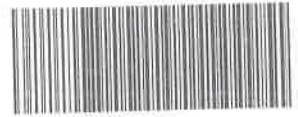


Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд



**Трогодишњи план пословања
Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд
за период 2024-2026.г.**

- ИЗВОД -



AAAE7810318136558

На основу члана 18. став 3. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023) Скупштина Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд на 18. ванредној седници одржаној 23.01.2024. године донела је

ОДЛУКУ

1.

Даје се сагласност на Трогодишњи план пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд за период 2024-2026. године, који је донет од стране Надзорног одбора ЕПС АД Одлуком број 12.01. 10868/8-2024 од 16.01. 2024. године.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 18. став 1. тачка 2) Статута ЕПС АД („Службени гласник РС“, број 27/2023) је одређено да Надзорни одбор одлучује о доношењу средњорочних и годишњих планова пословања.

Истим чланом наведеног акта у ставу 3. је одређено да на акте из члана 18. став 1. тачка 2) сагласност даје Скупштина Друштва.

Уважавајући наведене чињенице одлучено је као у изреци одлуке.

ЕПС АД

Број: 12.01. 38557/2-2024

Датум: 23.01.2024. године



СКУПШТИНА ЕПС АД БЕОГРАД

Овлашћени представник Оснивача

Дубравка Ђедовић Хандановић

На основу члана 18. став 1. тачка 2. Статута Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд („Службени гласник РС“, број 27/2023), Надзорни одбор Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд на 7. редовној седници од 16.01.2024. године доноси

ОДЛУКУ

1.

Доноси се Трогодишњи план пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2024 – 2026. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Трогодишњи план пословања Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ Београд за период 2024 – 2026. године доставити Скупштини ради давања сагласности у складу са Статутом ЕПС АД Београд.

3.

Доношењем ове одлуке, престаје да важи Одлука број 12.01.1134866/7-2023 од 18.12.2023. године.

Образложење

Одредбама члана 18. став 1. тачке 2) Статута ЕПС АД, одређено је да Надзорни одбор доноси средњорочни и годишњи план пословања, као и извештаје о реализацији. Ставом 3. истог члана Статута је утврђено да Скупштина ЕПС АД даје сагласност на средњорочне и годишње планове пословања.

С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЕПС АД / CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD OF EPS JSC

Олуф Улсет / Oluf Ulseth

ЕПС АД

Број: 12.01. 10868/8-2024

Датум 16.01.2024.

Based on Article 18, paragraph 1, item 2 of the Statute of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" Belgrade ("Official Gazette of the RS", number 27/2023), the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" Belgrade at the 7th regular session, of 16.01.2024, passed

DECISION

1.

This is to pass the Three-Year Business Plan of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije" Belgrade for the period 2024 – 2026, in the attached text, which is an integral part of this Decision.

2.

The Three-Year Business Plan of the Joint Stock Company "Elektroprivreda Srbije", Belgrade for the period 2024 – 2026 must be submitted to the Assembly for the purpose of giving the consent in accordance with the Statute of EPS JSC Belgrade.

3.

With the adoption of this Decision, Decision No. 12.01.1134866/7-2023 dated 18.12.2023 ceases to be valid.

Rationale

Pursuant to Article 18, Paragraph 1, Item 2) of the Statute of EPS JSC Belgrade, the Supervisory Board shall adopt medium-term and annual business plan, as well as the reports on implementation. It is stipulated by Paragraph 3 of the same Article that the medium-term and annual business plan shall be approved by the Assembly of EPS JSC.

Considering the above, it was decided as in the enacting clause.

Мисија, визија и стратешко опредељење ЕПС АД

Мисија

Мисија Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је стабилна производња електричне енергије и сигурно снабдевање купаца у складу са тржишним принципима и кретањима, постепено достизање карбонске неутралности, уз повећање коришћења обновљивих извора за производњу електричне енергије, примену мера очувања и унапређења животне средине, иновативних решења и напредних технологија, уз стално повећање квалитета услуга и нивоа задовољства купаца.

Визија

Визија Акционарског друштва „Електропривреда Србије“ је да буде професионална, тржишно оријентисана и профитабилна енергетска компанија, са високо развијеном корпоративном организацијом и културом, лидер на домаћем тржишту електричне енергије, утицајна на регионалном и европском тржишту електричне енергије, покретач националног и економског развоја, као и поуздан партнер домаћих и међународних институција у примени иновативних решења и услуга.



Стратешко опредељење

ЕПС АД своје планове развоја и пословања усклађује са државним стратешким документима, који су у фази усвајања. Завршена је јавна расправа за Интегрисани национални енергетски и климатски план (ИНЕКП) и очекује се његово усвајање. Припремљен је и Нацрт стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. године, са пројекцијама до 2050. године. Нацрт стратегије је припремљен према смерницама из документа „Полазне основе плана развоја енергетске инфраструктуре и мера енергетске ефикасности за период до 2028. са пројекцијама до 2030. године“ (усвојен од Владе Републике Србије у јуну 2023. године) и потпуно је у складу са ИНЕКП-ом.

ЕПС АД континуирано ради на анализама како би најприхватљивије и ефикасно требало спровести „Зелену“ транзицију. Декарбонизација електроенергетског сектора, односно пословање ЕПС-а, треба да буде усклађена са циљевима Републике Србије. Разматрајући начине прилагођавања борби против климатских промена, уз одржавање структуре и нивоа производње којим би се обезбедила сигурност снабдевања, енергетска транзиција и одрживо пословање компаније, ЕПС је утврдио концепт развоја којим ће постепено смањивати производњу из термоелектрана и остварити значајан допринос у погледу смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште. ЕПС ће појачати своје активности везане за обновљиве изворе енергије у будућности кроз припрему портфеља инвестиционих могућности као и активно учешће у стратешким пројектима које Влада одреди као важне за Србију.

У намери да „Зелена“ транзиција буде што прихватљивија, ЕПС учествује у пројекту Анализа праведне транзиције у Србији који се припрема у сарадњи са EBRD, а који се највише односи на социјалну прихватљивост мера реструктурирања, прелазак на нове технологије и процесе, као и прелазак на економију са ниским нивоом емисија угљеника.

КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА И СТРУКТУРНЕ РЕФОРМЕ

Кључни циљеви пословања

- Обезбедити сигурност и поузданост снабдевања електричном енергијом за све купце у ЕПС-у
- Осигурати профитабилност и унапредити новчане токове пословања
- Повећати задовољство купаца у свим сегментима
- Побољшати радни и организациони квалитет и ефикасност
- Обезбедити безбедно и мотивационо радно окружење
- Смањити утицаје на животну средину укључујући емисије гасова из постојећих постројења и повећати улагања у обновљиве изворе

Структурне реформе

План трансформације ЕПС АД

Након трансформације ЕПС-а у акционарско друштво и именовања новог Надзорног одбора, следећи кораци у трансформацији компаније ће обухватити оперативно и финансијско реструктурирање. Овим процесом ће се управљати у сарадњи са Министарством рударства и енергетике преко Управног одбора укључујући представнике Министарства, Надзорног одбора и Извршног руководства ЕПС.

Прва фаза обухвата припрему Плана за реструктурирање који ће дефинисати План за оперативно реструктурирање, укључујући реалну анализу постојеће организационе структуре и процеса, људских ресурса и стратегије набавки, описујући и приказујући кључне налазе, препоруке и детаљну мапу пута, као и пројекат општег Циљног оперативног модела за ЕПС АД. То такође обухвата и План за финансијско реструктурирање који садржи финансијску анализу и финансијске пројекције.

Очекује се да ће препоруке из Плана за трансформацију, које ће вероватно бити спремне до маја 2024. године, утицати на будуће планирање пословања. Планираном трансформацијом ЕПС АД ће се унапредити модел пословања у будућности како би се успешно остварили циљеви и стратегија компаније.

Унапређење корпоративног управљања

Полазећи од посвећености Владе реформи привредних субјеката који су власништву Републике Србије (у даљем тексту: ПСРС) и повећању користи од државног власништва за државу и грађане, усвојена је Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године (у даљем тексту: Стратегија). Овај стратешки акт пружа визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над ПСРС, као и принципима корпоративног управљања и праксама надзора над ПСРС у складу са међународним стандардима и најбољом праксом. Један од стратешких циљева реформе привреде Републике Србије је да се побољша корпоративно управљање у друштвима капитала, како би она остваривала боље пословне резултате. Да би се то постигло, неопходно је изменити досадашњи начин управљања у њима и унапредити корпоративно управљање. Увођење корпоративног управљања мотивисано је намером да се повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада друштва капитала. Увођење корпоративног управљања обухвата превасходно следеће активности: израду правног оквира (кроз измену досадашњих и израду нових законских и подзаконских аката), увођење система додатног усавршавања органа друштва капитала, унапређење процеса извештавања и успостављања одговорности за резултате пословања привредног друштва, као и изналажење могућности за закључење што већег броја вансудских поравнања, у циљу избегавања вођења дуготрајних судских спорова и смањења судских трошкова. Ради остваривања ових циљева образована је организациона целине на нивоу ЕПС, тј. Канцеларије за

трансформацију, која ће у сарадњи са Мешовитим тимом састављеним од консултаната и чланова радних група унутар ЕПС-а, израдити предлоге интерних општих аката, укључујући и акте о унутрашњој организацији и систематизацији послова, као и методологију за вредновање радних места са кључним показатељима успеха.

Дефинисана су три основна стратешка циља и планиране мере за реализацију ових циљева:

1. Јачање и развој структура компаније у складу са принципима корпоративног управљања:
 - Израда стратегије развоја људских ресурса
 - Израда нове организације послова и систематизације радних места
 - Усвајање политике мерења учинка
 - Дефинисање методологије вредновања радних места
 - Усвајање политике награђивања
2. Успешан одговор компаније изазовима за запослене које доноси зелена транзиција
 - Израда Акционог плана за стратешко управљање радном снагом у складу са Акционим планом ЕПС АД за декарбонизацију (план ће бити усклађен са Стратегијом развоја људских ресурса)
 - Организација екстерних обука и курсева за преквалификацију и доквалификацију запослених
3. Промоција ЕПС ад као послодавца који пружа једнаке шансе свим запосленим и поштује родну равноправност
 - Израда Акционог плана једнаких могућности

У остваривању постављених циљева очекује се и значајна подршка екстерних консултаната које ће ангажовати Европска банка за обнову и развој (ЕБРД).

Хармонизација и унификација пословних процеса као подршка трансформацији ЕПС-а у интегрисану енергетску компанију

1. Пројекат проширења САП ЕРП система на цео ЕПС
 - Кључни бенефити унифицираног рачуноводствено-финансијског система ЕПС-а ће бити подизање квалитета и доступности података неопходних за управљачко извештавање, лакша централна контрола пословних процеса по дубини, брже реаговање и исправка уочених грешака, ефикасније управљање матичним и оперативним подацима.
2. Унификација и хармонизација матичних података материјала и резервних делова у ЕПС АД ради техничког обједињавања магацина унутар система и оптималног и ефикасног управљања залихама.
 - Унапређење квалитета и доступности података везаних за залихе.
3. Наставак имплементације САП ХЦМ у преостале огранке
 - Хармонизација и унификација пословних процеса из области обрачуна зарада
 - Унапређење и аутоматизација процеса управљања људским ресурсима у ЕПС АД

Кредитни рејтинг

Након спроведених структурних реформи планира се израда кредитног рејтинга компаније ЕПС АД од стране једне од водећих светских реномираних кредитних агенција (Standard & Poor's (S&P), Moody's Investors Service (Moody's), Fitch Ratings (Fitch) и Dun & Bradstreet (D&B)). Квалитативна и квантитативна анализа пословања и изведени закључци одабране кредитне агенције били би основ за даље унапређење пословања.

Унапређење пословних процеса у пословима управљања електроенергетским портфељем. кроз:

- Трговину "futures" продуктима на ЕЕХ берзи електричне енергије – hedging, ширење на електроенергетска тржишта, берзе: Македонија, Румунија, Бугарска, Грчка;
- Рад на унутардневном тржишту Мађарске и Хрватске;
- Имплементација AI алата за прогнозу потрошње и цена у постојеће софтверске системе;
- Унапређење функције метеоролошких прогноза (ветар, сунце) у циљу унапређења послова балансирања портфеља у циљу даље оптимизације у условима великог откупа обновљивих извора производње, што је стратешки циљ ЕПС АД;
- Оспособљавање за трговину емисијама CO2 како на унутрашњем тако и пан европском тржишту у процесу декарбонизације;
- Интензивно кадровско оспособљавање за преузимање свих наведених послова

Унапређење пословних процеса у пословима снабдевања електричном енергијом

Снабдевање купаца који имају право на гарантовано снабдевање

- Континуирано подизати ниво услуга које се пружају крајњим купцима на гарантованом снабдевању уз минимизирање броја рекламација и приговора.
- Предузети активности на оптимизацији процеса гарантованог снабдевања електричном енергијом кроз смањење броја организационих нивоа задржавањем и подизањем нивоа квалитета услуга и комуникације са крајњим купцима.
- Оценити оправданост наплате на благајнама за наплату рачуна за утрошену електричну енергију уз увођење дигиталних канала комуникације и других начина наплате потраживања.

