

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01.-30.06.2021. год.**

Београд, 28.07.2021.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године и члана 24. став 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 68. редовној седници од 30. јула 2021. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.06.2021. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.06.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (2021-2023) и то за период 01.01.- 30.06.2021. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

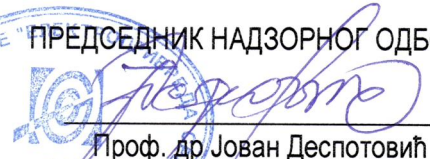
Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде Републике Србије је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01.281628/ 16 -21
Београд, 30. јул 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Јован Деспотовић



I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

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

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 25. маја 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

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

Осим тога, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. је регистровано са седиштем у Северној Митровици.

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

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

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица и Хидроелектроенергетски систем „Горња Дрина“ д.о.о. Фоча.

II Образложење пословања

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.06.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења зато што је, у складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу 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 реклаamacије 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
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1 од 17. децембра 2020. године усвојен је План за спровођење активности у циљу реорганизације Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Матично правно лице ЈП ЕПС укључило је у консолидовани биланс успеха у 2020. години укупне приходе и расходе Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за период од 01. јануара до дана престанка контроле, односно до 31. децембра 2020. године. Последично, са даном губитка контроле 31.12.2020. године, матично правно лице ЈП ЕПС престало је са укључивањем позиција биланса стања правног лица над коме је престала контрола односно у консолидовани биланс стања ЕПС Групе, са стањем на дан 31.12.2020. године нису укључени имовина, обавезе и капитал правног лица Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције“ доо Београд.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период је период I-VI 2021. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 11,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 0,8 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2021. године износе 150,9 млрд. динара и већи су од планираних (140 млрд. динара) за 8%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 143,5 млрд. динара, и за 8% су већи од планираних у истом периоду. Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије, услед веће производње електричне енергије од планиране за 8%.

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2021. године износила је 18.321 GWh и већа је за 8% (1.380 GWh) у односу на план (16.941 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у истом периоду претходне године била већа такође за 8%. Остварена производња хидроелектрана (7.203 GWh), као последица изузетно добре хидрологије, је већа за 33% у односу на план (производња проточних ХЕ је била за 29% већа од плана, акумулационих ХЕ за 200% већа од плана и РХЕ за 14% мања од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била већа за 53%. Хидроелектране су оствариле максималну производњу за прво полугодиште посматрано од 1990. године. Остварени просечни дневни дотоци на Дунаву су у првих шест месеци 2021. године били виши за 47% од остварених просечних дотока у истом периоду претходне године. Остварени просечни средњи дневни дотоци на Дрини у првом кварталу 2021. године били су већи 2,2 пута од просечних дотока из истог периода 2020. године. Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду I-VI 2021. године износила 13 GWh, што је за 60% мање од планиране и за 40% више од остварене производње из првих шест месеци 2020. године. Остварена производња термоелектрана (11.106 GWh) у периоду I-VI 2021. години била је мања за 3% од планиране, и мања за 9% од производње у истом периоду претходне године. Производња ТЕ на угаљ била је мања од плана за 4%, а производња ТЕ ТО је била за 154% већа од плана

у посматраном периоду. Блокови Панонских ТЕ-ТО су произвели 178 GWh и били су ангажоване током прва три месеца 2021. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 59,6%, хидроелектрана 39,3%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,0% укупне производње и обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група	000 дин		
	Остварење I-VI 2021	План I-VI 2021	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	61.465.757	60.350.128	102
Комерцијално и резервно снабдевање	52.938.886	51.157.181	103
Електродистрибуција Србије	11.931.589	10.678.824	112
ЕМС АД	6.036.492	5.969.666	101
Берза	2.419.206	0	0
Лиценцирани купци	4.383.714	2.506.711	175
Извоз	4.197.153	1.893.162	222
Остале испоруке	114.360	537.055	21
Приход од електричне енергије	143.487.157	133.092.726	108

У структури прихода од продаје дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима, на берзи и преко ПД ЕПС Трговања. У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 6,9 млрд. динара и већи је од планираног у истом периоду (6,2 млрд. динара).

