

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



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

Београд, 27.01.2023.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 75. редовној седници која је одржана 31. јануара 2023. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 31.12.2022. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 31.12.2022. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 01.01.- 31.12.2022. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

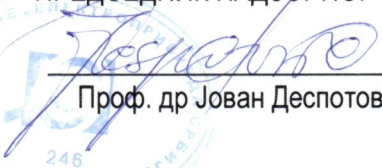
Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16 и 88/2019) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01.86428/ 18 -23
Београд, 31. јануара 2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Проф. др Јован Деспотовић

246
БЕОГРАД

I Основни статусни подаци

Пословно име: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд

Седиште: Балканска 13, Београд (Стари град)

Претежна делатност: 35.14 трговина електричном енергијом

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд обавља као претежну делатност - трговина електричном енергијом у оквиру које је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом. У складу са законом којим се уређује област енергетике, ово јавно предузеће обавља делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије.

Поред претежне делатности, ЈП ЕПС Београд, у складу са законом, обавља и делатности:

- 1) експлоатација лигнита и мрког угља;
- 2) производња електричне енергије;
- 3) производња топлотне енергије;
- 4) управљање економским субјектом;
- 5) кабловске телекомуникације.

Делатност производње топлотне енергије обавља се као енергетска делатност од општег интереса, у складу са законом. Јавно предузеће обавља и друге делатности у складу са законом и Статутом, као и спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

ЈП ЕПС Београд поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016.године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача, а најдуже 10 година.

Осим тога, ЈП ЕПС Београд поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-I од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-I од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-I од 26.01.2017. године.

Агенција за енергетику Републике Србије донела је Решење којим се издаје Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником број 311.02-74/2021-Л-I од 27.12.2021. године са роком важења од 10 година рачунајући од дана коначности решења.

Трогодишњи програм пословања

Надзорни одбор ЈП ЕПС Београд донео је 15. јуна 2022. године Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-4587/2022-1 од 16. јуна 2022. године.

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

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

II Образложење пословања

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

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

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

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

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

Резултати пословања у периоду I-IX 2021. године

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

Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2021. године су били за 7% већи од планираних и највећим делом су се односили на приходе од продаје електричне енергије. Већи приходи били 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-XII 2022. године

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

1. Смањена производња електричне енергије

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

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

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

Проблеми са производњом електричне енергије настављени су и у 2022. години. Овај период карактерише и велика и дуготрајна суша на сливу Дунава и Дрине, као и мање количине расположивог угља из РБ Колубара. Остварена производња електричне енергије у 2022. години износила је 31.127 GWh и мања је за 2% (511 GWh) у односу на планирану производњу (31.638 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у претходној години (33.834 GWh) била мања за 8% (2.706 GWh). Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 8.952 GWh, и већа је у односу на планирану производњу за 1%, док је у односу на упоредни период претходне године укупна производња ХЕ била мања за 23%. Остварена укупна производња термоелектрана у посматраном периоду износила је 22.167 GWh и мања је од планиране производње у истом периоду за 3%, док је у односу на производњу у истом периоду претходне године била на истом нивоу. Остварена производња електричне енергије у 2022. години у ОИЕ износила је 8 GWh и била је мања од плана за 59%.

2. Набавка електричне енергије на тржишту

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

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

У последњем кварталу 2021.години ЈП ЕПС је купио на тржишту 1.244 GWh електричне енергије по просечној цени од 232,8 EUR/MWh, у вредности од 289,7 мил. евра, што је више од плана за 278,7 мил. евра (32,9 млрд.дин.). Повећање трошкова набавке електричне енергије у 2021. години у односу на план износи 279,6 мил. EUR (33,0 млрд. динара).

У периоду јануар-децембар 2022. године настављена је набавка електричне енергије која је у овом периоду износила 3.278 GWh (уравнотежење и оптимизација 3.102 GWh и ТЕ-ТО Панчево 176 GWh) по просечној цени од 248,7 EUR/MWh.

3. Цене електричне енергије за комерцијално снабдевање

Цене по којима ЈП ЕПС продаје електричну енергију на комерцијалном снабдевању, односно купцима који у складу са Законом о енергетици електричну енергију набављају на отвореном тржишту, требало би да се формирају на тржишним принципима. Међутим, ЈП ЕПС је прихватио закључке Владе РС од 27. октобра 2021. године, којим је препоручено да ЈП ЕПС, купцима на комерцијалном и резервном снабдевању, којима истичу уговори обезбеди снабдевање електричном енергијом под непромењеним условима. Крајем 2021. године, односно 29. децембра 2021. године, Влада РС је донела закључке којим је препоручено ЈП ЕПС да уговоре о снабдевању електричном енергијом са купцима на комерцијалном снабдевању закључује по јединственој цени од 75 EUR/MWh, са предузећима чланицама групације Одбрамбене индустрије Србије по јединственој цени од 68 EUR/MWh, док снабдевање купаца на резервном снабдевању врши по јединственој цени од 97,50 EUR/MWh, а све са периодом примене од 1. јануара до 30. јуна 2022. године. ЈП ЕПС је уважио наведене закључке. Дана 2. јуна 2022. године донети су закључци Владе РС којима је препоручено да ЈП ЕПС врши снабдевање купаца на комерцијалном и резервном снабдевању по истим јединственим ценама и у периоду од 1. јула до 31. августа 2022. године. Влада РС је 30. августа 2022. године донела Закључке, са препоруком ЈП ЕПС, коју је исти уважио, да уговоре о снабдевању електричном енергијом са купцима на комерцијалном снабдевању закључује по јединственој цени од 95 EUR/MWh, са предузећима чланицама групације Одбрамбене индустрије Србије по јединственој цени од 86,13 EUR/MWh, док снабдевање купаца на резервном снабдевању врши по јединственој цени од 123,50 EUR/MWh, у периоду од 1. септембра до 31. децембра 2022. године.

