

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-31.03.2022. год.**

Београд, 29.04.2022.

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“ у поступку ванседничног изјашњавања које је спроведено 29. априла 2022. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 31.03.2022. 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.- 31.03.2022. 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.- 31.03.2022. 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:12.01.253870/ 2 -22
Београд, 29. април 2022. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

244 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 Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ је 30. новембра 2021. године, у складу са Законом о јавним предузећима, усвојио Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2022-2024. година, који је у законски предвиђеном року, достављен Влади Републике Србије преко Министарства рударства и енергетике, ради добијања сагласности.

Имајући у виду да је дошло до настанка значајних непредвиђених околности које утичу на пословање ЈП ЕПС, а да у међувремену Влада Републике Србије није дала сагласност на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2022-2024, покренута је израда новог предлога Трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2022-2024. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд пословало је у извештајном периоду у складу са Трогодишњим програмом пословања ЈП ЕПС за период 2021-2023. године који је донео Надзорни одбор дана 06. априла 2021. године, а на који је Влада РС дала сагласност Решењем 05 број 023-2885/2021-2 од 12. априла 2021. године.

На 49. ванредној седници одржаној 25. маја 2021. године Надзорни одбор ЈП ЕПС Београд донео је Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 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 (3,5 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
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

У складу са мишљењем Министарства привреде РС и обзиром на чињеницу да Влада Републике Србије до данашњег дана није дала сагласност на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, плански подаци у овом извештају и пратећим обрасцима који се односе на период I-III 2022. године и I-XII 2022. године нису попуњени. Унети су само подаци у делу реализације.

Разлози погоршања економског положаја ЈП ЕПС у последњем кварталу 2021. године и првом кварталу 2022. године

- Резултати пословања у периоду I-IX 2021. године

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

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

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

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

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

- Пословање у периоду X-XII 2021. и I-III 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 наледи 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.

На ТЕНТ А је остао у раду само блок А2, али са смањеном и нестабилном снагом од 60–120 MW и без услова за рад топлификације.

На ТЕНТ Б2 због заводњеног и блатњавог угља, налепа у бункерима и слабе проходности до ложишта и поред подршке мазутних горионика снага је пала на 80 MW.

Након прочишћавања налепа у бункерима, дозаторима и додавачима, на свим блоковима, уз стабилизацију квалитета угља који се довози из РБК, блокови су доведени у стање да могу да обезбеде стабилан рад у режиму техничког минимума, уз смањену потрошњу мазута.

Међутим, након покретања производње у ТЕНТ блок Б1 дошло је до пожара 26.12.2021. на мазутном горионику и искључења мазутног система блока, што је условило застој блока. На блоку Б2 је дошло до хаварије млина 27.12.2021.године.

Проблеми са производњом електричне енергије настављени су и у 2022. години. Поред проблема са квалитетом угља, овај период карактерише и изузетно лоша хидрологија. Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2022. године износила је 8.332 GWh и мања је за 21% (2.223 GWh) у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године. Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 2.676 GWh, и мања је за 30% у односу на производњу електричне енергије у првом кварталу претходне године. Производња проточних ХЕ износила је 2.226 GWh, док је производња акумулационих ХЕ (са РХЕ Бајина Башта) износила 450 GWh. Остварена производња електричне енергије у првом кварталу 2022. године у ОИЕ износила је 4 GWh. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 5.651 GWh и била је мања за 16% од производње у истом периоду претходне године.

2. Набавка електричне енергије на тржишту

Смањена производња електричне енергије у последњем кварталу 2021. године и у првом кварталу 2022. године условила је повећање набавке електричне енергије.

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.

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

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

У првом кварталу 2022. године настављена је увећана набавка електричне енергије која је у овом периоду износила 1.645 GWh по просечној цени од 219,29 EUR/MWh, док у истом периоду претходне године није било набавке електричне енергије.

3. Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање

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

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

2021													2022		
EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
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	65,67	65,92	66,40
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	204,77	194,27	285,58

У марту 2022. године ЈП ЕПС је куповао електричну енергију по цени од 285,58 EUR/MWh, а продавао по просечној цени од 66,40 EUR/MWh.

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

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

Додатни трошак по овом основу у периоду X-XII 2021. године на гарантованом снабдевању износи 1,7 млрд. динара.