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу износи 1,1 млрд. динара и мањи је од планираног (2,1 млрд. динара) за 45% услед мањег пласмана (реализовано 232 хиљада тона док је план био 430 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1 млрд. динара, што је на нивоу плана.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – настали су углавном по основу активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама из ранијих година, и у овом периоду су реализовани у износу од 0,3 млрд. динара, што је за 16% више од планираних и највећим делом се односе на: приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у периоду I-VI 2021. године реализовани у износу од 0,8 млрд. динара, док су планирани приходи износили 1 млрд. динара. Ови приходи укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела и друго. Мања реализација била је у делу прихода по основу префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља (реализација је била 0,2 млрд. динара што је на нивоу од 37% од плана).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 2021. године износе 132,6 млрд. динара и за 1% су мањи од планираних.

Трошкови материјала – су у периоду I-VI 2021. године реализовани у износу од 6,3 млрд. динара и мањи су од планираних (6,8 млрд. динара) за 8%. Мања реализација ових трошкова у односу на планиране је резултат мање остварених трошкова за текуће одржавање основних средстава, за резервне делове за одржавање и већих трошкова ХТЗ опреме, од планом предвиђених.

Трошкови горива и енергије – су у посматраном периоду износили 63,6 млрд. динара и за 2% су већи од планираних.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2021. године су износили су 12,3 млрд. динара и мањи су од планираних (12,9 млрд. динара) за 5%. Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду I-VI 2021. године износила је 948 GWh (11,7 млрд. динара).

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 41,7 млрд. динара док трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 4,4 млрд. динара.

Трошкови угља износе 0,7 млрд. динара и мањи су од планских (1,4 млрд. динара) за 47% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља и трошкове екстерног превоза угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови горива и течног гаса су износили 4,4 млрд. динара и већи су од планираних за 28%, као последица веће производње електричне енергије у Панонским ТЕ ТО током првог квартала у 2021. години.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2021. године у износу од 24,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (25,7 млрд. динара) за 4%. Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним 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 важећом законским прописима који регулишу ову област

Трошкови производних услуга – су у периоду I-VI 2021. године износили 11 млрд. динара и мањи су од планираних (12,6 млрд. динара) за 12%. Нижи степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа, трошкова услуга студентских и омладинских задруга по основу административних послова итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-VI 2021. године износили су 16,7 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-VI 2021. године износили 1,4 млрд. динара и већи су од планираних за 53%. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 9,5 млрд. динара и већи су од планираних за 2%. У оквиру ових расхода су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља, трошкови осигурања, трошкови репрезентације, трошкови појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица, услуге студентских и омладинских задруга, здравствене услуге итд.), трошкови заштите животне средине, трошкови обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2021. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 18,3 млрд. динара, и већи је од планираног (5,4 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак у истом периоду (1,4 млрд. динара). На резултат највећи утицај имају промена курса појединих валута и остварени приходи од камата према трећим лицима и расходи од камата од трећих лица. У претходној години је вредност динара порасла у односу на валуте УСД, ХДР и УПУ што је допринело и повећању позитивних курсних

разлика и смањењу негативних курсних разлика ЈП ЕПС, али такво кретање се није наставило у првом полугодишту 2021. године.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 0,7 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 2,9 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-VI 2021. године реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и већи су од планираних (0,2 млрд. динара). У оквиру ових прихода реализовани су добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, материјала, резервних делова итд., приходи од усклађивања вредности залиха алата и инвентара, приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца, и др.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 5 млрд. динара и већи су од планираних за 25% (4 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 2,5 млрд. динара, као и расходи по основу директних отписа потраживања од купаца.