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

EUR/MWh												
2021												
EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Цене за КС	50,05	50,08	50,18	50,31	50,40	50,94	52,14	53,84	55,58	59,66	60,03	60,51
Цене ЕЕ на берзи	56,40	50,85	55,04	62,94	59,94	77,90	95,15	109,02	135,10	197,16	215,87	245,81

EUR/MWh												
2022												
EUR/MWh	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Цене за КС	65,67	65,92	66,40	66,87	67,22	67,52	68,00	68,20	78,25	78,86	79,00	78,88
Цене ЕЕ на берзи	204,77	194,27	285,58	189,18	204,84	236,79	371,10	495,29	391,35	193,94	222,74	261,15

У периоду јануар - децембар 2022. године ЈП ЕПС је куповао електричну енергију по просечној цени од 248,7 EUR/MWh, а продавао по просечној цени од 71,5 EUR/MWh.

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

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

ЈП ЕПС је прихватио препоруку Владе РС да се обезбеди ЕДС-у и ЕМС-у куповина електричне енергије по последњој одређеној цени за резервно снабдевање од 66,72 EUR/MWh до краја 2022. године.

5. Трошкови течних горива и гаса

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

Трошкови деривата нафте за производњу електричне енергије у 2021. су износили 8,4 млрд. динара, док су планирана средства износила 3,8 млрд. динара. У 2022. години ови трошкови су износили 13,2 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 била шест пута већа од планиране (план 105 GWh, а остварење 630 GWh). У 2022. години трошкови гаса за производњу из Панонских ТЕ-ТО су износили 11 млрд. динара (блокови Панонских ТЕ-ТО су у посматраном периоду произвели 753 GWh).

6. Такса за јавни медијски сервис

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

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

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

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

Закључно са обрачуном за новембар 2022. године, ЈП ЕПС је пренео ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ укупан износ фактурисане таксе од 62,1 милијарду динара. Проценат наплате исте закључно са 10. јануаром 2023. године је 92,14%, па је кумулативни губитак ЈП ЕПС закључно са обрачуном за новембар 2022. године и наплатом до 10. јануаром 2023. године, 4,9 милијарди динара. Губитак се континуирано увећава сваког месеца.

7. Додатне околности које угрожавају пословање ЈП ЕПС-а

- Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање није коригована током 2020. године. АЕРС је на захтев ЈП ЕПС дао сагласност на повећање цене електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 3,4% у просеку од 01. фебруара 2021. године. Наведено повећање није поправило финансијски положај ЈП ЕПС-а обзиром да је истовремено дошло до повећања цена приступа и коришћења дистрибутивног и преносног система. Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност на повећање цене електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 6,5% у просеку од 01. септембра 2022. године.
- Цена електричне енергије за типског потрошача из категорије домаћинство у Србији је према последњим расположивим подацима EUROSTAT, најнижа у региону и износи 5,89 €cent/kWh без пореза и такси.
- Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, није мењана од 2015. године до краја 2020.године, иако је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача, која је основ за утврђивање ове накнаде, у посматраном периоду вишеструко повећана. ЈП ЕПС у читавом периоду није кроз висину накнаде покривао трошкове набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије. На крају 2020. године, кумулативни губитак по наведеном основу

износио је 19,4 милијарде динара. Влада Републике Србије је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2021. години, којом је утврђена јединична вредност исте у износу од 0,437 RSD/kWh. Применом усвојене јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача од 0,437 RSD/kWh негативни тренд је успорен, али није био довољан да покрије трошкове откупа електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача у 2021. години. Услед наведеног, негативни салдо из претходног периода је увећан за додатних 3,5 милијарди динара, тако да кумулативни негативни салдо на крају 2021. године износио 22,93 милијарди динара. Негативан салдо у првих седам месеци 2022. године увећан је за додатних 2,39 милијарди динара, тако да на дан 31. јул 2022. године, исти износио 25,31 милијарди динара. ЈП ЕПС је, у функцији гарантованог снабдевача, поднео 25. маја 2022. године Министарству рударства и енергетике Иницијативу за промену износа јединичне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, по којој је надлежно министарство поступило. Влада Републике Србије је 28. јула 2022. године усвојила Уредбу о измени уредбе о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије за 2022. годину, којом је дефинисана висина накнаде на нивоу од 0,801 дин/kWh, са почетком примене исте почев од августа 2022. године. У периоду од августа до октобра 2022. године, негативан салдо је смањен за износ од 2,16 милијарди динара, тако да кумулативни негативан салдо на дан 31. октобар 2022. године износи 23,15 милијарди динара.

