.496.215	355.977	427.720	120
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	465.145	1.545.993	386.328	2.310.727	598
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	7.766.511	2.708.364	660.950	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	1.613.739	0
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050	734.022	1.032.140	257.562	170.603	66
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051	7.157.911	5.272.558	1.317.714	1.529.455	116
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	1.490.814	373.413	83.946	668.501	796
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	7.000.273	8.238.257	1.893.404	1.709.594	90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	19.666.120	2.016.019	7.315.669	12.730.904	174
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056	0	0	0	0	0
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	19.666.120	2.016.019	7.315.669	12.730.904	174
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.925.127	0	0	2.496.206	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.505.123	0	0	395.067	0
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	16.246.116	2.016.019	7.315.669	10.629.765	145
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум:29.04.2021.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ * БЕОГРАД *

М.П. 229

Младен Сервенти

Далиборка Вукмировић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд **Образац 1А**
Матични број: 20053658

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 31.03.2021.		Индекс период 01.01-31.03.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	**001**					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**770.708.281**	**797.474.065**	**780.851.294**	**771.284.032**	**99**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**11.649.273**	**10.795.300**	**11.364.617**	**11.639.905**	**102**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.830.178	6.830.181	6.830.181	7.461.719	109
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.819.095	3.965.119	4.534.436	4.178.186	92
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		**751.475.456**	**774.340.203**	**760.318.121**	**752.011.119**	**99**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	48.302.320	48.302.320	48.302.320	48.751.857	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	256.240.851	270.025.506	261.543.137	258.001.233	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	321.981.432	330.180.981	325.228.297	331.933.935	102
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	496.569	496.569	496.569	494.487	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	113.809	113.809	113.809	117.323	103
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	103.782.242	104.662.785	104.075.756	92.991.015	89
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.558.233	20.558.233	20.558.233	19.721.269	96
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**019**	**442.343**	**442.343**	**442.343**	**489.076**	**111**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	442.343	442.343	442.343	489.076	111
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**6.764.421**	**11.519.431**	**8.349.424**	**6.870.047**	**82**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	2.434.745	7.279.429	4.049.640	2.434.745	60
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	406.462	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	293.373	293.373	293.373	1.486.461	507
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	134.511	44.837	104.620	112.092	107
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.627	2.490.627	2.490.627	2.425.584	97
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.004.703	1.004.703	1.004.703	4.703	0
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**034**	**376.788**	**376.788**	**376.788**	**273.885**	**73**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	376.788	376.788	376.788	273.885	73
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**123.128.211**	**117.885.320**	**126.776.473**	**136.509.448**	**108**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**35.674.598**	**35.674.598**	**35.607.931**	**36.112.708**	**101**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.847.749	27.947.749	27.881.082	27.985.348	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	633.443	633.443	633.443	687.172	108
12	3. Готови производи	047	1.903.766	1.903.766	1.903.766	2.420.784	127
13	4. Роба	048	2.380	2.380	2.380	2.412	101
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.187.260	5.187.260	5.187.260	5.016.992	97
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**55.600.128**	**63.363.435**	**58.187.897**	**62.199.197**	**107**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	11.374	10.002	10.917	4.365	40
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	225.820	75.273	1.073.132	1.426
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	55.143.030	62.681.889	57.655.983	60.227.642	104
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	262.503	262.503	262.503	347.121	132
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	183.221	183.221	183.221	546.937	299
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**	**2.340.230**	**2.340.230**	**2.340.230**	**3.178.635**	**136**
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**3.955.794**	**3.955.794**	**3.955.794**	**4.520.729**	**114**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	**062**	**659.162**	**659.162**	**659.162**	**241.338**	**37**
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	233	233	233	233	100
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	658.929	658.929	658.929	241.105	37
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**19.602.566**	**6.416.368**	**20.629.726**	**25.185.510**	**122**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**	**2.780.490**	**2.780.490**	**2.780.490**	**2.838.852**	**102**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**2.615.243**	**2.615.243**	**2.615.243**	**2.232.479**	**85**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**893.836.492**	**915.279.385**	**907.627.767**	**907.793.480**	**100**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**238.118.723**	**238.118.723**	**238.118.723**	**236.538.947**	**99**