ЕПС Група је је период I-VI 2021. године, завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 11,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 0,8 млрд. динара. Остварени добитак резултат је остварених већих прихода услед већих расположивих количина енергије, углавном услед добре хидрологије, као и мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је је везано за политику цене електричне енергије као и за висину накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.06.2021. године износи 897,5 млрд. динара. Стална имовина чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 117,5 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2021. године износи 18,4 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.06.2021. године износи 54,5 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.06.2021. године износи 35,4 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 30.06.2021. године износи 123,9 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 30.06.2021. године износи 105,5 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2021. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13,8%, 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. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2020. године износио је 14%.

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2021. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,27 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2020. године је износио 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.06.2021. године износи 18,4 млрд. динара. Изменама и допунамам трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 30.06.2021. године износи 12,4 млрд. динара.

До побољшања стања готовине дошло је повлачењем кредита за ликвидност током 2020. године и у првих шест месеци 2021. године.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-VI 2021. године реализовани су у износу од 24,7 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних (25,7 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним 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 важећом законским прописима који регулишу ову област. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 178,6 мил. динара и мање су у односу на планиране за 49%. Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 590,7 мил. динара и за 16% су мањи од плана. Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 33,9 мил. динара и мања је од плана за 21%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 4,5 мил. динара и мање су од плана за 89%. Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 204,9 мил. динара и већа је у односу на план. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 25 мил. динара и веће су од планираних (у складу са рекласификацијом књижења, исплата стипендија се књижи на позицији накнаде физичким лицима по основу осталих уговора). Исплата по основу ауторских уговора није било. Исплата отпремнина за редован одлазак у пензију, за запослене који су стекли услов за одлазак у пензију до краја 2020. године, била је током првог квартала 2021. године, па је из тог разлога виши ново реализације отпремнина у односу на планиране.

5. Динамика запослених

У периоду I-VI 2021. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020 године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	4.988	27	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	7	3	
	истек рада на одређено време		15	
	истек рада на одређено време са прерастањем		1	
	отказ уговора о раду	36		
	пензија	98	1	
	смрт	56		
2.	Пријем	56	8	
	пријем на неодређено време	55		
	пријем на одређено време		8	
	прерастање радног односа	1		
	Стање на дан 30.06.2021. године**	20.500	98	452

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирано је да ЕПС Група на дан 30.06.2021. године има 21.143 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.06.2021. године био је 20.598.

Закључком Владе 05 Број: 023-10578/2020-1, прихваћен је Извештај о потреби спровођења активности у циљу усклађивања пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд са Законом о јавним предузећима и Законом о енергетици, и План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, који је усвојила Влада РС на седници одржаној 17.12.2020.године. План за спровођење активности у циљу реорганизације „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд предвиђа и прелазак запослених Техничких центара из ЈП ЕПС у ОДС, који је реализован 01.03.2021.године. Одлив 4.791 запослених по овој основи приказан је у табели динамика запослених.

Одлуком Владе Републике Српске дата је сагласност да се ЈП “Електропривреда Србије” упише као већински власник предузећа ХЕС “Горња Дрина” из Фоче. Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије за период 2021-2023. укључује и план броја и динамике запослености и за ово правно друштво, и у реализацији на дан 31.12.2020. године приказана је и реализација броја запослених и за ХЕС “Горња Дрина” из Фоче.

У Табели динамика запослених ЕПС Група, приказан је пријем на неодређено време 56 лица. Запошљавање 27 лица на неодређено време је урађено на основу претходних сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 1 лице је враћено на посао по основу одлуке Суда, а 28 лица по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број 112-2858/2021 од 30.03.2021.год. и 51 Број 112-3841/2021 од 27.04.2021.год., од чега је једном лицу прерастао радни однос са одређеног на неодређено време, а остала лица су новозапослени.

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,164 до 4,440 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 5,702 до 9,892 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,888 до 7,511 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ЕДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,928 до 11,673 дин/kWh.