III Финансијски резултат у 2022. години

ЈП Електропривреда Србије је 2022. годину завршила са нето губитком након опорезивања од 73,7 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 97,7 млрд. динара.

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

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

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у 2022. години износе 362,4 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга 2022. години износе 358 млрд. динара. Од укупних пословних прихода, 98%, чини приход од продаје електричне енергије (353,5 млрд. динара).

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

Остварена производња електричне енергије у 2022. години износила је 31.127 GWh и мања је за 2% (511 GWh) у односу на планирану производњу (31.638 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у претходној години била мања за 8% (2.706 GWh), услед велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, као и мање количине расположивог угља из РБ Колубара.

Остварена је укупна производња хидроелектрана у износу од 8.952 GWh, и већа је у односу на планирану производњу за 1% (производња проточних ХЕ је била за 3% већа од планиране, производња акумулационих ХЕ за 16% мања од плана и РХЕ за 2% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године укупна производња ХЕ била мања за 23%. Остварена производња електричне енергије у 2022. години у ОИЕ износила је 8 GWh и била је мања од плана за 59%. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у 2022. години износили 3.948 m³/s, што је 78% вредности остварене у истом периоду 2021. године, а у односу на вишегодишњи просек то износи 76%. На Дрини су остварени просечни дневни дотоци од 279 m³/s, што је 72% од просечно оствареног дневног дотока из упоредног периода 2021. године, а у односу на вишегодишњи просек то је 88% дотока. У току 2022.године обављени су сви планирани ремонти на хидроагрегатима, осим

ревитализације агрегата А3 у ХЕ Ђердап 1, која је отпочела 01.09.2022. године са планираним трајањем од 13,5 месеци.

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

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

Испорука електричне енергије у 2022. години износи 36.060 GWh и мања је у односу на планирану (36.764 GWh) за 2%, док је у односу остварену у истом периоду претходне године мања за 3% (1.000 GWh). Од укупно испоручене електричне енергије 31.127 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 4.932 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

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

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-XII 2022	План I-XII 2022	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	121.525.619	124.684.145	97
Комерцијално и резервно снабдевање	165.234.735	167.507.770	99
Електродистрибуција Србије (ЕДС)	26.548.848	27.278.074	97
Електромережа Србије (ЕМС АД)	35.144.029	43.182.190	81
Берза	1.140.814	0	0
Лиценцирани купци	2.231.199	2.457.168	91
Испоруке ЕПС по уговору	81.624	30.736	266
Повезана правна лица и остале испоруке (КИМ, ЕПС Трговање)	1.593.453	1.422.017	112
Приход од електричне енергије	353.500.321	366.562.100	96

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

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

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

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

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

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

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

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

Остали пословни приходи – су у 2022. години реализовани у износу од 2,9 млрд. динара, што је у односу на план (3,6 млрд. динара) мање за 20%. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела, приходе од премија, субвенција, дотација, донација и сл. који су настали углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година или донацијама из иностранства. У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 1,1 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 46% од планираних (0,5 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у 2022. години износе 419,7 млрд. динара и мањи су од планираних (471,1 млрд. динара) за 11%.

Трошкови материјала, горива и енергије – у овом периоду остварени су у износу од 293,8 млрд. динара и мањи су од планских у истом периоду (335,1 млрд. динара) за 12%.

Реализација трошкова утрошеног гаса за производњу у 2022. години износила је 11 млрд. динара. У току овог периода је повећана потрошња адитива и течних горива као подршка производњи и услед потреба за повећањем степена енергетске ефикасности котлова. Ови трошкови су у 2022. години реализовани у износу од 13,2 млрд. динара.

Трошкови набавке електричне енергије у 2022. години износе 117,3 млрд. динара и за 15% су мањи од планираних у истом периоду. У условима мање производње електричне енергије из сопствених капацитета, новонастала ситуација условила је додатни увоз и куповину електричне енергије по ценама које су због енергетске кризе изузетно високе. Од укупних трошкова набавке, на набавку у функцији уравнотежења и оптимизације се односи 90,3 млрд. динара, набавку од ТЕ-ТО Панчево 5,5 млрд. динара, на набавку електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС односи се 21,4 млрд. динара, и на осталу набавку 0,04 млрд. динара.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 93 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 2%, док су у односу на остварене у истом периоду претходне године већи, као резултат повећања цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије у просеку за 10% од 01.10.2021.године. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе, износе 30,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 15%. Трошак балансне енергије је у односу на исти

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

Трошкови угља износе 16,2 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду, и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове превоза угља.

ЈП ЕПС је предузео одређене кораке како би умањио проблеме недовољне количине и квалитета сопственог угља који за последицу имају умањену производњу и велики и скуп увоз електричне енергије. Ти кораци пре свега се односе на увоз угља. Планирано је да се током 2022. године увезе довољна количина угља који би се мешао са угљем из Колубаре и тако омогућила већа производња електричне енергије у термоелектранама. Основна идеја је била, да се уместо скупог и донекле неизвесног увоза електричне енергије током зиме, обезбеди што више угља пре почетка и током грејне сезоне, и с тим енергентом обезбеди производња до нивоа могуће производње термоелектрана (да би се смањило потискивање производње термоелектрана).