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 31.03.2021.		Индекс период 01.01-31.03.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	591.888.303	593.904.322	599.203.972	612.341.862	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.817.315	263.817.315	263.817.315	263.817.315	100
303	4. Државни капитал	0406	263.745.868	263.745.868	263.745.868	263.745.868	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	415.834.338	415.834.338	415.834.338	415.732.021	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.342	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.959.780	2.959.780	2.959.780	2.939.579	99
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.971.916	27.987.935	33.287.585	36.601.681	110
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.725.800	25.971.916	25.971.916	25.971.916	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.246.116	2.016.019	7.315.669	10.629.765	145
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	110.783.828	110.783.828	110.783.828	100.877.918	91
350	1. Губитак ранијих година	0422	110.783.828	110.783.828	110.783.828	100.877.918	91
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	135.302.709	149.136.200	139.589.535	131.581.171	94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.428.564	24.428.564	24.428.564	24.359.771	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	3.446.173	3.446.173	3.446.173	3.537.261	103
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17.187.167	17.187.167	17.187.167	17.266.873	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.795.200	3.795.200	3.795.200	3.555.613	94
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	110.874.145	123.707.636	115.151.975	107.221.400	93
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	26.116.813	26.116.813	26.116.813	19.826.348	76
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	88.954.648	87.314.538	98
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14	14	14	14	100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	65.173.466	65.173.466	65.173.466	64.668.798	99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.472.014	108.065.396	103.669.790	99.201.645	96
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.690.259	26.321.624	21.900.714	18.736.205	86
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	19.690.259	26.321.624	21.900.714	18.736.205	86
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.041.415	1.041.415	1.041.415	906.918	87
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.711.198	44.675.780	44.699.372	44.850.133	100
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	81.599	46.120	69.773	64.310	92
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	47.302	0	31.535	46.823	148
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.388.126	39.388.126	39.388.126	39.738.182	101
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.720.997	4.768.299	4.736.764	4.453.640	94
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	473.174	473.174	473.174	547.178	116
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.776.759	10.774.191	10.775.903	10.397.408	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.429.709	7.429.709	7.429.709	7.442.978	100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.598.885	7.598.885	7.598.885	7.095.864	93
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.223.789	10.223.792	10.223.792	9.772.143	96
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	893.836.492	915.279.384	907.627.767	907.793.480	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	238.118.723	238.118.723	238.118.723	236.538.947	99

Датум: 29.04.2021

М.П.

Младен Сервентић

Даринка Вукмировић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 229

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд **Образац 1Б**
Матични број: 20053658