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

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

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је током периода I-VI 2021. године реализована по просечној цени од 6,671 дин/kWh.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача износила је у периоду од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2020. године 0,093 дин/kWh. Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју је донела Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2020. године имао негативан кумулативни салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 19,39 млрд. динара. Крајем децембра 2020. године Влада је донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај за 2021. годину, којом је дефинисана висина исте у износу од 0,437 дин/kWh. У прва четири месеца 2021. године негативан салдо је увећан за додатних 1,46 млрд. динара.

Износ набавке електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије за 2021. годину, процењен је у висини од око 20,45 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,437 дин/kWh пројектовани губитак само у 2021. години износи око 2,03 млрд. динара. Усвојена висина јединичне накнаде за подстицај за 2021. годину није довољна да покрије већ поднети губитак гарантованог снабдевача, као ни да омогући одрживост система подстицаја само у 2021. години.

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

7. Субвенције и остали приходи из буџета

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

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, за 2021. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.287 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар-јун 2021. године, поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 673 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од октобра 2020. до априла 2021. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 444,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 573,5 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведеног износа укључена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године, а која су пренета током 2021. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са мартом 2021. године, док средства по поднетом захтеву за април 2021. године нису пренета од стране надлежног министарства. Захтеви за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за мај и јун 2021. године биће поднети током трећег квартала текуће године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године, планирана су средства за спонзорство и донаторство, хуманитарне и спортске активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС.

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

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

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-VI 2021. године у укупном износу од 141,1 мил. динара, док остварени трошкови износе 49,5 мил. динара, што је за 65% мање од плана за исти временски период.

Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 6,5 мил. динара и мање су за 74% од плана за исти период. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост Групе ЕПС на дан 30.06.2021. године износи 121,3 млрд. динара.

До 30.06.2021. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

У складу са планом, а на бази Одлуке Надзорног одбора број 12.01.646734/2-20 од 24.12.2020. године о задуживању код пословних банака узимањем кредита у износу од 72.000.000 евра увећаном за припадајућу камату и остале трошкове, у циљу обезбеђења средстава потребних за финансирање инвестиција у рударству и производњу електричне енергије, спроведен је поступак прикупљања понуда од пословних (домаћих и страних банака) под унапред утврђеним условима. Након спроведеног поступка изабрана је VTB BANK (EUROPE) SE, филијала у Бечу са којом је 17. јуна 2021. године закључен уговор о кредиту.

Доспеле обавезе по кредитима отплаћују се редовно у складу са уговореним условима и роковима.

10. Инвестиције

Програмом о изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. годину предвиђена су улагања у износу од 43,97 млрд. динара, док је реализација била у висини од 15,36 млрд. динара, односно 35% од плана. Учешће сопствених средстава Групе ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 65,6% (10,07 млрд. динара).

III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2021-2023. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 25. маја 2021. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2021-2023. године (Решење 05 број 023-5005/2021-1 од 27. маја 2021. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.-30.06.2021. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2021. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЕПС Група је је период I-VI 2021. године завршила са позитивним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 11,2 млрд. динара, што је бољи резултат од планираног у том периоду.