Планирани трошкови угља су већи и у односу на остварене у 2021. години, као последица већих потреба за екстерним угљем у 2022. години. Екстерна набавка угља је планирана, у условима недовољне производње и лошијег квалитета угља у РБ Колубара, за потребе производње електричне енергије, а на бази пројектованих цена угља и зависних трошкова набавке угља (превоз, царина, истовар и остали манипулативни трошкови). Екстерна набавка угља планирана је из јамских рудника, из Ковина, из увоза.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у 2022. години у износу од 46,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (48,2 млрд. динара) у истом периоду за 4%. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2022-2024. године, Посебним колективним уговором о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећим законским прописима који регулишу ову област. Исплата зарада вршена је у складу са налогом Министарства финансија да исплаћен просек по старозапосленом (у Обрасцу ЗИП-1) не сме бити већи од планског, а са обзиром да је реализовани број запослених био мањи од планираног то је и исплаћена мања маса зарада од планиране. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и јавна предузећа чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

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

Трошкови производних услуга - су у 2022. години реализовани у износу од 25 млрд. динара и мањи су од планираних за 12%, највећим делом због померања планираних ремоната (капитални ремонт ТЕНТ А5 померен за 2023. годину). У оквиру ових трошкова се налазе: трошкови услуга за одржавање, трошкови ПТТ услуга, трошкова закупнина, трошкови комуналних услуга, трошкови научно истраживачког рада, трошкови услуга разних испитивања, анализа, израде инвестиционо техничке документације итд.

Трошкови резервисања – су у 2022. години износили 0,74 млрд. динара и мањи су у односу на планиране. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за судске спорове и тужбе трећих лица (0,33 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (0,15 млрд. динара), резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - отпремнине за одлазак у пензију (0,25 млрд. динара). Износ резервисања последица је актуарских претпоставки на бази којих функционише модел за обрачун резервисања у складу са МРС 19. Актуарске претпоставке на којима модел за обрачун почива, треба да представљају најбољу процену варијабли, које ће одредити коначни износ резервисања. Актуарске пројекције односе се на будуће догађаје и базиране су на претпоставкама. Узевши напред наведено у обзир, а као последица актуарских претпоставки о демографским и финансијским варијаблама, у извештајном периоду у 2022. години ЈП ЕПС је евидентирао приход по основу укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 18 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 7%. 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. У оквиру нематеријалних трошкова прокњижени су трошкови плаћеног ПДВ-а у износу од 0,8 млрд. динара, настали као последица преноса без накнаде информационих система и опреме од стране Управе ЈП ЕПС-а ЕПС Дистрибуцији, односно уступање материјала, резервних делова и ХТЗ опреме од стране ЈП ЕПС ЕПС Дистрибуцији.

Пословни добитак/губитак – у 2022. години ЈП ЕПС је забележио губитак из пословних односа од 57,3 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,9 млрд. динара. Овакав резултат директна је последица промене курса појединих валута, који су утицали на приходе и расходе од камата према трећим лицима, као и на позитивне и негативне курсне разлике и позитивне и негативне ефекте валутне клаузуле. Позитивне и негативне курсне разлике највећим делом проистичу из промена у девизним курсевима које су се десиле у протеклом периоду. На негативне курсне разлике највећи утицај имала је промена у вредности долара, при чему је средњи курс за долар на дан 31.12.2021. године износио 103,93 динара, а средњи курс на дан 31.12.2022. године 110,15 динара. На раст позитивних курсних разлика највећи утицај имала је промена у вредности јапанског јена, где је средњи курс за јапански јен на дан 31.12.2021. износио 90,26 динара, а на дан 31.12.2022. године 83,10 динара.

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

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

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

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 6,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 21%. У посматраном периоду у оквиру ових расхода прокњижени су расходи по основу директних отписа потраживања од купаца, остали расходи који се не признају у пореском билансу, накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије (4,8 млрд. динара) и др.

Због неопходности додатног увоза електричне енергије услед мање производње електричне енергије из сопствених капацитета, због велике и дуготрајне суше на сливу Дунава и Дрине, мањих количина расположивог угља из РБ Колубаре, као и поремећаја на тржишту енергената, које је проузроковало вишеструко повећање цене електричне енергије и гаса на тржишту, финансијски положај 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 2022. године постао негативан у висини од 73,7 млрд. динара.

IV Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.12.2022. године износи 983,6 млрд. динара. Стапна имовина (852,3 млрд. динара) чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 131,3 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.12.2022. године износи 65 млрд. динара, а на дан 31.12.2021. године је било 62,8 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2022. године износе 91,9 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 31.12.2022. године износи 166,3 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2021. године износило је 147,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2022. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 17% (на дан 31.12.2021. године износио је 15%). Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и бележи раст у односу на претходне извештајне периоде. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2022. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 0,56 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2021. године је износио 0,84. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

V Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2022. године износи 10,1 млрд. динара.

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

VI Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС - су у 2022.години реализовани су у износу од 46,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 4%.

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

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 11,9 мил. динара и значајно су мање од планираних у истом периоду. Исплата накнада по ауторским уговорима није било у посматраном периоду.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1.186,4 мил. динара и мањи су од планираних за 12%.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 68,3 мил. динара и мања је од планских за 18%. Накнаде трошкова на службеном путу износили су 14,2 мил. динара и такође су мање од планираних за 82%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 307 мил. динара и мањи су од планираних за 16%. 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 177 мил. динара.