Задржавање и проширење удела на тржишту електричне енергије за крајње купце

Стабилизацијом тржишта електричне енергије очекују се услови за уговарање снабдевања крајњих купаца по тржишним принципима и ценама, што ће довести до појаве конкуренције на тржишту електричне енергије у Републици Србији.

Анализом примене постојећих начина одређивања цена за снабдевање електричном енергијом, категоризације крајњих купаца и начина уговарања снабдевања у условима енергетске кризе у Републици Србији, анализом тржишта у земљама у окружењу и позитивне праксе у земљама ЕУ, а обзиром на транспонување Уредбе 943 и Директиве 944 ЕУ у национално законодавство, применити нове моделе за образовање цена за снабдевање крајњих купаца.

Применом нових начина образовања цена за снабдевање електричном енергијом и нових начина уговарања на слободном тржишту у Републици Србији, обезбедити доминантно учешће ЕПС АД Београд на слободном тржишту и минимизирати евентуални утицај конкуренције у случају почетка уговарања по тржишним принципима.

Дигитализација и унапређење односа са купцима у складу са савременим трендовима у пословању

- Наставити активности на имплементацији јединственог система за обрачун утрошене електричне енергије у циљу побољшања и унифицирања процеса обрачуна и праћења наплате у свим деловима Огранка ЕПС Снабдевање на територији Србије
- Имплементирати електронско удаљено уговарање продаје електричне енергије са крајњим купцима.
- Доставу рачуна докумената и других докумената крајњим корисницима вршити електронским путем коришћењем квалификоване електронске регистроване доставе са опцијом плаћања
- Обезбедити поуздано чување електронских докумената са валидацијом електронског потписа, у складу са прописима за електронско пословање
- Континуирано радити на унапређењу односа са купцима и развијати постојеће платформе за комуникацију са купцима

Унапређење енергетске ефикасности за купце у ЕПС-у

ЕПС би требало да се развија као ESCO (Energy Savings Company) користећи свој постојећи приступ потрошачима на малопродајном нивоу. ESCO треба да развија пословни модел који се фокусира на унапређењу ефикасности и управљању потражњом користећи ЕПС-ов приступ потрошачима електричне енергије широм Србије. На почетку, ESCO услуге би требало да помогну потрошачима да боље управљају својом потрошњом електричне енергије користећи све предности тарифног система. Касније, услуге би могле да се прошире на подршку уградњи топлотних пумпи и соларних система на крововима, као и другим мерама за енергетску ефикасност.

Унапређење наплате утрошене електричне енергије

Интензивирати комуникацију са купцима, уз предузимање мера у складу са позитивним прописима.

На гарантованом снабдевању предузимати мере доставе крајњим купцима упозорења пред обуставу испоруке електричне енергије, подносити редовно захтеве за обуставу испоруке електричне енергије у случајевима неизмирења обавеза ни након доставе упозорења, уз редовно покретање извршног поступка за принудну наплату неизмирених обавеза.

На комерцијалном снабдевању појачати процес наплате кроз редовну реализацију средстава обезбеђења плаћања, слање упозорења обуставе испоруке електричне енергије и покретање принудне наплате у извршном поступку. У случајевима када су исцрпљене све расположиве мере за наплату потраживања које не дају резултат и постоји ризик да потраживања не могу бити наплаћена, као крајњу меру применити раскид уговора о снабдевању.

Развој маркетиншких активности

Даљи развој позитивног имиџа бренда уз препознавање ЕПС АД као поузданог партнера.

Унапређење комуникације са учесницима на тржишту и заинтересованим странама.

Унапређење односа са купцима кроз реализацију Програма лојалности за купце као и кроз дигиталну комуникацију кроз активирање друштвених мрежа

У складу са стратешким опредељењем ЕПС ка обновљивим изворима енергије приближити стратегију компаније свим заинтересованим странама.

Обезбеђење сигурне и поуздане производње електричне енергије из сопствених капацитета

Кључни циљеви пословања у наредном трогодишњем периоду од 2024. до 2026. године су:

- Омогућити квалитетно одржавање постојећих производних капацитета са циљем постизања високе поузданости и расположивости у експлоатацији.
- Наставити са реализацијом изградње и развоја нових пројеката изградње производних капацитета обновљивих извора енергије (СЕ, ВЕ, ХЕ).
- Наставити припрему и реализацију пројеката ревитализације постојећих хидроелектрана (Власинске, Бистрица, Потпећ, Ђердап 2).
- Наставити пројекте заштите животне средине на постојећим термоелектранама (ТЕ Костолац Б, ТЕНТ Б и ТЕНТ А3-А6) које ће се последње повући из производње енергије.

Стабилизација и повећање производње угља потребне за рад сопствених термо капацитета

Кључни циљеви пословања у наредном трогодишњем периоду од 2024. до 2026. године је стабилизација и повећање производње угља до количина потребних за потпуно снабдевање термокапацитета сопственим угљем кроз:

- убрзање реализације инвестиционих пројеката везаних за набавку основне рударске механизације (2 нова БТО система за Поље Е, нови БТО систем за Радљево, коришћени БТО систем купљен у Немачкој за Радљево, самоходни транспортер за Дрмно)
- реализацију планираних програма одржавања, ревитализације, реконструкције и модернизације основне рударске механизације
За реализацију наведених циљева, поред обезбеђења финансијских средстава и пуне подршке корпоративних и финансијских послова пре свега у реализацији набавки, најважније је решавање проблема недостатка и едукације радне снаге у производњи – послови руковања и одржавања основне рударске механизације. Процес оспособљавања ново примљених радника у производњу траје минимум 2-3 године, а за послове надзорно техничког особља и високе стручне спреме преко 5 година.
- Покренути припреме за праведну транзицију у сектору за угљ и реконструкцију рударских подручја

Енергетска транзиција

ЕПС АД континуирано ради на анализама за ефикасно спровођење „Зелене“ транзиције. Планови су у складу са циљевима из нацрта докумената Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. са пројекцијама до 2050. и Националног енергетско климатског плана.

Поред значајног портфеља реинвестирања за хидроенергетски сектор, компанија је тренутно у фази завршетка своје инвестиције у 66 MW ветропарк Костолац. Иако је уочено више потенцијалних улагања у

хидроенергетски сектор и хидроенергетске капацитете, тренутни портфолио могућности у целкупном обновљивом сектору који укључује и хидро енергију, енергију ветра и соларну енергију је ограничен. Компанија ће, 2024. године, значајно закорачити у послове на развоју портфеља обновљивих извора енергије. То укључује добијање пројеката и интензивирање радова у врло раним етапа развојне фазе. За ове активности ће бити потребно повећање капацитета и компетенција у кључним областима које покрећу и потпомажу развој пословања.

Влада Републике Србије је започела радове на обезбеђивању инвестиција у 1000 MW соларне енергије/минимум 200 MW батеријског капацитета као и 1000 MW ветроенергетског капацитета. Ова улагања треба да буду завршена до 2030. године. Затим, Влада је такође указала на значај проширења ХЕ Бистрица припремом и изградњом 630 MW пумпне акумулације у постојећој хидроенергетској шеми. ЕПС-ова намера је да преузме активну улогу у развоју ових пројеката што би било корисно за енергетску транзицију Србије и за компанију.

У том смислу кључне инвестиционе активности у наредном периоду биће обележене поштујући следеће правце деловања:

- Декарбонизација пословања ЕПС-а – смањење емисија CO₂ на 24 мил тона до 2030.
ЕПС-ове анализе предвиђају постепено смањење производње из термоелектрана, чиме ће се смањити и емисије CO₂ на 24 милиона тона у 2030. години. Према Уговору о кредиту за ликвидност са EBRD, ЕПС има у плану да до краја 2025. године припреми акциони план за декарбонизацију, укључујући мере, циљеве и кључне показатеље учинка са одређеним временским оквирима.
- Повећање удела ОИЕ у производном портфељу ЕПС-а за 2,8 TWh до 2030.
Изградњом нових капацитета, који користе ОИЕ (ветроелектране, соларне електране, хидроелектране) до 2026, повећаће се удео ОИЕ у производном портфељу ЕПС-а за 0,5 % (пуштање у рад ВЕ Костолац и СЕ Петка), а према анализама ЕПС-а до 2030. ће се знатно осетити повећање у произведеној енергији из ОИЕ за 2,8 TWh.
- У фази припреме пројектна документација за СЕ Колубара А и СЕ Морава. Ализираће се прелиминарне локације (пре свега на земљишту које је у власништву ЕПС-а, углавном одлагалишта и пепелишта) за изградњу СЕ и ВЕ (на нивоу техно-економске анализе, након чега ће се наставити развој пројекта за одабране локације, односно израда ПСО са ГП, итд).
- ЕПС АД у свом производном портфолију очекује и соларне електране капацитета око 1000 MW са 200 MW батеријског складишта (у складу са Јавним позивом Владе РС).
- У плану је изградња 4. агрегата на ХЕ Потпећ, а ради се и на развоју пројеката искоришћења хидропотенцијала Ибра (Ибарске ХЕ) и Горње Дрине. Разматра се развој пројекта изградње соларне електране у близини косточачког рударског басена (СЕ Кленовник), по прелиминарним анализама снаге до 160 MW, чије би се финансирање обезбедило кроз кредит са државном гаранцијом. У буџету Републике Србије за 2024. годину, опредељена државна гаранција износи 135 милиона евра.
- ЕПС ће активно разматрати могућност куповине спремних пројеката (*ready to build*) од стране других компанија.
- Заједничка изградња пројеката ХЕС Горња Дрина (ХЕ Бук Бијела, ХЕ Фоча и ХЕ Паунци) пројектоване снаге система око 211 MW, са просечном годишњом производњом око 705 GWh.
- ЕПС АД анализира modele финансирања и портфолио услуга и сервиса које би понудио купцима-произвођачима за инсталацију соларних панела на крововима или других мањих извора који користе ОИЕ, односно анализира подстицање развоја категорије купаца-произвођача.



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име	Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд
Седиште	Балканска 13, Београд (Стари град)
Претежна делатност	35.11 производња електричне енергије
Матични број	20053658
ПИБ	103920327
Надлежно министарство	Министарство рударства и енергетике

Влада Србије донела је 6. априла 2023.г. Одлуку о промени правне форме Јавног предузећа „Електропривреде Србије“, Београд у нејавно акционарско друштво, у којем Република Србија остаје једини власник. Решењем Агенције за привредне регистре БД 36389/2023 од 13.04.2023. године регистрована је промена правне форме ЈП ЕПС Београд у акционарско друштво, као и промена пословног имена и претежне делатности.

Делатност

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд обавља као претежну делатност производњу електричне енергије. Поред претежне делатности ЕПС АД Београд обавља и друге делатности у складу са законом и Статутом, укључујући и гарантовано снабдевање, као и спољнотрговинске послове.

Организациона структура

У саставу Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд организовано је **осам огранака** за производњу електричне енергије и производњу угља, укључујући и огранак који обавља делатност снабдевања купаца електричном енергијом и то:

Огранак РБ Колубара, Огранак ТЕ-КО Костолац, Огранак ТЕНТ, Огранак ХЕ Ђердап, Огранак Дринско-Лимске ХЕ, Огранак Обновљиви извори, Огранак Панонске ТЕ-ТО и Огранак ЕПС Снабдевање.

ЕПС АД је једини оснивач више друштава капитала и то:

- Друштво с ограниченом одговорношћу за трговину електричном енергијом EPS Trgovanje, доо Љубљана, за обављање делатности трговине електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године
- Привредном друштву „Моравске хидроелектране“ д.о.о. Београд, које је почело са радом у септембру 2011. године
- „ЕПС ТРГОВИНА“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, за обављање трговине електричном енергијом (увоз, извоз), основано уз сагласност Владе 05 број 023-922/2016 од 11. фебруара 2016. године које је у поступку регистрације
- „ЕЛЕКТРОСЕВЕР“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, основано уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године, које је регистровано и у току је обезбеђење услова за почетак рада.