У периоду I-III 2022. године додатни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије на гарантованом снабдевању износе око 1,6 млрд. динара.

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

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

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

6. Трошкови течних горива и гаса

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

Трошкови деривата нафте за производњу електричне енергије у 2021. су износили 8,4 млрд. динара, док су планирана средства износила 3,8 млрд. динара. У првом кварталу 2022. године ови трошкови су износили 3,7 млрд. динара што је за око 4 пута више него у истом периоду претходне године (0,9 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 првом кварталу 2022. године трошкови гаса за производњу из Панонских ТЕ-ТО, услед већег ангажовања, су износили 2,7 млрд. динара и већи су реализованих у истом периоду претходне године (1,7 млрд. динара) за 70%.

7. Такса за јавни медијски сервис

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

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

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

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

Закључно са обрачуном за јануар 2022. године, ЈП ЕПС је пренео ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ укупан износ фактурисане таксе од 51,7 милијарди динара. Проценат наплате исте закључно са 10. мартom 2022. године је 91,5%, па је кумулативни губитак ЈП ЕПС закључно са обрачуном за јануар 2022. године и наплатом до 10. марта 2022. године, 4,4 милијарде динара. Губитак се континуирано увећава сваког месеца.

8. Додатне околности које угрожавају пословање ЈП ЕПС-а

- Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање није коригована током 2020. године. АЕРС је на захтев ЈП ЕПС дао сагласност на повећање цене електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 3,4% у просеку од 01. фебруара 2021. године. Наведено повећање није поправило финансијски положај ЈП ЕПС-а обзиром да је истовремено дошло до повећања цена приступа и коришћења дистрибутивног и преносног система. Цена електричне енергије за типског потрошача из категорије домаћинство у Србији је према последњим расположивим подацима EUROSTAT, најнижа у региону и износи 5,91 €cent/kWh без пореза и такси.
- Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, није мењана од 2015. године до краја 2020. године, иако је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача, која је основ за утврђивање ове накнаде, у посматраном периоду вишеструко повећана. ЈП ЕПС у читавом периоду није кроз висину накнаде покривао трошкове набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије. На крају 2020. године, кумулативни губитак по наведеном основу износио је 19,4 милијарде динара.
- Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2021. години, којом је утврђена јединична вредност исте у износу од 0,437 RSD/kWh. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача од 0,437 RSD/kWh негативни тренд је успорен, али није био довољан да покрије трошкове откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача у 2021. години. Услед наведеног, негативни салдо из претходног периода је увећан за додатних 3,5 милијарди динара, тако да кумулативни негативни салдо на крају 2021. године износи 22,93 милијарди динара. Негативан салдо у јануару 2022. године увећан је за додатних 93 милиона динара. На дан 31.01.2022. године кумулативни негативан салдо по овом основу износи 23,02 милијарди динара.

III Финансијски резултат у периоду I-III 2022. године

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2022. године завршила са нето губитком након опорезивања од 29,8 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2022. године износе 96,4 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2022. године износе 95,2 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 97%, чини приход од продаје електричне енергије (93,7 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 2022. године износила је 8.332 GWh и мања је за 21% (2.223 GWh) у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне

године. Поред проблема са квалитетом угља, овај период карактерише и изузетно лоша хидрологија. Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 2.676 GWh, и мања је за 30% у односу на производњу електричне енергије у првом кварталу претходне године. Производња проточних ХЕ износила је 2.226 GWh, док је производња акумулационих ХЕ (са ПХЕ Бајина Башта) износила 450 GWh. Остварена производња електричне енергије у првом кварталу 2022. године у ОИЕ износила је 4 GWh. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првом кварталу 2022. године били на нивоу 65% остварених просечних дотока у истом периоду претходне 2021. године, и мањи за 26% од десетогодишњих остварених просечних дотока на Дунаву. Остварени просечни средњи дневни дотоци на Дрини, у првом кварталу 2022. године су били на нивоу од 50% од просечних дотока из истог периода претходне године, и мањи за 25% од десетогодишњих остварених просечних дотока на реци Дрини. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 5.651 GWh и била је мања за 16% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ износила је 5.449 GWh, а производња ТЕ ТО 203 GWh посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 203 GWh. У Огранку Панонске ТЕ-ТО, били су ангажовани блокови ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2, са производњом од 202,7 GWh. У периоду I-III 2022. године сви блокови у Огранку ТЕ Никола Тесла, осим блокова ТЕНТ А1 и ТЕНТ А2, провели су део времена у хладној резерви, због недостатка угља или због проблема са одлагањем пепела (ТЕ Колубара). Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама.