Исплата стипендија реализована је у износу од 413,5 мил. динара. У питању су стипендије које је ЈП ЕПС као послодавац, у складу са ПКУ, дужан да исплаћује деци у случају смрти запосленог или бившег запосленог који је пензионисан због трајног губитка радне способности док су на школовању, а најдуже до завршетка другог степена високог образовања и навршених 26 година.

Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 1.205,5 мил. динара и мања је од планиране за 5%.

Исплатом отпремнина за редован одлазак у пензију у посматраном периоду, које су реализоване у износу од 284,8 мил. динара, обухваћени су и запослени који су стекли услов за одлазак у пензију крајем 2021. године, а чија је исплата била током првог квартала 2022. године, па је из тог разлога виши ниво реализације отпремнина у односу на планиране.

VII Динамика кретања броја запослених

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ										
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	20.188			47			107		
	Одлив кадрова	660			8			0		
1.	споразумни раскид -остало	18								
2.	истек рада на одређено време				2					
3.	истек рада на одређено време са прерастањем				5					
4.	отказ уговора о раду	51								
5.	пензија	506			1					
6.	смрт	85								
	Пријем	45			19					
1.	пријем на неодређено време	40								
2.	пријем на одређено време				19					
3.	прерастање са одређеног на неодређено	5								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19.573	4.281	15.292	58	3	55	2	1	1

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2022-2024. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2022. године има 21.170 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.12.2022. године био је 19.631.

У табели Динамика запослених ЈП ЕПС, приказан је пријем на неодређено време 40 лица. Запошљавање 25 лица на неодређено време спроведено је на основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава добијених у претходној години. Запошљавање 8 лица на неодређено време спроведено је на основу Закона о буџетском систему чл. 27к. По основу одлуке Суда, седам лица је враћено на посао, а за 5 лица прерастао је радни однос са одређеног на неодређено време. Запошљавање 19 лица на одређено време спроведено је тако да укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим

пословима и по другим основама у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд није већи од 10% од броја запослених на неодређено време.

VIII Распон планираних и исплаћених зарада

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

IX Субвенције и остали приходи из буџета

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

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

Електропривреда Србије је у 2022. години, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.108,8 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2021. до октобра 2022. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 786,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 1.009,4 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2021. године, а која су пренета током 2022. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са септембром 2022. године, док средства, по поднетом захтеву за октобар 2022. године, нису пренета од стране надлежног министарства закључно са 31. децембром 2022. године. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2022. године биће поднети током првог квартала 2023. године.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

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

је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh.

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

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

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

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

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

Х Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања за 2022-2024. годину планирана су средства за хуманитарне и спортске активности, за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС. Средства за спонзорства и донаторства нису предвиђена програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања због оствареног негативног нето финансијског резултата на крају 2021. године, у складу са смерницама Владе Републике Србије за израду Трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

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

Средства за посебне намене су у 2022. години реализована у износу од 68 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 21,3 мил. динара, што је за 59% мање од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

XI Кредитна задуженост

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

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

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

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

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

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

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

XII Инвестиције

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

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

XIII Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за електричну енергију

Ненаплаћена доспела потраживања по основу продаје електричне енергије, на дан 10. јануар 2023. године, износе 62,1 млрд. динара. Од наведеног износа 49,34% потраживања је од крајњих купаца на гарантованом снабдевању, док је 50,66% потраживања од купаца на отвореном тржишту, односно од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању.

Након значајног раста потраживања у 2020. години, током претходне године је дошло до смањења износа ненаплаћених потраживања од 2,5%. Пад потраживања резултат је спроведених активности на наплати нагомиланих потраживања, односно подношења предлога за извршење јавним извршитељима, опомињања купаца пред обуставу испорука електричне енергије, као и реализације средстава обезбеђења плаћања. Такође, у децембру 2021. године наплаћена су потраживања од два велика дужника, ЈП ПЕУ Ресавица и Инфраструктура железнице Србије ад Београд, а која су настала у дужем временском периоду. У првих једанаест месеци 2022. године евидентан је раст доспелих потраживања у износу од 1 милијарде динара, при чему је износ потраживања од купаца на гарантованом снабдевању у наведеном периоду смањен за 1 милијарду динара, док је износ потраживања од купаца на комерцијалном и резервном снабдевању увећан за

2 милијарде динара. Смањење потраживања на гарантованом снабдевању је последица активности на побољшању наплате, која су претходно наведена. Раст потраживања на комерцијалном и резервном снабдевању последица је повећања продајних цена електричне енергије, које су изазвале наведени раст упркос значајном расту процента наплате потраживања.

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

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

Обавезе

Укупне обавезе ЈП ЕПС на дан 31.12.2022. године износе 415,6 млрд. динара од чега се на дугорочне обавезе односи 113,5 млрд. динара, одложене пореске обавезе 66,2 млрд. динара, и на краткорочна резервисања и обавезе 235,9 млрд. динара.