ЕПС АД врши оснивачка права у три јавна електропривредна предузећа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, и то:

- Електропривреда Србије - Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије „Електрокосмет“ са по Приштина,
- Електропривреда Србије - Јавно предузеће за производњу, прераду и транспорт угља Површински копови „Косово“ са потпуном одговорношћу Обилић;
- Електропривреда Србије - Јавно предузеће за производњу термоелектричне енергије Термоелектране „Косово“ са потпуном одговорношћу Обилић.

ЕПС АД Београд има значајно учешће у капиталу у привредним друштвима, и то:

- Привредном друштву „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“, друштво са ограниченом одговорношћу Фоча, Република Српска, са учешћем ЕПС АД од 51% у капиталу тог Друштва, док 49% припада Мјешовитом холдину "Електропривреда Републике Српске", Матично предузеће а.д. Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина.
- Привредном друштву за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, у висини од 71,90 % у капиталу тог привредног друштва.

Органи Друштва и њихов делокруг

Након почетка пословања у правној форми акционарског друштва управљање у Акционарском друштву „Електропривреда Србије“, Београд је организовано као дводомно, а органи Друштва су: Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

Организациона шема



2. ПОЛИТИКА ЗАПОСЛЕНОСТИ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Политика запослености

Планирани број радника је утврђен на основу сагледаног могућег одлива запослених и занављања кадрова који су неопходни у функцији реализације електроенергетског биланса и предвиђених програма рада и развоја. План запослених у посматраном периоду базира се и на процени и анализи потреба компаније уважавајући и захтеве зелене транзиције.

Планирање запошљавања у ЕПС АД Београд повезано је и са потребом постепеног отклањања организационе неусаглашености, у великом броју непопуњених радних места у свим организационим целинама и свим радним процесима, као и бројним законским ограничењима, те се у вишегодишњем периоду компензује кроз набавку услуга преко уговора о пружању услуга. ЕПС ће настојати да смањи број ангажованих лица из спољних услуга, како би унапредио добро управљање сопственим кадровима. Недостатак у броју запослених може се уочити у сваком делу организације, сваком постројењу и руднику, на пословима који су директно у функцији обављања основне делатности. Пројектовани број новозапослених мањи је од недостајућег броја због законских и сродних спроведених ограничења која онемогућавају потпуно усклађивање плана са потребама у кратком периоду, чак ни у периоду за који се доноси трогодишњи програм пословања.

Због рационализације и оптимизације коришћења кадровског потенцијала у свим деловима ЕПС АД Београд у периоду 2024-2026, пријем запослених ће се вршити на начин:

- Да приоритет у запошљавању имају послови од значаја за обављање основних делатности а не могу се квалитетно обављати на основу спољне услуге; ови послови чиниће најмање 75% планираног укупног пријема запослених на неодређено време;
- Да се увек када је то могуће искористи већ постојећи кадровски потенцијал у ЕПС АД Београд проналажењем одговарајућих извршилаца унутар компаније;
- Да се за обављање послова који нису директно везани за обављање основне делатности користе извршиоци ангажовани ван радног односа или се послови обаве путем набавке одређених услуга;

Планирани број запослених

	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.	План 31.12.2026.
ЕПС АД	20.910	21.455	21.933
Запослени у ЈП са Космета	3.107	3.006	2.900
Укупно	24.017	24.461	24.833

Планом трансформације ЕПС АД сагледаће се реалне потребе за извршиоцима што ће бити основа за даље утврђивање оптималног броја и структуре запослених.

Услед пензионисања и одласка на боље плаћене послове значајан део најстручнијег кадра, са специфичним знањима и вештинама неопходним за обављање делатности у електропривреди, напустио је ЕПС АД Београд у последњих неколико година. У првих 10 месеци, по основу добровољних одлазака, 60 лица је напустило ЕПС АД, од чега 38 са високом и вишом стручном спремом. Анализа добровољних одлива показује да ЕПС АД највише напуштају инжењери електротехнике и машинства.

Немогућност ЕПС АД Београд да својим најстручнијим запосленима понуди приближне услове какве им нуде конкурентске фирме из окружења, указује на то да ЕПС АД није више атрактиван послодавац на тржишту. Зато креирамо програме привлачења и задржавања стручњака свих струка, а посебно електро и машинске. Започећемо са стипендирањем најбољих студената циљаних факултета, већ од ове школске године. Радићемо на повећању зарада и повећању задовољства запослених радом у ЕПС АД, ради задржавања стручњака и пријема нових.

3. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Управљање људским ресурсима ће се у периоду 2024-2026. године фокусирати на модернизацију и трансформацију ЕПС АД Београд у систем који ће успешно пословати у условима потпуне либерализације тржишта електричне енергије путем активности које ће бити усмерене на: промену начина руковођења у складу са захтевима савременог пословања и конкуренцијом, наставак активности усмерених ка развоју знања и вештина запослених и стварање подстицајног радног окружења са циљем да се мотивишу и задрже квалитетни кадрови, одређивање оптималне организације, броја и структуре запослених, дефинисање кључних показатеља успешности у остваривању утврђених циљева и увођење адекватног система награђивања запослених, стандардизацију пословних процеса и безбедан рад свих лица која учествују у радним процесима.

Као подршка успешном остваривању ових циљева, даље ће се развијати алати уведени у претходном периоду, унапређивањем процедура које обухватају све пословне процесе у области управљања људским ресурсима и стварањем услова за свеобухватну примену SAP HCM информационог система за управљање људским ресурсима. Потребне за запосленима који најбоље могу одговорити реализацији постављених циљева ЕПС АД Београд, попуњаваће се примарно интерним конкурсима уважавајући квалификације, преференције, искуство и постигнуте резултате запослених. Када се буде указала потреба за попуњавањем приправничких радних места, или интерним путем није могуће пронаћи одговарајућег извршиоца за одређену позицију, приступаће се екстерним начинима регрутовања. ЕПС АД Београд ће и у периоду 2024 - 2026. године наставити са решавањем објективних потешкоћа у ангажовању инвалида рада који више не могу да обављају послове своје струке и нивоа образовања.

Безбедност и здравље на раду

Приоритетне активности су преиспитивања свих ризика, целовито и конзистентно управљање безбедношћу и здрављем запослених према јасно дефинисаним процедурама, редифинисање постојећих и дефинисање нових процедура на нивоу ЕПС АД Београд, за све процесе рада у којима постоје повећани ризици за запослене и трећа лица, примена превентивних мера, отклањање или смањење ризика од настанка повреда на раду и професионалних болести (применом техничких, организационих, медицинских, социјалних и др. мера). Циљ је да наставимо без повреда на раду са смртним исходом, уз тенденцију смањења тешких и лакших повреда на раду, без обзира да ли су под контролом послодавца или нису.

Такође, наставићемо са свим превентивним мерама ради заштите живота и здравља запослених, као и обезбеђењем пружања здравствених услуга (лекарски прегледи за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, прегледи вида и сл., периодични лекарски прегледи тј. систематски прегледи за мушкарце и жене, специјалистички прегледи и сл.).

Стручно усавршавање

У наредном трогодишњем периоду се, као и до сада, планира улагање у развој запослених кроз различите видове стручног оспособљавања и усавршавања – полагање стручних испита, стицање и обнављање лиценци, учешће у обукама и стручним скуповима из различитих области у оквиру делатности ЕПС АД, а по потреби и доквалификација и преквалификација као одговор на организационе промене које се очекују у наредном периоду, посебно због очекиване претпоставке да ће бити потребна преквалификација за одређени број запослених којима би могли бити угрожени послови услед планиране обуставе рада најстаријих термоблокова. Један од оквира за планирање обима потреба ове врсте може да буде Студија Дијагностика праведне транзиције, са становишта процена броја и структуре угрожених послова, али су свакако потребне прецизније анализе очекиваних последица овог процеса и укупних услова и могућности за решавање „изазова радне снаге“ у процесу транзиције. Део ових активности потребно је планирати и ради остварења уговорене сарадње са ЕБРД-ом, у оквирима реализације уговора о кредиту. Те активности обухватају укључивање 480 запослених у програме унапређења знања о изазовима енергетске транзиције, као и преквалификације за стицање „зелених вештина“, у циљу одржања послова или оспособљавања за послове ван термоенергетског сектора.

Посебан акценат у наредном периоду ће бити стављен на идентификовање младих стручњака са лидерским потенцијалом, препознавање њихових развојних потреба и преференција, у циљу стварања услова за успешан процес сукцесије.

Наставиће се и са реализацијом интерних обука за које се ангажују интерни, обучени инструктори: обуке за безбедан и здрав рад, основне и периодичне обуке запослених у електранама и на коповима, обуке из противпожарне заштите, прве помоћи, као и интерне радионице и обуке које се организују у склопу одређених пројеката. У плану је наставак дугогодишње успешне сарадње са факултетима и средњим стручним школама на плану организовања стручне праксе и дуалног образовања, а планира се и обнављање учешћа на сајмовима запошљавања где послодавци имају прилику да се представе студентима завршних година факултета.

Планирано стипендирање најуспешнијих студената превасходно техничких факултета, али и појединих смерова на другим факултетима, има за циљ да подстакне младе, високообразоване кадрове, да упознају нашу компанију и добију мотивацију за почетак каријере у неком од њених делова. Поред тога, стипендирање успешних студената је један од показатеља друштвено одговорног пословања ЕПС АД и давање подршке високообразовним институцијама у њиховом раду.

Укупно планирана средства за стручно оспособљавање и усавршавање запослених износе 104,8 мил. динара по годинама, а односе се на обуке (58,0 мил.дин.), образовање (0,5 мил.дин.), стручне испите и лиценце (15,7 мил.дин.) и стручне скупове (30,6 мил.дин.).

Посвећеност континуираном, планском и сврсисходном улагању у иновирање знања и вештина запослених, има за циљ оптимизацију радних процеса и остваривање добрих пословних резултата повећањем радне ефикасности. Улагање у стручно усавршавање запослених је улагање у њихов развој, који је у функцији остварења циљева Друштва, у складу са његовом мисијом и визијом. Овакво опредељење ће омогућити да ЕПС АД Београд поново заузме високо место у конкуренцији пожељних послодаваца и што је посебно значајно, да се смањи одлив запослених свих струка и квалификација.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПЛАСМАНА УГЉА

Производња угља у ЕПС АД одвија се у оквиру два угљена басена: РБ Колубара и РБ Костолац, односно два огранка ЕПС АД:

- Огранак РБ Колубара, у коме се производња одвија на три површинска копа:
 - источни део басена: Поље Е
 - западни део басена: Тамнава-Западно поље; Поље Г; у западном делу басена у току је отварање површинског копа Радљево на коме се тренутно откопава само инвестициона откритка и није започета производња угља.
- Огранак ТЕ-КО Костолац, у коме се производња одвија на површинском копу Дрмно.

План производње угља по површинским коповима ЕПС АД за период 2024-2026. година (милиона тона)

Година	РБ Колубара	ТЕ-КО Костолац	ЕПС АД
2024.	23,50	10,17	33,67
2025.	23,50	10,17	33,67
2026.	24,25	10,50	34,75
Укупно	71,25	30,84	102,09

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ, НАБАВКЕ И ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НАБАВКА УГЉА И НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА

Планом Електроенергетског портфела за 2024-2026. годину предвиђено је да се производњом електричне енергије из расположивих производних капацитета максимизира профит од производње електричне енергије из планиране расположиве примарне енергије (из домаћих ресурса-вода и угљ, оптималних количина увозног угља и природног гаса), продаје системских услуга оператору преносног система, уз извршење обавеза гарантованог снабдевања и извршење свих уговора који су на снази.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПОРТФЕЛ БОС ЕПС АД за 2024-2026. годину

НАЗИВ / МЕСЕЦ	GWh		
	2024	2025	2026
ПРОИЗВОДЊА	34.158	33.861	33.211
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ	10.018	10.115	10.207
Проточне ХЕ	8.902	8.880	8.880
Акумулационе ХЕ	623	621	620
Реверзибилне ХЕ	387	501	593
Повлашћене ХЕ	60	60	60
Мале ХЕ	45	53	54
Ветроелектране	7	167	167
Соларне електране	0	13	13
ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ	24.133	23.566	22.824
ТЕ на угљ	23.635	23.244	22.502
ТЕ-ТО	498	322	322
КУПОВИНА	2.358	2.730	3.758
Произвођачи ван ЕПС-а - повлашћени и остали	2.335	2.699	3.715
Купац - Произвођач	15	23	36
ЕРС - дугорочни уговори	7	7	7
Продаја	34.241	34.114	33.947
Гарантовано снабдевање	14.797	14.709	14.539
Комерцијално и резервно снабдевање	14.982	14.994	15.006
Купац - Произвођач	52	56	63
ЕДС - губици	3.119	3.065	3.010
ЕДС - сопствена потрошња	68	68	68
Електросевер	346	336	366
ЕМС АД - губици	845	854	862
ЕМС АД - сопствена потрошња	24	25	26
ЕРС - дугорочни уговор	7	7	7
ЕВН С.Македонија - годишњи уговор	1	1	1
Потребе за произ. ел. ен. и угља и сопствене потребе	1.330	1.345	1.333
ПУМПАЊЕ	604	765	894
РХЕ Бајина Башта	545	706	835
ПАП Лисина	59	59	59
Куповина за оптимизацију и уравнотежење ЕЕП	364	264	120
Продаја за оптимизацију и уравнотежење ЕЕП	705	631	915

Програмом пословања за 2024-2026. годину предвиђено је да се у 2024. години сопственом производњом електричне енергије обезбеди 34.158 GWh, што је 92,6% укупних потреба за електричном енергијом. У структури планиране производње за 2024. годину учешће термоелектрана је 70,7%, док је учешће хидроелектрана и обновљивих извора 29,3%

5.1. Планирана производња електричне енергије

План производње хидроелектрана састоји се из производње проточних ХЕ, акумулационих ХЕ и реверзибилне ХЕ.