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2021.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2021. План	Период 01.01- 31.03.2021. Реализација	Индекс период 01.01-31.03.2021./ план текућа година
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**298.157.107**	**266.043.249**	**76.692.524**	**85.120.482**	**111**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	292.618.458	258.100.471	73.343.275	84.521.798	115
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.200.239	3.076.774	770.214	15.148	2
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.338.410	4.866.004	2.579.035	583.536	23
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**257.469.057**	**245.235.943**	**64.634.861**	**71.629.347**	**111**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	140.638.307	170.167.388	44.823.609	40.729.466	91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.031.637	57.855.727	16.120.285	13.678.983	85
9	3. Плаћене камате	3008	2.326.508	1.688.006	439.529	810.804	184
10	4. Порез на добитак	3009	3.097.154	5.436.917	609.229	1.019.199	167
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.375.451	10.087.903	2.642.209	15.390.895	583
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**40.688.050**	**20.807.306**	**12.057.663**	**13.491.135**	**112**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**4.325.652**	**0**	**0**	**733.880**	**0**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	300	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.133.628	0	0	415.122	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.191.724	0	0	318.758	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**37.635.613**	**34.719.227**	**5.917.911**	**3.565.152**	**60**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	595.934	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37.039.679	34.719.227	5.917.911	3.565.152	60
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**33.309.961**	**34.719.227**	**5.917.911**	**2.831.272**	**48**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**3.368.408**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**28.213**	**19.273.711**	**5.112.026**	**5.077.561**	**99**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.273.711	5.112.026	5.077.526	99
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	28.107	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	106	0	0	35	0
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**3.340.195**	**726.289**	**0**	**0**	**0**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**0**	**0**	**5.112.026**	**5.077.561**	**99**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**305.851.167**	**286.043.249**	**76.692.524**	**85.854.362**	**112**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**295.132.883**	**299.228.881**	**75.664.798**	**80.272.060**	**106**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**10.718.284**	**0**	**1.027.726**	**5.582.302**	**543**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	**0**	**13.185.632**	**0**	**0**	**0**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**8.886.019**	**19.602.000**	**19.602.000**	**19.602.566**	**100**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**130**	**0**	**0**	**672**	**0**
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**1.867**	**0**	**0**	**30**	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**19.602.566**	**6.416.368**	**20.629.726**	**25.185.510**	**122**

Датум:29.04.2021.

Младен Сервентић

Даринерка Вукмировић

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 229

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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 31.12.2020. године*	**24.957**	**71**	**684**
1.	**Одлив кадрова**	**4.888**	**15**	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.790	7	
	споразумни раскид -остало	5	2	
	истек рада на одређено време		6	
	отказ уговора о раду	18		
	пензија	34		
	смрт	41		
2	**Пријем**	**28**	**0**	
	пријем на неодређено време	28		
	пријем на одређено време			
	прерастање са одређеног на неодређено			
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	**20.097**	**56**	**467**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум:29.04.2021.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 229 М.П.

Јелена Данчевић

Предузеће: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд
7.0.0.0. Послови трговине електричном енергијом
Матични број: 20053658

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину(дин/kWh),без акцизе и ПДВ												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА														
1.1	Продаја губитака (у дистрибутивном систему и преносном систему)	5,689	5,891	5,893	5,886										
1.2	Испорука електричне енергије у ел.ен.објектима и посл.објектима ЕДС и ЕМС АД (Цена је са урачунатом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8,522	8,926	9,179	9,153										
1.3	Продаја ел.енергије на слободном тржишту (берзе и осталитрговци ел.енергијом)	7,620	6,486	5,702	6,692										
1.4.	Продаја остало (КИМ иРепублика Српска)	4,166	4,191	4,164	4,193										
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2021 годину)	316 202 391,88	319.890 679,61	291 943 359,61	319 539 159,61										

Датум:29 04 2021

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 229

Мијат Милошевић

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	**1.295.000.000**	**871.924.736**	**871.924.736**	**0**	**0**

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.119.329.425,10 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

У динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	**357.848.406**	**650.040.076**	**961.045.665**	**1.287.000.000**

Период од 01.01-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01 - 31.03. /план 01.01 -31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	357.848.406	232.508.785	297.249.636	-64.740.851	83
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	**357.848.406**	**232.508.785**	**297.249.636**	**-64.740.851**	**83**

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 301.139.652,77 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 232.508.784,68 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за октобар, новембар и децембар 2020. године, која су пренета у 2021. години.

** Износ средстава који није пренет је 83.122.396,06 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	650.040.076			0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	**650.040.076**	**0**	**0**	**0**	**0**

Период од 01.01-30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	961.045.665			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	**961.045.665**	**0**	**0**	**0**	**0**

Период од 01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.287.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	**1.287.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Датум:29.04.2021.

М.П.