У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је било 65,4%, хидроелектрана 32,1%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 2,4% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-III 2022. године износи 10.470 GWh и мања је од испоруке остварене у истом периоду претходне године за 6% (610 GWh). Од укупно испоручене електричне енергије 8.332 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 2.138 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 491 GWh
- лиценцираних трговаца 1.283 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање, регулација) 364 GWh

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	У 000 динара
	Остварење I-III 2022
Гарантовано снабдевање	36.336.604
Комерцијално и резервно снабдевање	38.838.810
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	10.116.896
Електро mreжа Србије (ЕМС АД)	5.537.915
Берза	0
Лиценцирани трговци	2.229.304
Испоруке ЕПС по уговору	606.428
Повезана правна лица и остале испоруке	69.741
Приход од електричне енергије	93.735.698

Приход од лиценцираних трговаца се односи на испоруке електричне енергије Електропривреди Републике Српске по основу посебних оперативних споразума.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 2,6 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,2 млрд. динара услед мањег пласмана (реализовано 44 хиљада тона, док је у истом периоду претходне године реализација била 130 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,1 млрд. динара.

Остали пословни приходи – су у периоду I-III 2022.године реализовани у износу од 0,8 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела, приходе по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља и итд. У оквиру осталих пословних прихода се налазе и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. који су настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година или донацијама из иностранства.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-III 2022. године износе 124 млрд. динара.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 92,8 млрд. динара.

Услед већег ангажовања Панонских ТЕ-ТО (блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 203 GWh) повећани су трошкови гаса. Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у периоду I-III 2022.године износила је 2,7 млрд. динара.

У току првог квартала 2022. године је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова. Ови трошкови су реализовани у износу од 3,7 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2022.године износе 51,2 млрд. динара. У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета (производња термоелектрана на угљ је била значајно испод остварене у истом периоду претходне године, услед проблема са квалитетом угља за потребе рада термоелектрана почев од децембра месеца претходне године, као и због смањене производње хидроелектрана услед лошије хидрологије), новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су због енергетске кризе изузетно високе.

Набавка електричне енергије у функцији уравнотежења и оптимизације у периоду I-III 2022. године износи 45,1 млрд. динара.

Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-III 2022. године износила је 6,1 млрд. динара (остварење је било 491 GWh). Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у 2021. години износила је 1.796 GWh (22,5 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 25,6 млрд. динара и већи су од остварених у истом периоду претходне године, као је резултат повећања цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у просеку за 10% од 01.10.2021.године. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 6,2 млрд. динара. Трошак балансне енергије је у односу на исти период претходне године значајно порастао због повећања цене балансирања, која је везана за цену електричне енергије на тржишту. Од 01.10 2021. године АЕПС је дао сагласност на ново повећање цене приступа систему за пренос електричне енергије у просеку за 12%.

Трошкови угља износе 0,5 млрд. динара и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2022. године у износу од 11,4 млрд. динара. Трошкови зарада исплаћени су у складу са Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма 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 важећим 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 јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2022. године износили 9,9 млрд. динара. Током 2021. године извршена је процена вредности некретнина, постројења и опреме, што је условило да је амортизација у посматраном периоду већа у односу на исти период претходне године.

Трошкови производних услуга - су у периоду I-III 2022. године реализовани у износу од 4,6 млрд. динара. У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкова закупнина, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа итд.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2022. године износили 0,5 млрд. динара. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 4,5 млрд. динара. 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-III 2022. године ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 27,5 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,2 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата према трећим лицима, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле.

Приходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 0,04 млрд. динара и односе се на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Расходи по основу усклађивања вредности финансијске имовине износе 1,6 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију. Овде се налазе и обезвређења потраживања од купаца за топлотну енергију и технолошку пару, угаљ, за остало итд.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-III 2022. године реализовани у износу од 0,3 млрд. динара. У оквиру ових прихода се налазе добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, приходи од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица, приходи од смањења обавеза, остали непоменути приходи и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,4 млрд. динара. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (1,1 млрд. динара) и др.

Због неопходности додатног увоза електричне енергије (услед мање производње електричне енергије из сопствених термо-капацитета због лошег квалитета угља) 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 првог квартала 2022. године постао негативан у висини од 29,8 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2022. године износи 961,9 млрд. динара. Стална имовина (831,2 млрд. динара) чини 86% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 130,7 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.03.2022. године износи 67,3 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је било 64,5 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2022. године износе 73,9 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 31.03.2022. године износи 170 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године износило је 147,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2022. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 18% (на дан 31.12.2021. 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 31.03.2022. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,84 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 0,98.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2022. године износи 8,2 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС је већ дуже време угрожена, као резултат проблема са примарном енергијом, мање производње електричне енергије и већег увоза електричне енергије по високим тржишним ценама, ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, ограничене цене за комерцијално снабдевање и ниске накнаде за ОИЕ. Проблем угрожене ликвидности се превазилазио додатним задуживањем и повлачењем кредита за ликвидност, међутим могућности даљег задуживања су у наредном периоду ограничене.

VI Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-III 2022. године реализовани су у износу од 11,4 млрд. динара.

Трошкови зарада исплаћени су у складу планираним зарадама из 2021. године из Програма о изменама и допунама Трогодишњег програма 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 важећим 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 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 6,4 мил. динара. Исплата накнада по ауторским уговорима и по основу уговора о делу није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 279,5 мил. динара.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 15 мил. динара. Накнаде трошкова на службеном путу износили су 1,7 мил. динара.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 96,7 мил. динара. 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 износили су 33,5 мил. динара.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 309,5 мил. динара.

Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију у износу од 106 мил. динара, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2021. године, била је током првог квартала 2022. године.

VII Динамика кретања броја запослених

У периоду I-III 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			35		
	Одлив кадрова	110			1			0		
1.	споразумни раскид -остало	1								
2.	истек рада на одређено време	0								
3.	истек рада на одређено време са прерастањем	0								
4.	отказ уговора о раду	7								
5.	пензија	84								
6.	смрт	18								
	Пријем	26			2			0		
1.	пријем на неодређено време	26								
2.	пријем на одређено време				2					
3.	прерастање са одређеног на неодређено									
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		20.104	4.374	15.730	48	3	45	35	1	34

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈП ЕПС на дан 31.03.2022.године има 20.152 запослених лица, док је на дан 31.12.2021.године имао 20.235 запослених, што је за 83 лица мање у односу на крај прошле године.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 26 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. По основу одлуке Суда, једно лице је враћено на посао. Запошљавање два лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

VIII Распон планираних и исплаћених зарада

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

IX Субвенције и остали приходи из буџета

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

Електропривреда Србије је у периоду од јануара до марта 2022.године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 267,4 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2021. до јануара 2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 208,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 267,4 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2021. године, а која су пренета током 2022. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са јануаром 2022. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар и март 2022. године биће поднети током другог квартала текуће године.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

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

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

Влада Републике Србије није кориговала висину накнаде за подстицај за 2022. године, већ је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2022. годину, којом је иста задржана на нивоу као претходне године, односно у износу од 0,437 дин/kWh. Услед наведеног, негативан салдо у јануару 2022. године увећан је за додатних 93 милиона динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2022. годину, процењен је у висини од око 25 милијарди динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2022. години износи око 5,55 милијарди динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2022. годину није довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2022. години.

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

Х Средства за посебне намене

У оквиру издатака за спонзорства, ЈП ЕПС издваја средства за презентовање тема из области енергетике, који доприносе објективном обавештавању јавности о значајним питањима и проблемима у енергетици, рударству, заштити животне средине као и у другим областима које су од значаја за ЈП ЕПС. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, 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 2022.године реализована у износу од 16,9 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 2,4 мил. динара. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

XI Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.03.2022. године износи 167,5 млрд. динара.