План производње проточних ХЕ одговара збиру производње из нерегулисаних дотока на профилима електрана и производње која је резултат ефекта рада узводних акумулационих хидроелектрана. Производња из нерегулисаних дотока сваке проточне хидроелектране планирана је као збир седмичних производњи, која одговара 60% вероватноћи појаве нерегулисаних седмичних дотока, а на бази седмичних хидролошких низова од 1926. до 2012. године, уз уважавање утицаја испуштања узводних акумулационих хидроелектрана. Производња из румунског потенцијала на ХЕ „Ђердап 1“ у износу 138 GWh није планирана, јер румунски инвеститор не испуњава своје обавезе из уговора из 1995. У 2024. години хидролошки низ биће допуњен са оствареним седмичним нерегулисаним доточима за период од 2013. до 2023. године.

План производње акумулационих ХЕ је урађена у складу са пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту, уз уважавање планираног стања акумулација на крају 2023. године и уз претпоставку да ће дотоци бити на нивоу који одговара 60% вероватноћи појаве нерегулисаних седмичних дотока, а на бази седмичних хидролошких низова од 1926. до 2012. године. У 2024. години хидролошки низ биће допуњен са оствареним седмичним нерегулисаним доточима за период од 2013. до 2023. године.

План производње реверзибилне хидроелектране „Бајина Башта“ је урађена у складу са пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту, уз уважавање планираног обима пумпања, расположивости мотор-генератора и потребе за обезбеђивањем терцијарне резерве за оператора преносног система. Због планиране ревитализације у 2024. и 2025. планирана производња и пумпање у 2024. и 2025. су мањи од планиране у 2026.

При планирању производње електричне енергије у хидроелектранама водило се посебно рачуна о следећем:

- Ревитализација мотор-генератора А1 у РХЕ „Бајина Башта“ у трајању 246 дана у 2024.
- Ревитализација мотор-генератора А2 у РХЕ „Бајина Башта“ у трајању 246 дана у 2025.
- Ревитализација А1 у ХЕ „Врла 3“ у трајању 180 дана у 2025.
- Ревитализација А2 у ХЕ „Врла 3“ у трајању 180 дана у 2026.
- Ревитализација А1 у ХЕ „Врла 4“ у трајању 180 дана у 2026.

План производња ОИЕ у власништву ЕПС-а урађен је у складу са производњом постојећих повлашћених ХЕ и планом уласка ветроелектране Костолац (66 MW) у децембру 2024. и соларне електране Петка (10 MW) у јануару 2025.

План производња ТЕ на угљ је урађен тако да се максимизира производња ТЕ у циљу обезбеђења уговорних обавеза, сигурности снабдевања крајњих купаца и додатног профита од продаје електричне енергије на veleprodajnom тржишту, а складу са:

- могућом производњом блокова која уважава временску расположивост блокова, коефицијенте испада и расположиву снагу коју блокови могу да достигну у континуалном раду. Расположива снага сваког блока зависи од парцијалних испада и квалитета угља (доња топлотна моћ, садржај пепела, влаге и осталих примеса). Када је квалитет угља у пројектованим границама, расположива снага је блиска номиналној снази блока. Због лошијег квалитета угља из РБ Колубара расположива снага блокова у ТЕНТ А и ТЕНТ Б је значајно мања од номиналне и једини начин за повећање снаге је увоз квалитетног угља и мешање са колубарским угљем што се реализује у ТЕНТ Б где се постижу вишеструки позитивни ефекти (већа могућа производња и око 10% мањи специфичан утршак угља, као и већа флексибилност- блокови могу да раде и на техничком минимуму и на пуној расположивој снази).
- расположивим количинама и квалитетом домаћег угља (колубарски 6.700 KJ/kg; костолачки 8.200 KJ/kg; ЈП ПЕУ 10.603 KJ/kg).
- специфичним утршком угља који је на нивоу оствареног у претходном периоду уз уважавање утицаја планираних количина и топлотне моћи увозног угља.
- уз претпоставку да је могуће набавити угљ из увоза под сличним условима као и у претходном периоду (количина, цена и доња топлотна моћ)
- пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту
- варијабилним трошковима производње по блоковима ТЕ из увозног угља по ценама из уговора у претходном периоду
- најновијим сагледавањима увођења СВМ у 2026. години, што ће за последицу имати плаћање СВМ таксе око 80 €/MWh за електричну енергију увезену у ЕУ.

План потребних-оптималних количина увозног угља (по месецима) по локацијама ТЕ утврђен је на основу плана производње сваког блока, односно плана потрошње угља, уз планирање садржаја угља на депонијама ТЕ који омогућава довољно резерве угља за извршење планиране производње по месецима током године и уз претпоставку да ће део електричне енергије произведене из увозног угља бити извежен на тржиште ЕУ.

Производња термоелектрана-топлана на природни гас планирана је у складу са потребама топлотне енергије за грејање, пројекцијом месечних цена електричне енергије на слободном тржишту и уз уважавање варијабилних трошкова производње електричне енергије који су у корелацији са планираном ценом гаса за производњу електричне енергије.

При планирању производње електричне енергије у ТЕ водило се посебно рачуна о следећем:

- Капитални ремонт блока А2 у ТЕНТ А у трајању 120 дана у 2024.
- Капитални ремонт блока Б1 у ТЕ Костолац Б у трајању 142 дана у 2024.
- Капитални ремонт блока А6 у ТЕНТ А у трајању 145 дана у 2025.
- Капитални ремонт блока Б2 у ТЕНТ Б у трајању 210 дана у 2026.

5.2. Планирана трговина електричном енергијом

Трговина на организованом и билатералном тржишту

Планирана трговина на организованом и билатералном тржишту ће се обављати у функцији оптимизације и уравнотежења електроенергетског портфела (ЕЕП) ЕПС АД.

Оптимизација ЕЕП подразумева коришћење ресурса матичног предузећа (јединственог ЕЕП) за куповину јефтинијих профила (дијаграма), њихово уклапање у јединствени ЕЕП матичног предузећа и продају скупљих профила (дијаграма), чиме се за исте количине купљене и продате електричне енергије остварује профит. Уравнотежење ЕЕП подразумева обезбеђивање недостајућих количина или пласман вишкова електричне енергије матичног предузећа у складу са уговорима о купопродаји електричне енергије, уз минимизирање трошка набавке електричне и максимизирање прихода од продаје вишкова електричне енергије. На овај начин се обезбеђује да се остварује профит у оквиру уговора о купопродаји електричне енергије.

Трговина на организованом и билатералном тржишту ће се обављати преко матичног предузећа ЕПС АД (највећим делом на дан-унапред берзи у Републици Србији, мањим делом на билатералном тржишту) и преко зависног привредног друштва ЕПС Трговање (на дан-унапред берзама у Мађарској и Хрватској).

Од 01.11.2023, ступио је на снагу Споразум о подршци унутар дневном тржишту између ЕПС АД и SEEPEX, чиме је ЕПС АД званично постао „market maker“. ЕПС АД у наредним годинама планира повећање трговине на унутар дневном тржишту, које ће имати све већи значај имајући у виду планирано повећање ОИЕ електрана у свом портфолију, путем уговора о откупу и инвестицијама у властите ОИЕ електране.

Балансно тржиште електричне енергије у Србији

ЕПС АД, као највећи произвођач електричне енергије у Републици Србији од самог почетка функционисања балансног тржишта у 2013. години је и највећи учесник на балансном тржишту и једини има статус доминантног учесника у балансном механизму (односно у портфолију има преко 40 % свих производних капацитета у Републици Србији).

Поред горе наведеног, балансна група ЕПС АД је највећа у Републици Србији, те је стога нето резултат на балансом тржишту Републике Србије увек избалансиран, тј. нето приходи на основу продаје балансне електричне енергије су приближно једнаки нето расходима по основу балансног одступања. У наредном периоду не очекује се промена овог тренда, имајући у виду да се не очекује повећања учешћа независних произвођача у сегменту продаје и куповине балансне електричне енергије.

Конкуренција на тржишту у сегменту снабдевања крајњих купаца

ЕПС АД планира да задржи доминантни удео у сегменту снабдевања крајњих купаца у Републици Србији на тржишним принципима. Након периода у којем је ЕПС АД имао готово 100 % удео у овом сегменту тржишта, свакако се очекује повратак конкуренције у наредном периоду, имајући у виду трендове стабилизације цена.

Конкуренција на тржишту у сегменту производње електричне енергије

У сегменту производње електричне енергије, поред постојећих независних произвођача, пре свега великих ОИЕ електрана и ТЕ ТО Панчево, очекује се даљи развој независних произвођача из ОИЕ (ветроелектране и соларне електране). У наредном периоду, не очекују се инвестиције у базне електране од стране конкуренције у Републици Србији.

5.3. План набавке електричне енергије

План набавке у функцији уравнотежења и оптимизације

У Програму пословања је евидентан тренд смањења куповине електричне енергије на тржишту у функцији уравнотежења и оптимизације, пре свега због повећане набавке од ОИЕ електрана. Куповина на тржишту је планирана највећим делом за покривање симултаних испада термоблокова, као и за куповину електричне енергије по нижим ценама у ноћним сатима, викендом и празницима, пре свега за потребе пумпања и оптималног тржишног ангажовања акумулационих ХЕ.

План набавке електричне енергије од произвођача из обновљивих извора који су стекли право на фид-ин тарифу у систему подстицаја

ЕПС АД, у функцији обављања делатности гарантованог снабдевања, врши откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, по подстицајним ценама, односно по фид-ин тарифама, а у складу са прописима који регулишу ову област.

У преходном периоду, фид-ин тарифе су биле главне и једине подстицајне мера за произвођаче електричне енергије из обновљивих извора, односно до доношења Закона о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", број 40/21, 35/23). Након ступања на снагу наведеног закона, право на фид-ин тарифу могу стећи само мала постројења и демонстрациони пројекти и то у поступку аукција.

- **Планирани ефекти накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије**

Приликом планирања прихода од накнаде за подстицај повлашћених произвођача за 2024, 2025. и 2026. годину коришћен је јединични износ накнаде за подстицај од 0,801 дин/kWh, који је Влада Републике Србије дефинисала Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2023. години. Уважавајући актуелну висину јединичног износа накнаде за подстицај од 0,801 дин/kWh, планирану набавку електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, као и планирану продају електричне енергије крајњим купцима у Републици Србији, у периоду од 2024. до 2026. године очекује се раст негативног кумулативног салда у износу од 192 милиона динара, при чему је резултат у 2024. години позитиван у износу од 2,61 милијарди динара, док су резултати у 2025. и 2026. години негативни, у износима од 1,27 милијарди и 1,54 милијарди динара, респективно. Пројекције негативног кумулативног салда на крају 2024, 2025. и 2026. године износе 13,75 млрд. динара, 15,02 млрд. динара и 16,55 млрд. динара, респективно. Кумулативни негативан салдо последица је неадекватне висине накнаде за подстицај која је била на снази у периоду од 2015. до јула 2022. године. Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЕПС АД је испуњавао користећи сопствена средства и средства из кредита.

План набавке електричне енергије од неповлашћених произвођача из обновљивих извора

Од наведених произвођача, планирана је набавка електричне енергије за 2024. годину у износу од 1.550 MWh,. За 2025. и 2026. годину планиране су исте количине набавке електричне енергије од ове категорије произвођача, односно по 1.550 MWh годишње.

План набавке електричне енергије од купаца-произвођача

Доношењем Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача, стекли су се услови за закључење уговора између снабдевача и купца-произвођача по два модела, односно уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем и уговора о потпуном снабдевању са нето обрачуном. Први уговори са купцима-произвођачима закључени су и примена истих почела је од априла 2022. године. Планирана испорука од стране купаца-произвођача за 2024. годину износи 15.218 MWh електричне енергије, док су испоруке од истих у 2025. и 2026. години планиране на нивоу од 23.410 MWh и 36.141 MWh.