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

Судски спорови

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

XIV Закључна разматрања и напомене

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

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

Проблеми у производњи у рударском и термо сектору, праћени дуготрајном сушом, као и поремећаји на тржишту енергената, као резултат светске енергетске кризе, условили су да ЈП Електропривреда Србије послује са губитком у 2022. години. Недостајуће количине електричне енергије ЈП ЕПС је у посматраном периоду, највећим делом, надоместио директним увозом и куповином по рекордно високим берзанским ценама. Финансирање увоза електричне енергије имало је за резултат додатно задуживање код пословних банака. Укупан трошак повећаног увоза електричне енергије, у периоду рекордно високих цена, директно је утицао на ликвидност и на финансијски положај ЈП ЕПС-а, који је енормно погоршан почев од задњег квартала 2021. године, тако да је позитиван финансијски резултат остварен у периоду I-IX 2021. године од 8,5 млрд. динара на крају 2022. године постао негативан у висини од 73,7 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 01.01-31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	319.680.725	376.871.503	376.871.503	362.369.985	96
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	372.603.882	372.603.882	358.034.443	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	300.618.625	372.483.325	372.483.325	356.670.740	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	4.512.437	120.557	120.557	1.363.703	1,131
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.174.440	604.741	604.741	1.156.272	191
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	317.474	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	781.917	0	0	37.851	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.735.685	3.595.125	3.595.125	2.863.536	80
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	10.421.155	67.754	67.754	16.111	24
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	330.633.991	471.061.895	471.061.895	419.661.009	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	171.662	151.281	151.281	116.921	77
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	188.308.847	335.092.084	335.092.084	293.817.941	88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	48.351.439	48.233.316	48.233.316	46.073.501	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.847.690	37.472.001	37.472.001	36.421.699	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.220.930	7.227.314	7.227.314	6.755.297	93
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.282.819	3.534.001	3.534.001	2.896.505	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.190.027	36.837.631	36.837.631	35.655.593	97
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11.004.657	215.767	215.767	93.326	43
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.251.435	28.526.322	28.526.322	25.014.187	88
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.578.108	2.609.269	2.609.269	735.878	28
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.777.816	19.396.226	19.396.226	17.953.662	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10.953.266	94.190.392	94.190.392	57.291.024	61
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.718.892	4.547.021	4.547.021	7.516.858	165
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	644.866	8.528	8.528	727.207	8,527
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.257.122	4.176.963	4.176.963	3.734.873	89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	581.679	287.757	287.757	3.024.382	1,051
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	35.225	73.774	73.774	30.196	41
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.390.742	5.857.745	5.857.745	8.410.875	144
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	255	128	128	2.023	1,587
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.648.806	3.121.535	3.121.535	3.861.377	124
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4.457.007	2.461.913	2.461.913	4.353.586	177
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	284.674	274.170	274.170	193.869	71
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.671.850	1.310.724	1.310.724	894.217	68
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.778.451	15.190.732	15.190.732	344.842	2
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.918.899	9.975.354	9.975.354	12.807.354	128
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.988.443	1.146.121	1.146.121	1.666.010	145
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.488.348	8.578.732	8.578.732	6.813.795	79
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	337.167.511	397.755.377	397.755.377	371.897.495	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	352.431.980	495.473.726	495.473.726	447.693.033	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	15.264.469	97.718.350	97.718.350	75.795.538	78
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	15.264.469	97.718.350	97.718.350	75.795.538	78
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.603.693	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200.112	0	0	13.532	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.119.541	0	0	2.107.046	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	14.948.733	97.718.350	97.718.350	73.702.024	75
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. година*		Процент реализације / (реализација / план 01.01- 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833.713.387	874.676.912	874.676.912	852.262.909	97
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.326.112	14.400.884	14.400.884	7.399.137	51
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.226.975	12.201.747	12.201.747	5.283.901	43
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.099.137	2.199.137	2.199.137	2.115.236	96
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	816.147.158	847.800.884	847.800.884	837.082.039	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	321.854.745	321.854.745	321.854.745	321.866.012	100
023	2. Постројења и опрема	0011	369.736.395	369.482.866	369.482.866	355.454.108	96
024	3. Инвестиционе некретности	0012	352.074	2.181.010	2.181.010	340.441	16
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	106.261.760	126.040.080	126.040.080	144.480.808	115
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	106.978	106.978	106.978	105.627	99
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	6.104.480	13.404.480	13.404.480	7.737.709	58
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	11.730.726	14.730.726	14.730.726	7.097.334	48
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	502.441	502.441	502.441	502.441	100
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	6.737.676	11.972.703	11.972.703	7.279.292	61
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	3.916.984	9.152.011	9.152.011	4.512.111	49
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	27.984	27.984	27.984	27.984	100
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	2.350.992	2.350.992	2.350.992	2.136.924	91
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	441.716	441.716	441.716	602.273	136
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	128.374.121	99.852.214	99.852.214	131.307.298	131
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32.498.967	31.048.414	31.048.414	38.659.524	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.450.431	25.303.631	25.303.631	30.571.245	121
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.254.648	2.231.525	2.231.525	2.534.271	114
13	3. Роба	0034	1.519	1.519	1.519	1.277	84
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.822.632	1.767.632	1.767.632	3.548.608	201
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.969.737	1.744.107	1.744.107	2.004.123	115
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	163.509	163.509	163.509	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62.804.980	54.369.046	54.369.046	65.032.748	120
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62.622.573	52.622.573	52.622.573	63.778.834	121
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	73.667	73.667	73.667	6.208	8
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.287	1.171.867	1.171.867	2.259	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	383.481	383.481	1.002.716	261
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	105.453	117.458	117.458	242.729	207
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.370.776	10.835.776	10.835.776	14.911.158	138
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.458.669	6.958.669	6.958.669	11.453.542	165
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.749.429	3.714.429	3.714.429	2.387.396	64
224	3. Потраживања по основу ореплаћених осталих пореза и доприноса	0047	162.678	162.678	162.678	1.070.220	658
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	231.691	231.691	231.691	354.296	153
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	212.486	212.486	212.486	325.398	153
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	19.205	19.205	19.205	28.898	150
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.370.822	370.402	370.402	10.062.026	2.717
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.933.376	2.933.376	2.933.376	2.287.548	78
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	962.087.508	974.828.128	974.828.128	983.570.207	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	249.614.916	249.614.916	249.614.916	269.219.981	108