Након 31.12.2021. године услед потребе за ликвидним средствима повећана је кредитна задуженост, односно уговорено је кредита у износу од 18.186.326.000 динара, од чега је искоришћено 15.765.994.420,26 динара.

XII Инвестиције

Реализација инвестиција у ЈП Електропривреда Србије у периоду I-III 2022. године била је у висини од 7,2 млрд. динара. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 37,6% (2,7 млрд. динара).

XIII Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. април 2022. године, износе 63,8 милијарди динара. Од наведеног износа 52,13% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 47,87% 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 првом кварталу 2022. године евидентан је раст потраживања у износу од 2,7 милијарди динара, при чему се већи део прираста, односно 58,4% истог, односи на потраживања од купаца на гарантованом снабдевању. Раст потраживања на гарантованом снабдевању је уобичајен у првом кварталу, док се током другог и трећег квартала ненаплаћена потраживања смањују. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је увећаних фактура за електричну енергију, услед раста јединичних цена исте, као и немогућности наплате од појединих великих дужника, првенствено корисника јавних средстава, код којих су законске могућности наплате ограничене.

Од укупно ненаплаћених потраживања на гарантованом снабдевању, која на дан 10. април 2022. године износе 33,3 милијарде динара, 55,8% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 17,8% је утужено, 13,3% је по основу таксе за јавни медијски сервис, 9,7% је по основу законске затезне камате, док је 3,4% потраживања од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано.

Од укупно ненаплаћених потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању, која на дан 10. април 2022. године износе 30,5 милијарди динара, 21,6% је редовно потраживање по основу електричне енергије, 16,0% је утужено, 44,2% је потраживање од предузећа у стечају, у ликвидацији, од предузећа са УППР-ом и репрограмирано, док је 18,2% је по основу законске затезне камате.

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 31.03.2022. године износе 343,6 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 119,9 млрд. динара, одложене пореске обавезе 67,1 млрд. динара, и на краткорочне обавезе 156,6 млрд. динара.

У односу на 31.12.2021. године дугорочне обавезе су се повећале за 6,5 млрд. динара (5,7%), а краткорочне обавезе за 27,0 млрд. динара (21%). Раст обавеза је последица повлачења кредита, највећим делом ради обезбеђења ликвидности предузећа.

Судски спорови

ЈП ЕПС је као тужилац покренуо 310.667 спорова, од чега у 305.431 поступака има положај извршног повериоца, а у 5.236 поступака који се воде пред судом има својство тужиоца.

XIII Закључна разматрања и напомене

У складу са мишљењем Министарства привреде РС и обзиром на чињеницу да Влада Републике Србије до данашњег дана није дала сагласност на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, плански подаци у овом извештају и пратећим обрасцима који се односе на период I-III 2022. године и I-XII 2022. године нису попуњени. Унети су само подаци у делу реализације.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2022. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2022. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

И поред свих мера које је ЈП ЕПС последњих година преузео у циљу подизања оперативне и енергетске ефикасности, проблеми у производњи у рударском и термо сектору почев децембра 2021. године, праћени поремећајима на тржишту енергената и светском енергетском кризом, условили су да ЈП Електропривреда Србије 2021. годину и први квартал 2022. године заврши са нето губитком. 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 првог квартала 2022. године постао негативан у висини од 29,8 млрд. динара.