План набавке електричне енергије из ОИЕ ван ЕПС-а (тржишна премија и независни произвођачи)

У складу са новим Законом о коришћењу обновљивих извора енергије ("Службени гласник РС", бр. 40 од 22. априла 2021, 35 од 29. априла 2023.), право на тржишну премију могу добити ветроелектране са снагом 3 MW и више, односно соларне електране са снагом 500 kW и више, тј. систем тржишне премије је према важећим законским решењима главни систем подстицаја за будуће ОИЕ електране.

Право на тржишну премију се додељује у поступку аукција које објављује Министарство рударства и енергетике (МРЕ), а према Плану система подстицаја коришћења ОИЕ за период 2023-2025, објављеном од стране МРЕ, очекује се да ће на аукцијама бити додељено право на тржишну премију за ветроелектране укупне снаге 1000 MW и за соларне електране укупне снаге 300 MW до краја 2025. године.

За разлику од фид-ин тарифа, ОИЕ електране у систему тржишне премије, нису у обавези да продају електричну енергију гарантованом снабдевачу, односно продаја електричне енергије из ОИЕ електрана у систему тржишне премије се одвија по тржишним условима.

ЕПС АД у наредном периоду планира повећања активности у сегменту откупа електричне енергије од ОИЕ електрана, пре свега од оних које су стекле право на подстицајне мере у систему тржишне премије, али и од других независних ОИЕ електрана.

Поред озелењавања свог портфолија и остваривања профита путем препродаје откупљене електричне енергије из ОИЕ електрана, ЕПС АД ће значајан део ове електричне енергије користити за снабдевање крајњих купаца у Републици Србији, што ће додатно повећати конкурентност ЕПС АД у овом сегменту тржишта, имајући у виду очекивани пораст захтева за снабдевање „зеленом“ електричном енергијом.

Ипак, у овом сегменту тржишта, потребно је наћи праву меру између очекиваног профита и могућности балансирања повећаног ОИЕ портфолија, који ће неминовно доводити до повећања трошкова балансирања. Повећање откупа од ОИЕ електрана захтеваће значајна улагања у стручне кадрове и напредне софтверске алате.

5.4. Планиране испоруке електричне енергије

У циљу обезбеђења уредног снабдевања привреде, јавних служби и грађана и извршења обавеза ЕПС-а по дугорочним и годишњим уговорима планиране су следеће испоруке електричне енергије:

План испорука електричне енергије (GWh)

	Процена 2023	План				Разлика		
		2024	2025	2026		3-2	4-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7	8	
Екстерне испоруке (на конзумном подручју Србије)	33.608	33.887	33.770	33.573	279	-117	-197	
Испоруке ел. енергије за гарантовано снабдевање	14.458	14.797	14.709	14.539	339	-88	-170	
Испоруке електричне енергије за комерцијално снабдевање	14.955	14.982	14.994	15.006	27	12	12	
Испоруке купцима-произвођачима	41	52	56	63	12	4	7	
Испоруке ЕДС и АД ЕМС за губитке и сопствену потрошњу	4.154	4.056	4.011	3.965	-98	-45	-46	
Испоруке другим компанијама	1.617	1.059	975	1.289	-558	-84	314	
Продаја у функцији уравнотежења и оптимизације ЕЕП	1.462	705	631	915	-758	-74	284	
Електросевер	122	346	336	366	224	-10	30	
Остале испоруке*	32	8	8	8	-25	0	0	
Интерне испоруке у оквиру ЕПС-а	2.070	1.934	2.110	2.227	-136	176	117	
Потребе у функцији производње електричне енергије и угља и сопствене потребе	1.156	1.330	1.345	1.333	174	15	-12	
Пумпање електричне енергије	915	604	765	894	-310	161	129	
Укупне испоруке	37.295	36.880	36.855	37.089	-415	-25	234	

* ЕПС по уговору, ЕВН Северна Македонија по уговору и регулација.

Планирана продаја на конзумном подручју Републике Србије

Законом о енергетици уређено је да право на **гарантовано снабдевање**, као јавну услугу, имају домаћинства и мали купци. Домаћинство је крајњи купац који купује електричну енергију за потрошњу свог домаћинства и за заједничку потрошњу домаћинства, искључујући обављање комерцијалних или професионалних делатности. Мали купци електричне енергије су крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности, чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 kV и чија је потрошња електричне енергије у претходној календарској години до 30.000 kWh.

Комерцијално снабдевање односи се на снабдевање купаца електричном енергијом по тржишним принципима. ЕПС АД остварује пословни приход по овом основу, тежећи максимизирању профита, уз поуздано снабдевање електричном енергијом привреде и становништва Републике Србије. Отварање тржишта електричне енергије једна је од обавеза коју је Република Србија преузела као потписница Уговора о успостављању Енергетске заједнице Југоисточне Европе и која је спроведена у етапама. Право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије имају сви крајњи купци електричне енергије.

Право на **резервно снабдевање** има крајњи купац електричне енергије који нема право на гарантовано снабдевање, у складу са одредбама Закона о енергетици, у случају: стечаја или ликвидације снабдевача који га је до тада снабдевао; престанка или одузимања лиценце снабдевачу који га је до тада снабдевао; да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, осим ако је престанак уговора

последича неизвршавања обавеза плаћања купца; да није нашао новог снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, а припада категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије у случају неизвршавања обавеза, у складу са Законом о енергетици. У складу са одредбама Закона о енергетици, резервно снабдевање може непрекидно трајати најдуже 60 дана.

Доношењем Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача стекли су се услови за закључење уговора између снабдевача и купца-произвођача по два модела, односно уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем и уговора о потпуном снабдевању са нето обрачуном. Први уговори са **купцима-произвођачима** закључени су и примена истих почела је од априла 2022. године.

Планиране су испоруке „Електродистрибуцији Србије“ за надонаду губитака у дистрибутивном систему и за сопствену потрошњу у износу 3.187 GWh.

Планиране су испоруке „Електроурежа Србије“ АД за потребе покривања губитака у преносном систему и сопствену потрошњу у износу 869 GWh.

Принципи за планирање продаје и пројекције потрошње крајњих купаца на гарантованом, комерцијалном и резервном снабдевању електричном енергијом

Планирање продаје крајњим купцима са правом на гарантовано снабдевање извршено је на бази остварене потрошње крајњих купаца у претходним годинама, тренда смањења/повећања потрошње, имплементираних погодности за крајње купце који смање потрошњу у односу на претходну годину и планираног преласка крајњих купаца на снабдевање на отвореном тржишту, односно губитак права на гарантовано снабдевање.

Планирање продаје крајњим купцима на отвореном тржишту које укључује продају на комерцијалном и резервном снабдевању извршено је на бази остварене потрошње крајњих купаца у претходним годинама, планираног повећања потрошње великих индустријских купаца, тренда прикључења производних капацитета крајњих купаца, односно повећања броја купаца-произвођача на комерцијалном снабдевању, уважавајући уведене мере за стабилизацију тржишта електричне енергије и примену ограничених цена у 2024. години.

Приликом планирања продаје у 2025. и 2026. години, када би требало да дође до стабилизације тржишта и уговарања снабдевања у условима конкуренције, уважен је губитак дела крајњих купаца са потрошњом до 1 GWh на годишњем нивоу које ће довести до смањења учешћа ЕПС АД на тржишту електричне енергије на 96-97%, уз планирано задржавање великих индустријских купаца и њихово повећање потрошње. Иако ће уговарање у условима конкуренције довести до смањења учешћа на тржишту, планирано повећање продаје категоријама купаца са потрошњом преко 15 GWh довести до веће профитабилности.

Продаја електричне енергије на резервном снабдевању, као нужном снабдевању малог броја крајњих купаца, планирана је у оквиру продаје крајњим купцима на комерцијалном снабдевању по принципу оствареног процентуалног износа у односу на продају на комерцијалном снабдевању.

Планирање продаје купцима-произвођачима на гарантованом и комерцијалном снабдевању уважило је тренд повећања броја и карактеристика нових купаца-произвођача, домаћинстава и осталих на гарантованом снабдевању и већих индустријских постројења на комерцијалном снабдевању узимајући у обзир ограничење у снази производног објекта у складу са Уредбом из 2023. године.

Продаја у функцији уравнотежења и оптимизације

Продаја на функцији уравнотежења и оптимизације је у највећем делу препродаја купљене енергије од ОИЕ произвођача и то од независних произвођача (откуп у пробном раду) и од привремених повлашћених произвођача у систему тржишне премије, као и продаја електричне енергије из термоелектрана у периодима када су варијабилни трошкови производње мањи од пројектованих цена на тржишту.

Испорука електричне енергије у складу са дугорочним и годишњим уговорима

У складу са Уговором о пословно-техничкој сарадњи за снабдевање купаца у ЕРС преко дистрибутивног система ЕДС и купаца ЕПС АД преко дистрибутивног система ЕРС, планирано је да се испоручи 7,3 GWh. Електросеверу је планирано да се испоручи 346 GWh.

У складу са Уговором о пословно-техничкој сарадњи за снабдевање купаца у Северној Македонији преко дистрибутивног система ЕДС, планирано је да се испоручи 0,5 GWh.

Интерне испоруке ЕПС АД

Интерне испоруке ЕПС АД планиране су у висини од 1.934 GWh и обухватају потрошњу електричне енергије у функцији производње (потребе пумпања у РХЕ и ПАП Лисина, испоруке преко трансформатора опште групе за потребе електрана у процесу производње електричне енергије и потребе рудника угља као погонске енергије за покретање БТО система).

6. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ

На основу сагледаних потреба и уважавајући ангажовање ових капацитета за производњу електричне енергије, планирана је производња топлотне енергије и технолошке паре.

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПО ЕЛЕКТРАНАМА				
ЈЕДИНИЦА: MWh	Процена 2023	План 2024	План 2025	План 2026
ТЕ Никола Тесла А	243.654	250.000	250.000	490.000
ТЕ Колубара	15.127	14.100	14.100	14.100
ТЕ Костолац А	410.645	461.000	461.000	475.000
Интерно	5.962	9.220	9.220	9.500
Екстерно	404.683	451.780	451.780	465.500
ТЕ-ТО Нови Сад	348.939	420.000	425.000	425.000
ТЕ-ТО Зрењанин	15.000	0	0	0
ТЕ-ТО С. Митровица	29.381	32.100	32.100	32.100
ТО Вреоци	185.790	202.470	202.470	202.470
Интерно	55.865	62.000	62.000	62.000
Екстерно	129.925	140.470	140.470	140.470
УКУПНО:	1.248.536	1.379.670	1.384.670	1.638.670

ПРОИЗВОДЊА ТЕХНОЛОШКЕ ПАРЕ ПО ЕЛЕКТРАНАМА				
ЈЕДИНИЦА: t	Процена 2023	План 2024	План 2025	План 2026
ТЕ Никола Тесла А	44.275	23.900	23.900	23.900
ТО Вреоци	187.513	127.100	127.100	198.200
Интерно	170.032	107.100	107.100	178.200
Екстерно	17.481	20.000	20.000	20.000
УКУПНО:	231.788	151.000	151.000	222.100

7. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОГРАМА

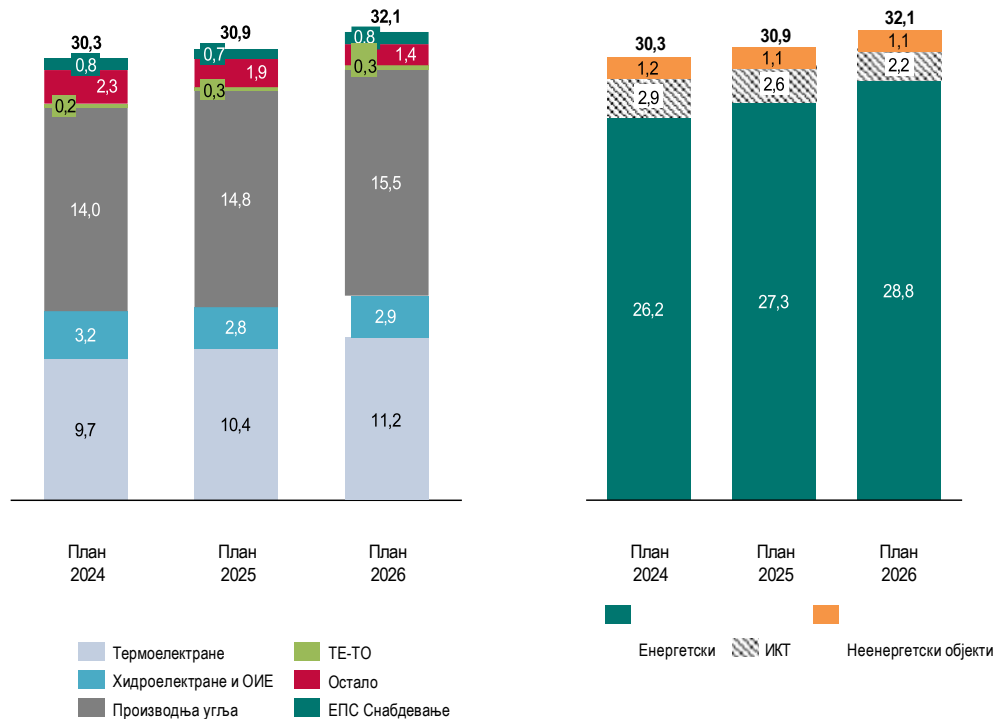
7.1. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

Планом одржавања за период 2024-2026. године предвиђено је да се наставе реконструкције и модернизације електроенергетских капацитета, а да се даљим побољшањем превентивног одржавања уз савремену техничку дијагностику постројења за производњу енергије одрже у задовољавајућем техничком стању, а тиме обезбеди поуздано снабдевање и енергетска безбедност уз већу енергетску ефикасност и прихватљив утицај на животну средину.