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	600.980.511	503.282.161	503.282.161	524.030.720	104
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.532.532	360.532.532	360.532.532	360.895.339	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и 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	446.486.339	446.486.339	446.486.339	447.116.798	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	2.981.445	2.981.445	2.981.445	2.981.340	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.594.615	22.594.615	22.594.615	22.594.615	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	225.651.530	323.369.880	323.369.880	303.594.692	94
350	1. Губитак ранијих година	0413	210.702.797	225.651.530	225.651.530	229.892.668	102
351	2. Губитак текуће године	0414	14.948.733	97.718.350	97.718.350	73.702.024	75
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	130.617.159	173.310.202	173.310.202	148.573.510	86
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416	37.834.865	38.375.366	38.375.366	35.032.591	91
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.877.228	15.117.528	15.117.528	11.903.340	79
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	22.957.637	23.257.838	23.257.838	23.129.251	99
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.782.294	134.934.836	134.934.836	113.540.919	84
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	21.168.304	31.925.836	31.925.836	29.715.289	93
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	71.533.476	102.928.486	102.928.486	83.745.130	81
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14	14	14	0	0
	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
48 (део), осим 498 и 495 (део)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	68.330.958	68.330.958	68.330.958	68.237.444	97
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.573.770	18.573.770	18.573.770	8.871.512	48
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	153.585.110	211.152.035	211.152.035	235.857.021	112
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	54.417.735	54.417.735	54.417.735	52.804.540	97
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	57.875	57.875	57.875	795	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.402.808	24.402.808	24.402.808	22.962.059	94
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	29.957.052	29.957.052	29.957.052	29.841.686	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.033.325	1.033.325	1.033.325	1.047.762	101
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	72.695.327	102.392.252	102.392.252	91.859.109	90
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	90.510	80.435	80.435	263.051	327
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52.348.394	80.055.394	80.055.394	72.845.317	91
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18.156.667	20.156.667	20.156.667	17.908.870	89
439 (део)	5. Обавезе по векселима	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.099.756	2.099.756	2.099.756	841.871	40
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.965.505	51.835.505	51.835.505	88.397.598	171
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.935.040	35.805.040	35.805.040	70.327.905	196
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.030.465	16.030.465	16.030.465	18.069.693	113
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.473.218	1.473.218	1.473.218	1.748.012	119
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)≥ 0=(0407+0412-0402-0403-0404-0405-0408-0409-0411)≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	962.087.508	974.829.126	974.829.126	983.570.207	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	249.614.918	249.614.918	249.614.918	289.219.981	108

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	277.101.935	407.485.287	407.485.287	369.932.627	91
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	268.700.956	393.227.310	393.227.310	361.341.565	92
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.701.273	4.530.736	4.530.736	2.657.039	59
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.220.531	1.270.690	1.270.690	1.657.657	130
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.479.175	8.456.551	8.456.551	4.276.366	51
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.772.583	399.551.627	399.551.627	313.554.146	78
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	92.491.966	165.162.107	165.162.107	107.603.923	65
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	27.067.141	124.395.975	124.395.975	99.783.917	80
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	50.809.846	53.033.539	53.033.539	47.750.425	90
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.003.077	1.599.011	1.599.011	2.140.296	134
5. Плаћене камате у иностранству	3011	425.339	1.803.140	1.803.140	1.244.785	69
6. Порез на добитак	3012	9.548.915	4.333.500	4.333.500	4.332.878	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55.426.299	46.722.724	46.722.724	50.697.922	109
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	2.501.631	2.501.631	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	39.329.352	7.933.661	7.933.661	56.378.481	711
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.380.553	102.666	102.666	366.818	357
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.832	17.262	17.262	24.584	142
3. Остали финансијски пласмани	3020	975.152	0	0	136.785	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	392.569	85.404	85.404	205.449	241
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.005.628	80.228.787	80.228.787	55.597.913	69
1. Куповина акција и удела	3024	1.192.596	0	0	594.266	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49.813.032	80.007.255	80.007.255	54.652.127	68
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	221.532	221.532	351.520	159
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	49.625.075	80.126.121	80.126.121	55.231.095	69
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24.731.463	89.023.374	89.023.374	37.759.139	42
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	22.171.878	52.402.838	52.402.838	36.183.512	69
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	2.559.585	26.166.672	26.166.672	1.575.627	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	10.453.864	10.453.864	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.674.777	28.831.512	28.831.512	41.084.589	142
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.384.525	16.775.092	16.775.092	29.372.332	175
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	9.100.994	10.744.739	10.744.739	11.560.344	108
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	58.440	1.280.899	1.280.899	52.287	4
7. Финансијски лизинг	3044	130.783	30.782	30.782	99.626	324
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.000.035	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.056.686	60.191.862	60.191.862	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	3.325.450	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	303.213.951	496.611.327	496.611.327	408.058.584	82
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	310.452.988	508.611.926	508.611.926	410.236.648	81
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.239.037	12.000.598	12.000.598	2.178.064	18
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	19.610.430	12.371.000	12.371.000	12.370.822	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.175	0	0	852	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1.746	0	0	131.584	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.370.822	370.402	370.402	10.062.026	2.717