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

Извршни директор за послове финансија

ЈП



БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 30.06.2021.		Индекс период 01.01- 30.06.2021 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	248.850.388	278.146.086	139.944.674	150.868.472	108
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	3.921.242	2.200	1.200	4.175.258	347.938
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.518	2.200	1.200	2.496	208
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	3.918.724	0	0	4.172.762	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	238.141.541	275.557.905	138.669.947	145.606.855	105
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	597.181	298.591	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.227.521	792.841	473.214	114.360	24
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	236.845.872	269.916.130	135.989.380	145.468.104	107
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	68.148	4.251.753	1.908.762	24.391	1
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.336.397	473.240	235.732	272.349	116
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.451.208	2.112.741	1.037.795	814.010	78
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	227.592.090	268.966.951	134.498.879	132.599.364	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	140.024	170.086	85.343	51.303	60
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.043.374	613.264	278.482	439.759	158
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.040.589	0	0	180.513	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	566.665	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.385.368	13.293.938	6.808.043	6.284.849	92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.116.023	123.227.487	62.010.261	63.557.161	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.276.709	50.373.803	25.713.486	24.733.675	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.881.329	25.004.194	12.577.708	11.022.881	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.645.278	34.753.567	17.369.251	16.703.645	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.219.780	1.914.264	913.168	1.395.132	153
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.444.877	18.862.854	9.300.101	9.470.990	102
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	19.258.298	11.159.135	5.445.794	18.269.108	335
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	11.732.326	5.968.486	2.985.351	2.297.644	77
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	846.920	17.528	8.764	232.347	2.651
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	811.239	0	0	203.735	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	35.681	17.528	8.764	28.612	326
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.745.066	4.422.430	2.212.916	1.407.172	64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.140.343	1.528.509	763.671	658.125	86
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	2.027.293	3.238.009	1.619.158	2.565.336	158
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	307.621	191.042	97.605	108.900	112
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	307.621	191.042	97.605	108.900	112
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.235.484	1.500.975	748.438	851.732	114
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	484.188	1.545.993	773.115	1.604.704	208
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032-1040)	1048	9.705.038	2.730.456	1.366.193	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040-1032)	1049	0	0	0	267.892	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	815.725	1.032.140	515.092	724.159	141
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.682.533	5.527.910	2.763.319	2.872.232	104
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.838.392	373.363	169.832	1.679.804	989
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.726.668	8.239.137	3.970.820	4.969.578	125
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	17.208.250	1.528.049	762.772	12.563.569	1.647
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	17.208.250	1.528.049	762.772	12.563.569	1.647
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.152.083	0	0	3.201.313	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.647.858	0	0	1.848.765	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)		11.704.025	1.528.049	762.772	11.211.921	1.470
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 28.07.2021.



Илден Сервенти

Далиборка Илић

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 30.06.2021.		Индекс период 01.01- 30.06.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	790.761.760	796.448.731	782.885.095	780.081.648	100
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	17.009.104	14.250.281	14.120.541	13.608.188	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.626.333	6.830.181	7.559.146	9.189.432	122
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	52.287	21.040	21.844	22.022	101
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	6.330.484	5.185.280	5.063.697	3.946.293	78
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	2.213.780	1.475.853	450.442	31
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		768.737.282	777.182.438	763.748.542	762.578.302	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.890.656	48.774.294	48.774.294	50.864.387	104
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	268.962.558	270.350.989	264.528.777	261.276.957	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	341.388.870	330.555.466	324.836.601	341.629.567	105
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	511.650	511.027	511.235	507.204	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	118.473	113.809	113.809	121.674	107
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	87.592.753	106.318.620	104.474.144	87.988.617	84
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.272.322	20.558.233	20.509.683	20.189.896	98
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	489.076	442.343	442.343	489.076	111
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	489.076	442.343	442.343	489.076	111
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4.227.934	4.196.881	4.196.881	3.120.369	74
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.462	406.462	406.462	406.462	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	325.873	293.373	293.373	288.868	98
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	2.490.896	2.490.627	2.490.627	2.420.336	97
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.004.703	1.006.419	1.006.419	4.703	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	298.364	376.788	376.788	285.713	76
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	298.364	376.788	376.788	285.713	76
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.971.494	117.697.453	119.554.600	117.454.985	98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.923.923	35.813.585	35.694.897	35.373.753	99
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	045	27.179.058	28.026.990	27.993.028	29.843.655	107
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046	702.815	651.723	651.723	766.942	118
12	3. Готови производи	047	2.390.590	1.944.031	1.944.031	2.506.977	129
13	4. Роба	048	2.837	3.581	3.333	2.393	72
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.648.623	5.187.260	5.102.782	2.253.786	44
204 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57.146.071	62.430.019	60.158.118	54.474.307	91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	056	59.065.335	61.972.501	59.696.011	56.724.150	95
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	-2.181.767	195.015	199.128	-2.290.391	-1.150
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.880.881	2.340.230	2.340.230	3.191.221	136
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.766.790	3.955.794	3.953.024	3.959.000	100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	218.059	671.305	487.712	253.059	52
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	065	233	233	233	233	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	217.826	671.072	487.479	252.826	52
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.384.815	7.061.420	12.417.954	18.380.344	148
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2.780.836	1.853.891	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.650.955	2.644.264	2.648.775	1.823.301	69
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	912.733.254	914.146.184	902.439.695	897.536.633	99
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	231.090.249	238.118.723	242.668.873	234.809.710	97