Трошкови одржавања

		Процена 2023	План 2024	План 2025	План 2026
1.	ХЕ Ђердап	2.073.923	2.393.474	1.931.187	1.921.892
2.	Дринско-Лимске ХЕ	305.198	803.225	850.750	879.820
3.	ЕПС Обновљиви извори	10.315	51.100	61.750	67.900
4.	ТЕ Никола Тесла	6.525.000	6.575.020	6.900.410	6.763.319
5.	РБ Колубара	5.765.153	8.392.631	9.197.621	9.652.463
6.	ТЕ-КО Костолац	10.770.883	8.743.471	9.136.906	10.271.465
	- ТЕ	4.201.238	3.144.585	3.500.288	4.394.047
	- КО	6.569.645	5.598.886	5.636.618	5.877.418
7.	Панонске ТЕ-ТО	264.922	248.434	256.054	294.531
8.	ЕПС Снабдевање	386.450	788.481	658.351	836.896
9.	ЕПС АД - Управа	1.921.339	2.299.312	1.930.724	1.432.960
10.	ЕПС АД збирно	28.023.182	30.295.148	30.923.753	32.121.246
11.	Интерни однос	29.920	83.444	82.373	82.785
12.	ЕПС АД	27.993.262	30.211.704	30.841.380	32.038.461

Планом пословања предвиђене су активности на одржавању енергетских објеката, информационо-комуникационих технологија и неенергетско одржавање (пословних објеката, возила и сл.):



План одржавања у пословној области Производње енергије

На основу ЕЕП, техничког стања постројења и сагледаних радова у периоду 2024-2026. година, планирана су средства за одржавање постројења за производњу енергије која обухватају текуће и ремонтно одржавање производних капацитета.

Планиране активности одржавања

- Текуће одржавање које садржи планиране активности превентивног и интервентног одржавања
- Ремонтне активности: стандардни, продужени и капитални ремонти.

2024. година

Стандардни ремонти у трајању до 30 дана у 2024. години

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

- ТЕНТ А1, А4, А6, Б1 и Б2
- ТЕ Колубара А3
- ТЕ Морава А1
- ТЕ Костолац А2, Б2, Б3
- ТЕ-ТО Нови Сад А1 и А2

Напомена:

- Ремонт блокова А1 и А2 (блок је ван погона од 16.11.2022. године) у ТЕ Колубара није планиран у 2024. години, као ни блока А4 (блок је ван погона од 2009. године). Ремонт блока у ТЕ-ТО Сремска Митровица такође није планиран јер није планирано производно ангажовање у наредним годинама.
- Планирано је појачано текуће одржавање блока ТЕ Колубара А1 због повремениог ангажовања током грејне сезоне

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ**Огранак ХЕ Ђердап**

- ХЕ Ђердап 1 – А1, А4, А5 и А6.
- ХЕ Ђердап 2 од А3 до А10.
- Власинске ХЕ: ХЕ Врла 1- А1, А2, А3 и А4; ХЕ Врла 2 – А1; ХЕ Врла 3 – А1 и А2; ХЕ Врла 4 – А1 и А2; ПАП Лисина – пумпни агрегати П1 и П2

Огранак Дринско-Лимске ХЕ

- ХЕ Б.Башта – А1, А2, А3 и А4
- ХЕ Зворник: А2, А3 и А4
- ХЕ Овчар Бања – А1 и А2
- ХЕ Међувршје – А1, А2 и А3
- ХЕ Потпећ – А1, А2 и А3
- ХЕ Бистрица – А1 и А2
- ХЕ Кокин Брод – А1 и А2

- Продужени ремонти

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

- ТЕНТ А2 – 120 дана; капитални ремонт турбине
- ТЕНТ А3 – 60 дана; прилагођавање ТА постројења за потребе грејања Београда
- ТЕНТ А5 – 60 дана; прилагођавање ТА постројења за потребе грејања Београда
- ТЕ Колубара А5 – 60 дана; млинови и цевни систем котла
- ТЕ Костолац А1 - 65 дана; капитални ремонт турбине и ремонт генератора, замена лопатица ротора РНП
- ТЕ Костолац Б1 - 142 дана; капитални ремонт ТА, ЦСК, овешање паровода, одшљакивање
- ТЕ-ТО Зрењанин А1 – модернизација управљања турбинског постројења

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

- ХЕ Ђердап 1 – А2 (42 дана) – ремонт након 5 година од изведене ревитализације
- ХЕ Ђердап 1 – А3 (42 дана) – ремонти-ревизије након 2000 и 4000 сати рада после ревитализације
- ХЕ Ђердап 2 – А1 (110 дана) и А2 (95 дана) – капитални ремонти
- ХЕ Врла 2 – А2 (60 дана) – капитални ремонт турбине
- ХЕ Пирот – (75 дана), А1 (радови у доводном тунелу, преклињавање статора генератора и генерални ремонт турбинске опреме) и А2 (радови у доводном тунелу, контролно сервисни радови на агрегату)
- РХЕ Б.Башта
 - П1/Т1 ревитализација агрегата 246 дана трајања
 - Ремонт П2/Т2 и тотални застој РХЕ ББ (58 дана)
 - Ревитализација кугластих затварача
- ХЕ Зворник - А1 (42 дана) - ремонт након 6,5 година експлоатације после ревитализације
- ХЕ Увац - А1 - (33 дана) замена побуде

2025. година**Стандардни ремонти у трајању до 30 дана у 2025. години****ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ**

- ТЕНТ А2, А3, А5, Б1 и Б2
- ТЕ Колубара А3 и А5
- ТЕ Морава А1
- ТЕ Костолац А1, Б1, Б2 и Б3
- ТЕ-ТО Нови Сад А1
- ТЕ-ТО Зрењанин А1

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

- ХЕ Ђердап 1 – А1- А6.
- ХЕ Ђердап 2 – А1, А2 и А5 до А10.
- Власинске ХЕ: ХЕ Врла 1- А1, А2, А3 и А4; ХЕ Врла 2 – А1 и А2; ХЕ Врла 3 – А2; ХЕ Врла 4 – А1 и А2; ПАП Лисина – пумпни агрегати П1 и П2
- ХЕ Пирот – А1 и А2
- ХЕ Б.Башта – А1, А2, А3 и А4
- РХЕ Б.Башта – П1/Т1
- ХЕ Зворник: А1, А3 и А4
- ХЕ Овчар Бања – А1 и А2
- ХЕ Међувршје – А1, А2 и А3
- ХЕ Потпећ – А1, А2 и А3
- ХЕ Бистрица – А1 и А2
- ХЕ Кокин Брод – А1 и А2
- ХЕ Увац – А1

Продужени ремонти**ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ**

- ТЕНТ А1 – 65 дана; млинско постројење и делови ЦСК
- ТЕНТ А4 – 60 дана; прилагођавање ТА постројења за потребе грејања Београда
- ТЕНТ А6 (145 дана); Капитални ремонт ТА, ЦСК, набавка дувача гара, DeNOx, премотавање статора генератора
- ТЕ Костолац А2 (75 дана); капитални ремонт
- ТЕ ТО Нови Сад А2 ; капитални ремонт турбине

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

- ХЕ Ђердап 2 – агрегат А3 (110 дана) и А4 (95 дана) - капитални ремонти
- Власинске ХЕ: ХЕ Врла 3 – А1 (180 дана) – ревитализација агрегата
- РХЕ Б.Башта – П2/Т2 (246 дана) ревитализација
- ХЕ Зворник: агрегат А2 (42 дана) - детаљан ремонт након 6,5 година експлоатације од ревитализације

2026. година**Стандардни ремонти у трајању до 30 дана у 2026. години****ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ**

- ТЕНТ А1, А2, А3, А4, А5, А6 и Б1
- ТЕ Колубара А3 и А5
- ТЕ Морава А1
- ТЕ Костолац А1, А2, Б1, Б2 и Б3
- ТЕ-ТО Нови Сад А1
- ТЕ-ТО Зрењанин А1

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

- ХЕ Ђердап 1 – А1, А2, А3, А4, А5 и А6
- ХЕ Ђердап 2 – А1 до А8
- Власинске ХЕ - ХЕ Врла 1- А1, А2, А3 и А4; ХЕ Врла 2 – А1 и А2; ХЕ Врла 3 – А1; ХЕ Врла 4 – А2; ПАП Лисина - пумпни агрегати П1 и П2
- ХЕ Пирот – А1 и А2
- ХЕ Б.Башта - А1, А2, А3 и А4
- РХЕ Б.Башта – П1/Т1 и П2/Т2
- ХЕ Зворник - А1, А2 и А4
- ХЕ Овчар Бања - А1 и А2
- ХЕ Међувршје - А1, А2 и А3
- ХЕ Потпећ - А1, А2 и А3
- ХЕ Бистрица - А1 и А2
- ХЕ Кокин Брод - А1 и А2
- ХЕ Увац - А1

Продужени ремонти

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

- ТЕНТ Б2 (210 дана); капитални ремонт
- ТЕ-ТО Нови Сад А2, примарне мере редукције азотних оксида на КЗ

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

- ХЕ Ђердап 1 – А6 (42 дана)- ревизија стања опреме након 5 година после ревитализације
- ХЕ Ђердап 2 – агрегат А9 (95 дана) и А10 (110 дана) - капитални ремонти
- Власинске ХЕ - ХЕ Врла 3- А2 и ХЕ Врла 4 - А1 (180 дана) ревитализација агрегата
- ХЕ Зворник – агрегат А3 (42 дана) - детаљан ремонт након 6,5 година експлоатације од ревитализације

Детаљније у Прилогу 2

План одржавања рударских капацитета

За 2024. годину је предвиђено да се крене са ревитализацијом, реконструкцијама и модернизацијама основне рударске механизације, да се стање рударских капацитета даље побољшава, те да се и даљом доследном применом превентивног одржавања, а нарочито добром техничком дијагностиком која је услов спровођења одржавања по стању, постројења одрже у задовољавајућем техничком стању. Сем тога, планирано је да се ради на едукацији особља, чиме би се са строгим применом процедура за текуће и сервисно одржавање подигла радно-технолошка дисциплина, а самим тим обезбедила већа поузданост при експлоатацији. Такође то би подразумевало већу енергетску ефикасност и прихватљив утицај на животну средину. Тренд реконструкција и модернизација опреме наставиће се и у 2025. и 2026. години.

У 2019. години је отворен нови површински коп Радњево где је започето са откопавањем откривке, а план је да се током 2026. године започне и са откопавањем угља са овог копа. У првој половини 2023. године завршен је транспорт преостале опреме коришћеног багера и одлагача из Немачке капацитета 3150 m³/h који је намењен за потребе ПК Радњево. Следи дефектажа, набавка недостајуће опреме и монтажа. План је да се обе справе пуне у рад крајем 2025. године. За потребе отварања ПК Радњево у 2021. години уговорен је нови багер капацитета 6600 m³/h у склопу новог БТО система капацитета 6600 m³/h, нова опрема припадајућих транспортера са гуменом траком и припадајућег одлагача. Према термин плану почетак рада овог система је крај 2025. године. Тренд набавке стратешких оригиналних резервних делова и опреме од произвођача основне рударске механизације КРУПП, ТАКРАФ, ФАМ и остали, који је започет у 2019. години, биће настављен и у 2024. и 2025. години.