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

Извршни директор за послове финансија



Милан Лаковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 01.01-31.03.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022 Текућа година	01.01-31.03.2022. године		промена реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.723.191	0	0	96.445.481	0
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 робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	305.131.362	0	0	95.210.898	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.618.925	0	0	94.604.470	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.512.437	0	0	606.428	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440	0	0	349.536	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	109.259	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	739.451	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.735.685	0	0	775.749	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.421.155	0	0	19	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	334.629.639	0	0	123.961.915	0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	171.662	0	0	29.327	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	188.290.019	0	0	92.840.930	0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.351.439	0	0	11.410.576	0
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.847.690	0	0	9.116.129	0
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.220.930	0	0	1.695.064	0
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.282.819	0	0	599.383	0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39.206.662	0	0	9.897.224	0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.004.657	0	0	92.912	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.249.475	0	0	4.641.697	0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.578.108	0	0	514.449	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.777.817	0	0	4.534.800	0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14.906.646	0	0	27.516.454	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.718.892	0	0	1.584.987	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	844.866	0	0	212.903	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.122	0	0	449.809	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.679	0	0	918.252	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.225	0	0	4.023	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.390.996	0	0	1.811.690	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	255	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.649.060	0	0	626.548	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.007	0	0	1.115.947	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.674	0	0	69.195	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.672.104	0	0	228.703	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.779.424	0	0	41.847	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.380.618	0	0	1.605.625	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.985.278	0	0	278.876	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.422.422	0	0	1.365.101	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.206.785	0	0	98.348.771	0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	354.623.675	0	0	128.744.331	0
	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	17.617.090	0	0	30.395.560	0
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
50-60	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	17.617.090	0	0	30.395.560	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	2.605.252	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052	195.918	0	0	5.478	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.707.924	0	0	639.892	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056	16.710.336	0	0	29.761.146	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-01.01-31.03.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0			0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	829.715.066	0	0	831.193.728	0
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0009)	0003	10.328.112	0	0	10.117.442	0
010	1. Улагања у развој	0004	0			0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.226.975			7.793.718	0
013	3. Гудвил	0006	0			0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.099.137			2.323.724	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0			0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0018)	0009	812.149.104	0	0	813.890.015	0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	321.781.885			320.647.702	0
023	2. Постројења и опрема	0011	365.789.369			366.449.895	0
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	352.074			349.188	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	106.283.828			109.260.831	0
028 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	108.944			106.446	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	6.104.480			5.988.917	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	11.730.726			10.886.958	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	502.441			502.441	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6.737.409	0	0	6.883.828	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	3.916.717			3.916.717	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	27.984			27.984	0
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
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.350.992			2.330.197	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0			0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0			0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0			0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	441.716			608.930	0
28 (део) осим 288	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0			0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0			0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	130.037.906	0	0	130.711.274	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.560.261	0	0	32.919.485	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.469.259			28.029.091	0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.297.114			2.406.373	0
13	3. Роба	0034	1.519			2.603	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.822.632			1.305.128	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.989.737			1.176.270	0
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163.509			0	0
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.476.150	0	0	67.289.416	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.291.029			65.842.031	0
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	73.667			1.345.887	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.287			2.962	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0			0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	108.167			98.536	0
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.302.097	0	0	19.813.169	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.391.549			11.288.669	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.747.870			8.085.612	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	162.678			238.888	0
23	У. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	231.891	0	0	358.976	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0			0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0			0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	212.486			243.166	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0			0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0			0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0			0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0			0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	19.205			115.810	0
24	ІV. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.370.822			8.208.734	0
28 (део), осим 288	ІV. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.933.376			2.320.514	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	959.752.972	0	0	981.905.000	0
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	256.038.767			274.161.431	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01-31.03.2022.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	01.01-01.01-31.03.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	599.216.885	0	0	572.039.050	0
30, осим 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.532.532			360.532.532	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0			0	0
308	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0			0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0			0	0
330 и потраживи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	448.484.142			448.483.732	0
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	2.981.272			2.981.272	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0410)	0408	22.594.823	0	0	22.594.823	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.823			22.594.823	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0			0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0			0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	227.413.140	0	0	254.590.585	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	210.702.804			224.829.419	0
351	2. Губитак текуће године	0414	16.710.336			29.761.148	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	151.282.235	0	0	157.903.485	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.834.885	0	0	37.996.688	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.877.228			15.010.485	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0			0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22.957.637			22.986.183	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	113.447.370	0	0	119.908.797	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500			80.500	0
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	25.446.843			31.053.408	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	87.920.013			88.772.851	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0			0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14			38	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0			0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	67.737.994			67.103.581	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.573.770			8.553.728	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132.942.088	0	0	156.305.176	0
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0			0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	33.774.713	0	0	50.207.317	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	63.115			1.078	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.141.083			35.422.476	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	13.570.515			14.783.763	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0			0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0			0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.033.325			1.204.928	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.695.327	0	0	73.916.430	0
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	90.510			100.470	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0			0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52.348.394			50.884.611	0
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.156.667			22.474.838	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0			0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756			456.511	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.985.505	0	0	29.441.989	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.935.040			14.247.699	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.030.465			15.194.290	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУ	0453	0			0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.473.218			1.534.514	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0			0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0458	959.752.972	0	0	961.905.000	0
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	256.038.767			274.181.431	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 01.01-31.03.2022.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2022.)
				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	0	0	97.054.021	0
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.700.956			94.880.163	0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.701.273			982.055	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.220.531			330.763	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.479.175			861.040	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.772.583	0	0	111.571.825	0
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92.491.966			46.930.776	0
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	27.067.141			33.583.337	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.809.846			11.957.687	0
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077			339.892	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339			622.391	0
6. Порез на добитак	3012	9.548.915			1.732.490	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.426.299			16.405.252	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0			0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.329.352	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	14.517.804	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.380.553	0	0	54.174	0
1. Продаја акција и удела	3018	0			0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.832			17.262	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152			0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	392.569			36.912	0
5. Примљене дивиденде	3022	0			0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.005.628	0	0	8.231.317	0
1. Куповина акција и удела	3024	1.192.596			0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49.813.032			7.959.192	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0			272.125	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	49.625.075	0	0	8.177.143	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.463	0	0	25.226.351	0
1. Увећање основног капитала	3030	0			0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878			25.140.297	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585			86.054	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0			0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0			0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0			0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0			0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.674.777	0	0	6.693.448	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0			0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525			4.394.821	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994			2.266.470	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0			0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0			0	0
6. Остале обавезе	3043	58.440			16.878	0
7. Финансијски лизинг	3044	130.783			15.279	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035			0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.056.686	0	0	18.532.903	0
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	0	0	122.334.546	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310.452.988	0	0	126.496.590	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.239.037	0	0	4.162.044	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.610.430			12.370.822	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.175			1.354	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746			398	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.370.822	0	0	8.209.734	0