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Стање на дан 30.06.2021.		Индекс период 01.01- 30.06.2021./ план текуће године
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	611.270.217	594.653.596	589.635.436	610.650.180	104
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.003.089	263.817.315	263.817.315	360.003.089	136
303	4. Државни капитал	0406	359.931.642	263.745.868	263.745.868	359.931.642	136
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	44.776	15.708	25.397	45.405	179
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	423.849.599	416.942.462	416.942.462	420.066.548	101
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни са лица рачуна групе 33 осим 330)	0415	8.394	8.342	8.342	8.342	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са лица рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.963.659	2.974.624	2.975.096	2.963.661	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.704.025	1.528.049	762.772	11.211.021	1.470
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.704.025	1.528.049	762.772	11.211.021	1.470
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.376.007	85.286.286	89.146.634	177.720.564	199
350	1. Губитак ранијих година	0422	181.376.007	85.286.286	89.146.634	177.720.564	199
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	132.115.114	148.230.289	143.951.244	129.860.191	90
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.499.803	24.522.653	24.520.582	24.796.712	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	3.337.480	3.446.173	3.446.173	3.738.181	108
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицине запослених	0429	17.311.238	17.281.256	17.278.373	17.530.283	101
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.851.061	3.795.200	3.796.012	3.528.224	93
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	107.615.311	123.707.636	119.430.662	105.063.479	88
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437	22.855.410	26.116.813	26.116.813	18.223.701	70
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438	84.676.818	97.510.309	93.232.479	86.756.246	93
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.583	14	870	3.032	348
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	66.242.639	65.234.100	65.230.329	64.393.875	99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	103.105.284	106.028.193	103.622.687	92.632.387	89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	18.393.513	23.199.112	22.031.143	18.946.913	86
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	3.070	0	1.023	3.070	300
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	18.390.443	23.199.112	22.030.120	18.943.843	86
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	926.620	1.295.988	1.212.447	784.810	65
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48.181.388	45.411.753	45.187.376	44.845.471	99
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	60.917	0	15.767	23.023	146
435	5. Додављачи у земљи	0456	40.858.195	39.710.899	39.639.361	39.177.891	99
436	6. Додављачи у иностранству	0457	5.264.636	4.768.299	4.752.820	5.297.334	111
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.997.640	932.555	779.428	347.223	45
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.741.899	10.853.653	10.848.520	8.660.514	80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.655.126	7.429.709	6.504.868	4.118.253	63
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.914.922	7.612.901	7.612.358	5.232.127	69
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.291.816	10.225.977	10.225.976	10.044.239	98
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	912.733.254	914.146.185	902.439.696	897.536.633	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	231.090.249	238.118.723	238.118.723	234.899.710	99

Датум: 28.07.2021.