Циљ програма одржавања и полазне основе

- обезбеђивање стабилног функционисања ЕЕС пружањем одговарајућих системских услуга, испорука уговорених количина лигнита и електричне енергије квалификованим купцима, представљају основне задатке ЕПС АД чиме се стварају услови за побољшање укупне привредне активности Републике Србије и одржавање животног стандарда грађана,
- старост и дотрајалост опреме из године у годину захтева повећање обима одржавања, посебно у току ремонта, али исто тако и у току текућег и сервисног одржавања, како би се рударска опрема одржала у задовољавајућем техничком стању са већом енергетском ефикасношћу и бољом поузданошћу,
- за предфинансирање набавки опреме и стратешких резервних делова са дугим роковима испоруке, посебно за опрему из иностранства где су знатно продужени рокови, неопходно је предвидети средства у 2024. години за послове у 2025. години и евентуално у наредним годинама,
- одредбе Закона о јавним набавкама условљавају планирање повећаног обима добара и услуга чије се набавке због дужине поступака или рокова испоруке морају покренути у години која претходи години у којој се радови изводе (односно у 2024. години за део радова планираних у 2025. години).

Одржавање постројења

При утврђивању обима и динамике радова полази се од сагледавања укупног стања постројења, анализе и процене степена реализације прошлогодишњег програма ремонта и санација, као и текућег одржавања, могућности обезбеђења финансијских средстава и потребног времена за припрему и реализацију планираних послова као и неопходности да се производњом из властитих ресурса у што већој мери задовоље билансне

потребе за угљем и електричном енергијом. Такође је уважено опредељење да се плански застоји рударске опреме ради ремонта сведу на што мању меру, а то се постиже набавком стратешких резервних делова, водећи рачуна о неопходним техничким захтевима, да би се избегли поремећаји у функционисању ЕЕС-а и снабдевању електрана угљем.

И поред значајних активности на превентивном одржавању и спровођењу програма дијагностичких испитивања стања постројења, због старости појединих постројења и преосталог радног века, неопходно је планирати набавку стратешких резервних делова и кључних елемената постројења како би се у случају кvara избегли дужи неплански застоји. Веома је важно да се достигнути ниво расположивости опреме и постројења, задржи и у наредном периоду, а што се постиже редовним циклусима планског одржавања.

Текуће и сервисно одржавање

Циљеви текућег одржавања у 2024. години су интензиван рад на сталном утврђивању и праћењу стања постројења путем редовних превентивних прегледа и разних метода дијагностике, сервисирања, спровођење превентивних радова на постројењима, благовремена анализа уочених поремећаја и предузимање неопходних корективних мера у погодном тренутку. У случајевима изненадних отказа постројења (кварови), организоваће се што бржа санација кварова и враћање постројења у стање да може да извршава све захтеване функције. Наравно, то се једино може остварити са квалитетним особљем (едукованим и обученим) од којег се захтева да одговори траженим задацима, а то је првенствено контрола и инспекција, односно, скрининг свих битних склопова, делова и елемената који чине техничке системе (ротрни багери, самоходни транспортери-бандвагени, одлагачи, тракасти транспортери и багери дреглајни). И поред значајних превентивних активности, неочекивани откази се не могу избећи, али се озбиљнији кварови са тешким последицама не очекују. Ипак, уз добру превентиву и благовремено уочавање проблема насталих у раду постројења, могуће је "у ходу" припремити поједине у овом тренутку непланиране, али неопходне послове и обавити их током ремонта постројења.

Ремонт рударских капацитета

Укупно техничко стање опреме за производњу угља захтева перманентно одржавање кроз функцију текућег, сервисног и годишњег одржавања. Опрема је изразито хетерогена по више основа, као што су:

- старост машина од 60 година па до машина старих свега пар година,
- опрема од различитих произвођача, са различитим конструктивним решењима и примењеним технологијама приликом израде.

Ове чињенице намећу врло висок ниво одговорности особља које се бави планирањем и одржавањем опреме у рудницима угља. Ради илустрације треба напоменути да је у огранцима РБ Колубара и ПК Костолац укупна дужина транспортера са гуменом траком преко 130 км, а од великих машина преко 200 тона тежине је у експлатацији преко 100 машина. Укупна маса основне опреме за откопавање угља и јаловине је преко 150000 тона. Поред основне рударске механизације у експлатацији су машине из категорије помоћне механизације (булдозери цевополагачи, ровокопачи, дизалице, камиони и тд.) а такође и низ пратећих помоћних система (предодводњавање, одводњавање, припремни радови...). Планирани обим ремонта рударских капацитета заснован је на резултатима спроведених активности на утврђивању реалног техничког стања постројења на системима за откривку (БТО), системима за производњу угља (БТС, БТД и БТУ), преради угља (примарна прерада и оплемењивање) као и стања помоћне опреме и механизације.

Обим и динамика ремонтних радова се планира на основу:

- оцене реалног техничког стања и статистика о раду рударске опреме,
- процене потреба за количинама угља, укупно и динамички, односно на основу података из ЕЕП,
- настојања да се опрема у разумној мери доведе у исправно и задовољавајуће техничко стање за поуздано и сигурно функционисање уз повећану енергетску ефикасност и прихватљив утицај на животну средину,
- процене могућности обезбеђења средстава за обављање благовремених припрема за ефикасно извођење ремонта.

Поједине машине се доводе у претходно стање, односно у пројектовано стање, а старије машине се модернизују посебно у области електро опреме и управљања. При одређивању ове динамике радова водиће се превасходно рачуна о захтеву за рационално ангажовање сопствених расположивих потенцијала за одржавање као и расположивих ресурса и потенцијала „Колубаре Метал“ које и у наредном периоду треба да се ојача са кадровским и материјалним потенцијалима.

У току продужених ремонта вршиће се мање реконструкције и замене опреме новом, преко стратешких резервних делова, која је савременије конструкције и материјала, као и санација похабаних или непоузданих делова. Такође, биће обављана комплекснија испитивања стања опреме и материјала у циљу припреме за рехабилитацију или санацију постројења, замена великих склопова који су од битног значаја за дуговечан поуздан рад опреме. У оквиру стандардних ремонта објеката и машина за производњу угља, прераду угља и откопавање јаловине вршиће се редовне активности из области одржавања сходно дефектажним листама и препорукама произвођача ремонтраних машина. Поред ремонта основне механизације континуалног типа, перманентно ће се вршити и поправке и ремонти машина из области помоћне механизације у оба Огранка за производњу угља.

Динамика ремонтних радова планираће се на основу:

- Оцене поузданости, сигурности и стања појединих постројења и обима обављених радова у претходном периоду.
- Потребе за производњом угља ради уравнотежења електроенергетског биланса у појединим периодима текуће године.
- Усклађивања потребног времена за припрему ремонта појединих машина односно постројења са расположивим терминима за реализацију.

Финансирање одржавања

На основу сопствене методологије, која је развијена у Производњи угља и која се примењује низ година, предвиђен је обим средстава потребних за реализацију неопходних послова одржавања у рудницима ЕПС. Обзиром на хетерогеност и старост опреме у наредним годинама, у циљу повећања ефикасности одржавања и смањења трошкова одржавања, смањења времена на интервенцијама како у превентивном тако и ремонтном одржавању, планирано је унапређење процеса одржавања увођењем агрегатне замене (стратешких резервних делова) великих склопова током сервиса и ремонта основне и помоћне рударске механизације. Ово подразумева ангажовање знатних финансијских средстава у наредних пет година. Позитивна искуства оваког приступа одржавања се могу видети на површинским коповима *RWE* и *Mibrag* у Немачкој.

У плану одржавања су предвиђена средства за набавку стратешких резервних делова, склопова и опреме потребне за почетак примене новог поступка у одржавању увођењем агрегатне замене великих склопова током сервиса и ремонта основне и помоћне рударске механизације.

Финансирање одржавања треба да буде континуално, да би се обезбедило несметано спровођење програма одржавања и омогућио поуздан рад постројења за производњу и прераду угља. Програм рационализације мора се огледати у повећању ангажовања квалитетне радне снаге и услуга из сопствених извора и смањењу коришћења спољних услуга, док ће се на пољу набавки позиција за одржавање, узимати у обзир и реализовати најнеопходније ставке уз сталну координацију са службама залиха материјала и делова.

Неопходно је предузимање синхронизованих активности на различитим организационим нивоима и координација укупне реализације како би се постигао задовољавајући и потребан квалитет а да трошкови не прекораче планиране оквире.

Одржавање информационо - комуникационе опреме

Одржавање у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ) подељено је на текуће и инвестиционо одржавање пословних и техничких информационих система, телекомуникационих и осталих технолошких система. Са технолошке стране основне целине за ИКТ одржавање су везане за одржавање ИТ хардвера (серверске и сториц инфраструктуре), САН и ЛАН мрежне инфраструктуре, уређаја за напајање, климатизацију Дата центара, софтвера, уређаја за напајање у телекомуникационој мрежи, система за синхронизацију, телекомуникационе мреже преноса, ИП МПЛС мреже и ИКТ сервиса ЕПС АД .

Делови опреме који се одржавају су изразито различити и хетерогени, старости од неколико до десетак година. Због кратког технолошког века ИКТ опреме, њено континуирано одржавање у дужем временском периоду представља посебан изазов, тако да је стандардизација и хомогенизација ИКТ опреме у ЕПС АД предмет посебних анализа. Активности одржавања се углавном реализују кроз годишње уговоре за превентивно и корективно одржавање, техничку подршку са или без поправке неисправних модула и различитим модалитетима уговора сервисног нивоа.

У циљу унапређења сервиса, односно ради безбеднијег функционисања истих, као и да би се безбедност компаније подигла на ниво који дугорочно неће доводити у питање несметано функционисање компаније у сваком сегменту, кроз план одржавања ИКТ-а додати су нови пројекти: Azure кредити, успостављање Security operation центра (SOC), ангажовање Incident Response тима за хитно реаговање у кризним ситуацијама, имплементација централизованог решења Network Operations Center (NOC), имплементација централизованог SOAR решења, праћење саобраћаја кроз мрежу ЕПС АД. Такође планирано је улагање у едукацију свих запослених у области сајбер безбедности (Cyber security awareness).

7.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестициони план за период 2024-2026. заснива се на приступу да улагања за рударске и термо капацитете буду на нивоу потребних, док би улагања у обновљиве изворе енергије (хидро, ветар и солар) била на остварљивом и профитабилном нивоу. При планирању су узети у обзир еколошки захтеви, као и потребе за замену, реконструкцију и модернизацију постојеће опреме и електроенергетских објеката. Приоритет је обезбедити одржавање достигнутог нивоа производње и параметара поузданости електроенергетског система. Наставља се са активностима на ревитализацији хидроелектрана и термоелектрана, на изради планске документације и потребне пројектне документације у циљу отварања заменских капацитета у рударском сектору, као и активности на изградњи нових производних капацитета.

Процењујући укупно стање и ограничења, очекиване ефекте појединих улагања, као и могуће последице од застоја у инвестирању, направљен је обим приоритетних инвестиционих пројеката за које су обезбеђена средства, или се процењује да би током периода 2024-2026. године, средства могла бити обезбеђена из сопствених и екстерних извора.

Док се улагања у термоелектране и рударске пројекте у потпуности финансирају из сопственог капитала, улагања у обновљиве изворе енергије се углавном финансирају из екстерних извора. Готовински ток је тренутно ограничавајући фактор за инвестирање у термоелектране рударске пројекте, док ће на дугорочном плану велики изазов за такве инвестиције бити трошкови угљеника и профитабилност уопште. За инвестиције у обновљиве изворе, главно ограничење тренутно је недостатак могућности. У будућности очекујемо задовољавајући приступ екстерним средствима финансирања ако ЕПС покаже способност да развије и изгради профитабилне могућности у одговарајућем ESG оквиру.

Приоритетним инвестициони пројекти у скоријој будућности су из области производње електричне енергије у термо и хидроелектранама, производње угља, коришћења обновљивих извора енергије телекомуникација и пословно информациона система.