* Последњи дан тромесежја 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	35						
	Одлив кадрова	110	1	0						
1.	споразумни раскид -остало	1								
2.	истек рада на одређено време	0								
3.	истек рада на одређено време са престајањем	0								
4.	отказ уговора о раду	7								
5.	пензија	84								
6.	смрт	18								
	Пријем	26	2	0						
1.	пријем на неодређено време	26								
2.	пријем на одређено време		2							
3.	престајање са одређеног на неодређено									
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		20.104	4.374	15.730	48	3	45	35	1	34

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01-31.03.2022. 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		208.448.509	208.448.509	0	0
Намена							
УКУПНО:			0	208.448.509	208.448.509	0	0

**Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 267.427.470,19 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 коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01-31.03.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000			3.472.000	
2.	Донације	98.705.259	56.680.000			2.790.000	
3.	Хуманитарне активности	274.166	0			0	
4.	Спортске активности	548.332	0			0	
5.	Репрезентација	51.479.585	17.818.000			2.385.000	
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	56.956.000			8.246.000	
7.	Остало	0	0			0	

31.03.2022.

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		1.194.926.974
	068	текући рачун	Banca Intesa ad Beograd		448.788.679
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		4.635.251
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		403.832
	068	текући рачун	AIK Банка ад Београд		1.361.987
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		197.219
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		108.142
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		5.597.756.072
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		67.764
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Banca Intesa ad Beograd		8.523.821
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		100.562
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	AIK Банка ад Београд		20.857.380
	068	девизни рачун EUR	Banca Intesa ad Beograd	89.867	10.581.852
	068	девизни рачун USD	Banca Intesa ad Beograd	6.363	671.325
	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	4.945	582.319
	068	девизни рачун USD	AIK Банка ад Београд	3.483	367.435
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	47.692	5.615.721
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	423.461
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	435	51.230
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	366.096
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	6.318.564	744.015.947
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	558	58.867
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	22.704	2.673.454
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	264	31.134
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.808.721
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	201.096
	068	благајна			3.761.441
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			30.000
	068	девизна благајна EUR		2.567	302.266
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF		6	684
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	препазни рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на наплату			
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	135.347.926	252.283.849
	068	Исправка новч средстава чије је коришћ огранич.	Универзал банка	-135.347.926	-252.283.849
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.772.151
	068	Исправка новч средстава чије је коришћ огранич -ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.772.151
	068	Укупно у динарима		5.564.661	8.209.734.352