[Signature]
Младен Сервентић

[Signature]
Далиборка Илић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.06.2021.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01- 30.06.2021.		Индекс период 01.01- 30.06.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	185.358.803	270.328.572	141.788.460	159.577.390	113
3 Продаја и примљени аванси	3002	180.076.985	261.838.159	136.648.240	158.268.942	110
4 Примљене камате из пословних активности	3003	2.523.060	3.091.257	1.543.351	244.261	16
5 Остали приливи из редовног пословања	3004	2.758.758	5.399.156	3.596.869	1.064.187	30
6 Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	138.305.770	247.861.406	125.186.149	135.074.516	108
7 Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.727.570	172.328.486	86.113.339	70.526.406	82
8 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67.517.824	58.575.008	30.590.799	26.609.874	87
9 Плаћене камате	3008	2.352.736	1.690.766	845.418	1.191.901	141
10 Порез на добитак	3009	3.323.851	5.439.606	2.720.116	6.083.935	224
11 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58.383.789	9.827.540	4.916.477	30.662.400	624
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.053.033	22.467.166	16.602.311	24.502.874	148
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.214.393	0	0	1.298.550	0
16 1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17 2 Продаја нематеријалне имовине, искрeтнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
18 3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	1.085.254	0
19 4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.214.393	0	0	213.296	0
20 5 Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.883.428	36.178.969	15.273.040	17.525.056	115
22 1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.825	0	0	0	0
23 2 Куповина нематеријалне имовине, искрeтнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	47.724.679	36.178.969	15.273.040	17.525.056	115
24 3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.156.924	0	0	0	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.669.035	36.178.969	15.273.040	16.226.506	106
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.368.408	20.000.000	0	0	0
29 1 Увештање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.368.408	20.000.000	0	0	0
31 3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4 Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5 Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	58.012	19.603.387	9.287.928	10.280.828	111
35 1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	19.603.387	9.287.928	8.780.793	95
37 3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4 Остале обавезе (одливи)	3035	57.364	0	0	0	0
39 5 Финансијски лизинг	3036	263	0	0	0	0
40 6 Исплаћене дивиденде	3037	385	0	0	1.500.035	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.310.396	396.613	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	9.287.928	10.280.828	111
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	189.941.604	290.328.572	141.788.460	160.875.940	113
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	190.247.210	303.643.762	149.747.116	162.880.400	109
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	305.606	13.315.190	7.958.656	2.004.460	25
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.707.055	20.376.610	20.376.610	20.384.815	100
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	651	0	0	539	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	17.285	0	0	550	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20.384.815	7.061.420	12.417.954	18.380.644	148

Датум: 28.07.2021.



Милан Савић

Далиборка Илић

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020 године*	25.432	117	692
1.	Одлив кадрова	4.988	27	
	споразумни раскид - прелазак у ЕДС	4.791	7	
	споразумни раскид -остало	7	3	
	истек рада на одређено време		15	
	истек рада на одређено време са прерастањем		1	
	отказ уговора о раду	36		
	пензија	98	1	
	смрт	56		
2.	Пријем	56	8	
	пријем на неодређено време	55		
	пријем на одређено време		8	
	прерастање радног односа	1		
	Стање на дан 30.06.2021. године**	20.500	98	452

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2021.



J. Dančević

Јелена Данчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.295.000.000	871.924.736	871.924.736	0	67

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

У динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	238.000.000
УКУПНО	357.848.406	650.040.076	961.045.665	1.287.000.000

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

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

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

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

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

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

Датум: 28.07.2021.



Младен Сервенти
 Далиборка Илић

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01-30.06.2021.		Индекс 01.01-30.06.2021./ текућа година
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.705.000	35.900.000	34.987.243	19.242.984	11.260.000	59
2.	Донације	121.706.000	77.518.000	98.705.259	54.287.893	18.496.000	34
3.	Хуманитарне активности	2.464.000	25.000	274.166	150.791	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	548.332	301.583	0	0
5.	Репрезентација	72.309.750	31.141.000	51.889.585	24.761.300	6.534.000	26
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	60.144.000	77.000.000	42.350.000	13.171.000	31
7.	Остало	0	0	0	0	0	0
		340.784.750	204.728.000	263.404.585	141.094.550	49.461.000	35



Датум: 28.07.2021.



Далиборка Илић

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
2020	16.246.116.000	2021	0					0
2019	3.662.141.000	2020	0					0
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0					0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.; 10.05.2021.	3.399.999.800	12.01.596866/4-17	3.399.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.87401/7-17	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	5 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013	0			0		0

¹ претходна година

² текућа година

³ новости основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

Датум: 28.07.2021.