Младен Сервенти

Далиборка Вукмировић

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд **Образац 6**

Матични број: 20053658

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01- 31.03.2021.		Индекс 01.01-31.03.2021./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	27.147.000	34.987.243	8.746.811	5.259.000	60
2.	Донације	108.006.000	64.279.000	98.705.259	24.676.315	11.934.000	48
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	274.166	68.542	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	137.083	0	0
5.	Репрезентација	56.375.079	25.137.000	51.479.585	11.347.637	2.630.000	23
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	59.814.000	77.000.000	19.250.000	12.564.000	65
7.	Остало	-	-	-	-	-	0

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	16.246.116.000	2021	0					0
2019	3.662.141.000	2020	0					0
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0					0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.	1.899.999.800	12.01.596866/4-17	1.899.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.87401/7-17	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013				0		0

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: уплате добити односе се на правно лице ЈП Електропривреда Србије

Датум:29.04.2021.

М.П.

ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД 229

Даліборка Вукмировић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.341.401.919,79
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		121.868.046,20
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		34.176.957,24
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		5.250.669,65
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		6.006.976,44
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Beograd		171.695,03
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		59.366,85
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		105.103,21
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		18.591.111.353,14
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		208.993,98
	068	рачун са посебном наменом-рефунцације боловања	Banca Intesa ad Beograd		3.834.333,24
	068	рачун са посебном наменом-рефунцације боловања	Комерцијална банка ад Београд		243.267,51
	068	рачун са посебном наменом-рефунцације боловања	АИК Банка ад Београд		23.238.661,69
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	79.607,27	9.360.230,77
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	111.240,50	11.171.560,82
	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	656,17	77.152,53
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.562,06	357.727,36
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	2.545,77	299.331,89
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	1.851,42	185.932,74
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	763.557,12	89.779.122,53
31.03.2021.	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	348.486,05
	068	девизни рачун EUR	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.859.431,23	218.632.109,97
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Beograd	39.267.794,44	4.617.111.197,03
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Beograd	556,11	55.848,51
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	37.334,58	4.389.803,65
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	1.629,55	191.602,65
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.798.850,58
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	191.423,09
	068	благајна			85.946.284,87
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			10.600,00
	068	девизна благајна EUR		2.170,00	255.148,82
	068	девизна благајна USD			0,00
	068	девизна благајна CHF		6,00	638,21
	068	девизна благајна SEK			0,00
	068	девизна благајна GBP			0,00
	068	прелазни рачун			0,00
	068	чекови			506.117,00
	068	чекови послати на наплату			1.311.991,60
	068	остале хартије од вредности			10.851.405,89
	068	Новч.средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		259.906.807,30
	068	Исправка новч.средстава чије је коришћ.огранич.	Универзал банка		-259.906.807,30
	068	Новч.средства чије је коришћење ограничено-JPY	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.494.796,73
	068	Исправка новч.средстава чије је коришћ.огранич.-JPY	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.494.796,73
	Укупно у динарима				**25.185.509.910,53**

Датум:29.04.2021

м.п.

Драгана Баровић Гавриловић

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

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**994.321**	**752.983**	**241.338**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	5.205	4.665	540
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	548.318	548.318	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	440.798	200.000	240.798
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	**3.308.598**	**766.219**	**2.542.379**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.537.676	0	2.537.676
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	770.922	766.219	4.703
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**147.789.511**	**62.272.306**	**85.517.205**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	25.223.089	10.458.338	14.764.751
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.607.107	5.952	3.601.155
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	99.977.133	51.371.781	48.605.352
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	18.982.182	436.235	18.545.947
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**18.527.046**	**10.553.797**	**7.973.249**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.082.835	1.145.734	4.937.101
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.242	0	10.242
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	10.897.954	8.776.650	2.121.304
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	488.224	5.196	483.028
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	10.214	0	10.214
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.037.577	626.217	411.360

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум:29.04.2021.

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 229

Даліборка Вукмировић