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	20.188	47	107
	Одлив кадрова	660	8	0
1.	споразумни раскид -остало	18		
2.	истек рада на одређено време		2	
3.	истек рада на одређено време са прерастањем		5	
4.	отказ уговора о раду	51		
5.	пензија	506	1	
6.	смрт	85		
	Пријем	45	19	
1.	пријем на неодређено време	40		
2.	пријем на одређено време		19	
3.	прерастање са одређеног на неодређено	5		
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број Број жена Број мушкараца	Укупан број Број жена Број мушкараца	Укупан број Број жена Број мушкараца
		19.573 4.281 15.292	58 3 55	2 1 1

*последњи дан претходне године

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Рефундације по основу умањења рачуна енергетских угроженим кулцима	070	РС	357.848,406	650.040,076	961.045,665	1.287.000,000	0
			УКУПНО:	357.848,406	650.040,076	961.045,665	1.287.000,000
							0

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

Реализација за период 01.01-31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета **	Реализовано (процена)	Неуtroшено
			1	2	3	4 (2-3) 5
Резултати по основу улагања рачуна енергетски уређајима купцима	070	РС	1.287.000.000	796.566.282	864.151.071	-77.584.788
			УКУПНО:	1.287.000.000	796.566.282	864.151.071 -77.584.788
						0

*2. Приказani iznos realizovanih sredstava je bez akcije i PDV-a. U okviru prikazanog realizovanog iznosa 146.557.657,73 dinara odnosi se na umanjeња energetski ugroženim kupcima za novembar 2021. godine, koja su prenetā u 2022. godinu. Od ostalog prikazanog iznosa 146.557.657,73 dinara iznos od 1.009.424,364,40 dinara (sa usmjerenim akcijom i PDV-om), koje su prenetā u 2022. godinu, pripada Ministarstvu privreda i energetike prenet (je u potpunosti akcijom i PDV-om).

*3 Износ спедстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике је 99.420.597,44 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Напомена: За приходе из буџета је потребно намену коришћења средства

* последњи dan tromesecja za koji se izveštja sastavljala

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Проценат реализације (реализација/план 01.01- 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	34.987.243	30.234.000	0	0	8.654.000	0
2.	Донације	98.705.259	56.680.000	0	0	6.926.000	0
3.	Хуманитарне активности	274.166	0	274.166	274.166	0	0
4.	Спортске активности	548.332	0	548.332	548.332	0	0
5.	Репрезентација	51.479.585	17.818.000	51.480.000	51.480.000	21.276.000	41
6.	Реклама и пропаганда	77.000.000	56.956.000	73.000.000	73.000.000	31.134.000	43
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		2.239.180.606
	068	текући рачун	Valisa Intesa ad Beograd		109.270.589
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		18.677.701
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		398.035
	068	текући рачун	AMK Банка ад Београд		16.684.131
	068	текући рачун	OTP banka Srbija ad Novi Sad		202.465
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		82.157
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		4.596.929.185
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		163.750
	068	текући рачун	Bank of China		3.352.617
	068	текући рачун	Valisa Intesa ad Beograd		14.041.099
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		500.144
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	AMK Банка ад Београд		25.435.242
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Valisa Intesa ad Beograd	160.148	18.788.905
	068	девизни рачун EUR	Valisa Intesa ad Beograd	6.363	700.936
	068	девизни рачун USD	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун SEK	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Valisa Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	AMK Банка ад Београд	3.632	426.113
	068	девизни рачун USD	AMK Банка ад Београд	3.497	385.219
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	54.597	6.405.468
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.014	442.123
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3	360
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470	382.230
	068	девизни рачун EUR	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.015.606	353.798.139
	068	девизни рачун USD	OTP banka Srbija ad Novi Sad	560	61.645
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	77.583	9.102.220
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	287	31.269
	068	девизни рачун EUR	Bank of China		
	068	девизни рачун EUR	Bank of China		
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823	6.783.550
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906	209.959
	068	благајна	Југобанка ад - у стечају		26.770.824
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			62.550
	068	девизна благајна EUR		3.252	381.532
	068	девизна благајна USD			
	068	девизна благајна CHF		6	716
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	преплатни рачун			
	068	чекови			337.428
	068	чекови послати на уплату			2.289.955
	068	остале хартије од вредности			
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		236.637.394
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-236.637.394
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736	14.219.065
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736	-14.219.065
	068	Девизни акредитиви	Bank of China	14.540.520	1.601.660.089
	068	Девизни акредитиви	Банка Поштанска штедионица ад Београд	9.152.000	1.008.106.528
Укупно у динарима					10.062.025.946