Далиборка Илић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средствава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Управа за трезор		1.154.402.582,04
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Београд		98.141.562,98
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		18.982.005,27
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		794.405,18
	068	текући рачун	АНК Банка ад Београд		1.092.910,69
	068	текући рачун	ОТР банка Srbija ad Novi Sad		1.454.222.203,94
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		58.366,85
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		10.962.569.938,63
	068	текући рачун	Adriko bank ad Београд		78.839,94
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Београд		3.270.326,93
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		1.431.551,78
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације боловања	АНК Банка ад Београд		10.287.912,22
	068	девални рачун EUR	Валса Intesa ad Београд	86.732,86	10.196.835,41
	068	девални рачун USD	Валса Intesa ad Београд	106.363,15	10.501.987,70
	068	девални рачун SEK	Валса Intesa ad Београд		
	068	девални рачун CHF	Валса Intesa ad Београд		
	068	девални рачун GBP	Валса Intesa ad Београд		
	068	девални рачун EUR	АНК Банка ад Београд	480.664,43	56.509.794,38
	068	девални рачун EUR	АНК Банка ад Београд	3.566,98	352.192,55
	068	девални рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	11.945,77	1.357.389,98
	068	девални рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	396.307,21
	068	девални рачун USD	UniCredit Bank Srbija	722,73	84.668,48
	068	девални рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	342.620,99
	068	девални рачун USD	ОТР банка Srbija ad Novi Sad	2.051.427,17	241.178.086,67
	068	девални рачун EUR	ОТР банка Srbija ad Novi Sad	556,11	54.908,58
	068	девални рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	29.206.311,93	3.433.660.268,36
	068	девални рачун EUR	Adriko bank ad Београд	1.631,89	191.854,78
	068	девални рачун EUR	Јубољана ад - у стечају	57.823,14	6.798.035,28
	068	девални рачун USD	Јубољана ад - у стечају	1.906,09	188.201,42
	068	благајна			32.906.793,42
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			10.000,00
	068	девална благајна EUR		2.170,00	255.118,22
	068	девална благајна USD			
	068	девална благајна CHF		6,00	642,96
	068	девална благајна SEK			
	068	девална благајна GBP			
	068	преплатни рачун			1.823.247,73
	068	чекови			337.426,00
	068	чекови послати на исплату			1.961.920,60
	068	остале хартије од вредности			10.849.405,89
	068	Новч средства чие је коришћење ограничено	Универзал банка		259.906.807,30
	068	Исправка новч средства чие је коришћење ограничено	Универзал банка		-259.906.807,30
	068	Новч средства чие је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.293.887,84
	068	Исправка новч средства чие је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.293.887,84
		Укупно у динарима			17.514.921.983,63

30.06.2021.

*Напомена:
- Крајње стање готовине ЕПС групе не укључује готовину ОДС-а (јер је имовина ОДС искључена из консолидованог БС на дан 31.12.2020. године)

**Напомена:
- Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.06.2021. године за:

- ПД ЕПС Трсовање у износу од 205.202.000 динара,
- ПД Колубара Графвинер у износу од 77.180.000 динара
- Електровер д.о.о. у износу од 895.000 динара
- ХЕС Горња Дрина у износу од 582.145.000 динара

Датум: 28.07.2021.



Драгана Барковић Гавриловић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.382.215	1.129.156	253.059
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	215.879	214.202	1.677
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	966.336	714.954	251.382
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	200.000	200.000	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.205.401	780.362	2.425.039
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.420.336	0	2.420.336
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	785.065	780.362	4.703
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	167.510.290	90.182.407	77.327.883
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	44.709.375	24.856.331	19.853.044
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.485.210	2.492.301	992.909
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	100.672.327	62.388.612	38.283.715
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	18.643.378	445.163	18.198.215
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.305.055	12.869.121	7.435.934
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.161.379	1.482.849	4.678.530
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	93.566	0	93.566
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	12.561.743	10.716.607	1.845.136
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	576.419	13.085	563.334
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	911.948	656.580	255.368

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

Датум: 28.07.2021.



Далиборка Илић
Далиборка Илић