Инвестиције по секторима за период 2024-2026. године

000 дин.	2024	2025	2026	2024 - 2026
1. Термо сектор	35.059.988	19.624.487	19.258.761	73.943.236
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	7.001.883	9.141.713	14.571.097	30.714.693
Заштита животне средине	14.542.189	10.454.817	4.687.664	29.684.670
Нови капацитети	13.515.916	27.957	0	13.543.873
2. Хидро сектор	22.928.246	18.438.576	18.245.684	59.612.506
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	7.442.387	9.558.103	11.467.240	28.467.730
Заштита животне средине	0	10.000	10.000	20.000
Нови капацитети	15.485.859	8.870.473	6.768.444	31.124.776
3. ОИЕ - Нови капацитети	12.400.607	13.851.779	19.127.887	45.380.273
4. Рударски сектор	28.312.123	26.768.208	18.345.800	73.426.131
Инвестиције	28.088.923	26.201.288	16.444.800	70.735.011
Заштита животне средине	223.200	566.920	1.901.000	2.691.120
5. Корпоративни послови - Нови капацитети	6.508.759	4.197.774	3.060.279	13.766.812
Укупно	105.209.723	82.880.824	78.038.411	266.128.958

Инвестиције по изворима финансирања за период 2024-2026. године

000 дин.	2024		
	Сопствена средства	Позајмљена средства	Укупно
1.Термо сектор	22.162.763	12.897.225	35.059.988
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	7.001.883	0	7.001.883
Заштита животне средине	14.542.189	0	14.542.189
Нови капацитети	618.691	12.897.225	13.515.916
2. Хидро сектор	3.645.887	19.282.359	22.928.246
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	3.055.187	4.387.200	7.442.387
Заштита животне средине	0	0	0
Нови капацитети	590.700	14.895.159	15.485.859
3. ОИЕ - Нови капацитети	5.259.339	7.141.268	12.400.607
4.Рударски сектор	28.312.123	0	28.312.123
Инвестиције	28.088.923	0	28.088.923
Заштита животне средине	223.200	0	223.200
5. Корпоративни послови - Нови капацитети	6.508.759	0	6.508.759
Укупно	65.888.870	39.320.852	105.209.723

000 дин.	2025		
	Сопствена средства	Позајмљена средства	Укупно
1. Термо сектор	19.624.487	0	19.624.487
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	9.141.713	0	9.141.713
Заштита животне средине	10.454.817	0	10.454.817
Нови капацитети	27.957	0	27.957
2. Хидро сектор	2.923.296	15.515.280	18.438.576
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	2.526.103	7.032.000	9.558.103
Заштита животне средине	10.000	0	10.000
Нови капацитети	387.193	8.483.280	8.870.473
3. ОИЕ - Нови капацитети	5.288.495	8.563.284	13.851.779
4.Рударски сектор	26.768.208	0	26.768.208
Инвестиције	26.201.288		26.201.288
Заштита животне средине	566.920	0	566.920
5. Корпоративни послови - Нови капацитети	4.197.774	0	4.197.774
Укупно	58.802.260	24.078.564	82.880.824

000 дин.	2026		
	Сопствена средства	Позајмљена средства	Укупно
1. Термо сектор	19.258.761	0	19.258.761
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	14.571.097	0	14.571.097
Заштита животне средине	4.687.664	0	4.687.664
Нови капацитети	0	0	0
2. Хидро сектор	2.173.544	16.072.140	18.245.684
Рехабилитација/реконструкција/ инвестиционо одржавање	1.902.640	9.564.600	11.467.240
Заштита животне средине	10.000	0	10.000
Нови капацитети	260.904	6.507.540	6.768.444
3. ОИЕ - Нови капацитети	6.918.207	12.209.680	19.127.887
4.Рударски сектор	18.345.800	0	18.345.800
Инвестиције	16.444.800		16.444.800
Заштита животне средине	1.901.000	0	1.901.000
5. Корпоративни послови - Нови капацитети	3.060.279	0	3.060.279
Укупно	49.756.591	28.281.820	78.038.411

Инвестициони капацитет ЕПС:

- Инвестициони пројекти у термо капацитете и рударске пројекте су планирани у складу са законском регулативом, преузетим обавезама у области заштите животне средине, у зависности од спремности пројекта и стратешке релевантности. Приликом планирања узети су у обзир еколошки захтеви, као и потребе за замену, реконструкцију и модернизацију постојеће опреме и електроенергетских објеката, а у циљу одржавања планираног нивоа производње и параметара поузданости електроенергетског система. Највећи инвестициони пројекти су у завршним фазама имплементације. Планирање расположивих средстава за инвестиције у термо и рударске пројекте је условљено расположивим сопственим финансијским средствима.
- Кашњења у изради инвестиционо техничке документације и недостатак спремних пројеката (*ready to build*) од стране других компанија, у којима би ЕПС учествовао, су главни фактор који утиче на мање планирана средства у развој ОИЕ пројеката у наредном трогодишњем периоду. ЕПС неће бити пасивни посматрач у будућем периоду, већ ће преузети активну улогу у развоју ОИЕ пројеката. ЕПС, са друге стране, има капацитете и спремност да се кредитно задужи за финансирање ОИЕ пројеката.

7.3. ПЛАН ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Планом набавки основних средстава сагледане су потребе за набавком основних средстава (алати, мерни уређаји, транспортна средства, информатичка и телекомуникациона опрема, опрема за погон и сл.) која нису садржана у програмима инвестиција, а у функцији су реализације ЕЕБ. Набавка обухвата булдозере, дизалице, цевополагаче, багере, виљушкаре, специјалне хидрауличне машине, теретна возила, тракторе, теренска возила, апарате за заваривање, пумпне агрегате, грађевинску опрему и прибор, машинску опрему и прибор, мерно регулациону опрему, електричне алате, мерне инструменте, пумпе, млинове, компресоре и друго.

Набавка нових основних средстава је неопходна како би се обезбедиле радне машине и возила чијим ангажовањем се пружа логистичка подршка раду основне механизације, неопходном за остварење несметаног процеса производње. Постојеће јединице су кроз експлоатацију амортизоване и дошле до краја технолошко експлоатационог века.

Планирана средства за набавку основних средстава износе 7.748 мил.дин. у 2024, 6.858 мил.дин. у 2025. и 6.689 мил.дин. у 2026. години.

7.4. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У периоду 2024-2026. године посебна пажња ће бити посвећена питањима заштите животне средине и испуњењу законских захтева.

Код термоенергетских објеката у ред најзначајнијих активности спадају: промена технологије транспорта пепела и шљаке, одсумпоравања димних гасова, денитрификација, пречишћавања отпадних вода, управљање отпадом и др. У циљу усклађивања рада постројења у оквиру Огранка ТЕНТ и Огранка ТЕ Костолац са Националним планом за смањење емисија (NERP), планирано је коришћење механизма „on-going investments“. Поред пројеката одсумпоравања обезбеђена су средства за финансирање пројеката денитрификације.

Код површинских копова планира се рекултивација одлагалишта јаловине. У том контексту у изучавање се питање увођења селективног откопавања хумуса, очувања и коришћења за рекултивацију оштећених површина земљишта, као и увођење нових биљака са значајним енергетским потенцијалом и биљака са потенцијалом за ремедијацију земљишта.

Код хидроенергетских објеката планирани су пројекти пречишћавања отпадних вода које настају радом хидроелектрана, као и активности везане за управљање отпадом.

Дефинисане су обавезе организационих делова ЕПС АД, везане за планирање и спровођење мера заштите којима се спречава или минимизира утицај активности предузећа на животну средину.

Послови који се предвиђају у одговарајућој неопходној мери прате и захтеве законодавства ЕУ из области заштите животне средине. Значајне обавезе намеће и неопходност сарадње са међународним институцијама, пре свега финансијским, које захтевају испуњење захтева прописа Европске уније и Комисија Уједињених нација.

8. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Акционарско друштво Електропривреда Србије, послује као јединствен пословно-технички систем, уређен према захтевима међународних стандарда, између осталог и стандарда за системе менаџмента. Континуираним унапређењем начина пословања и рада и применом адекватних алата, ЕПС АД остварује политике и успостављене циљеве интегрисаних система менаџмента у функцији реализације Пословне политике и циљева предузећа.

Примена захтева инфраструктуре квалитета, односно праћење и анализа техничких прописа и стандарда, учешће и координација у стручним тимовима на пословима примене захтева техничке регулативе Републике Србије у ЕПС АД, као и учешће у радним групама надлежних министарстава и Института за стандардизацију Србије, обезбеђује смернице за правовремено прилагођавање ЕПС АД захтевима тржишта, надлежних државних органа, окружења и међународних институција, и тако ствара услове за профитабилну и добру пословну праксу у ЕПС АД.

Кључни циљеви Програма унапређења ИМС су: континуално преиспитивање и унапређење кључних процеса, идентификација и документовање модификованих и нових процеса, њихових активности и одговорности, дефинисање параметара процеса, издвајање кључних параметара, њихово континуално мерење и израда анализе утицаја као и идентификовање и оцена аспеката и ризика.

У наредном трогодишњем периоду биће завршено усаглашавање система менаџмента на релацији Управа – Огранци ЕПС АД, и то: квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду. На тај начин биће извршено јасно разграничавање, усаглашавање и повезивање процеса између Управе и Огранака и имплементирана корпоративна документа и корпоративна правила ИМС Управе у Огранцима ЕПС АД. Активности усаглашавања обухватају и процесе примене захтева инфраструктуре квалитета.

Планиране су и даље активности на успостављању корпоративног оквира информационе безбедности кроз имплементацију система менаџмента безбедношћу информација према захтевима стандарда ISO 27001. У складу са захтевима окружења у коме ЕПС АД послује, по утврђеним потребама и приоритетима, планирана је анализа принципа и смерница система менаџмента континуитета пословања према ISO 22301 (Business continuity management systems) са циљем имплементације у пословање ЕПС АД. Ефективни и ефикасни интегрисани системи менаџмента у ЕПС АД који у потпуности испуњавају захтеве ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и свих других система менаџмента чине добру основу за анализу степена испуњења принципа одрживог развоја.

Остваривање главног циља унапређења интегрисаних система менаџмента у ЕПС АД јесте остварење заједничког тј. групног сертификата ИМС, главни сертификат Управе ЕПС АД и подсертификати Огранака ЕПС АД који су међусобно повезани у складу са захтевима стандарда. Овако успостављен једнообразни систем ИМС на нивоу ЕПС АД ће спречити појављивање грешака у процесима, допринеће већој ефикасности, уштедама, оптимизацији перформанси процеса, већу уређеност пословно техничког система, благовремено препознавање прилика и могућности, избегавање и минимизирање ризика.

Планирани трошкови за 2024. износе 67,7 мил. динара, за 2025. годину 75,2 мил. динара и за 2026. годину 79,0 мил. динара.

9. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ у условима глобалне енергетске кризе и енергетске транзиције унапређује комуникацију са јавношћу. Најважније теме су грађење новог имица компаније, професионализација, улагања у коришћење ОИЕ, модернизација производних капацитета и енергетска ефикасност. Циљ комуникације је да се унапреде односи са кључним јавностима, изгради имиџ, управља репутацијом, али и креира интерно јавно мњење неопходно за успешну реализацију процеса реформи. Донацијама здравству, просвети, науци, култури, спорту, али и кроз инвестиције у заштиту животне средине, ЕПС на делу доказује да је друштвено одговорна компанија.

За успостављање и неговање узајамно корисних веза између ЕПС АД и јавности неопходна су актуелна истраживања јавног мњења и различитих циљних група, што укључује медиамониторинг. Реализоваће се едукативне радионице и обиласци за представнике медија, како би они били упознати са свим аспектима енергетске транзиције, улагањима и реформским процесима. Акценат ће бити стављен и на припреме за медијски наступ представника компаније у циљу унапређења модела пословне комуникације са јавности.

Стално унапређивање концепта и садржаја корпоративног сајта је и потреба и обавеза компаније. Кроз вести „еинфо“, мобилну апликацију, компанијски часопис и часописе огранака запослени добијају идентичне поруке и информације битне за креирање интерног јавног мњења.

Стручни скупови и конференције дају могућност за континуирано пласирање информација од значаја за компанију, утичу на креирање јавног мњења и унапређују сарадњу са различитим стејкохолдерима – представницима државних органа и институција, стручњацима, организацијама, медијима итд. Посебна пажња биће посвећена представљању кључних инвестиционих пројеката и реформских процеса. Осим израде едукативног и промотивног материјала у сврхе промоције биће коришћен и закуп медијског простора.

Укупно планирана средства за ове намене за период 2024-2026. износе 105,0 мил.дин., 115,5 мил.дин. и 127,1 мил.дин. респективно.

10. ПРОГРАМ МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ

Основни маркетиншки циљ ЕПС АД је да кроз унапређење комуникације са тржиштем ради на развоју позитивног имиџа брэнда и приближи стратегију компаније ЕПС АД свим заинтересованим странама. У складу са стратешким опредељењем ЕПС ка обновљивим изворима енергије активности се усмеравају у правцу нове мисије, визије и циљева.

У циљу подршке пословним активностима ЕПС АД и у циљу испуњења услуга за све огранке у оквиру ЕПС АД, средства предвиђена за период од 2024. до 2026. године износе 181 мил.дин, 190 мил. дин. и 200 мил.дин. по годинама, а односе се на следеће активности:

- Унапређење односа са купцима кроз организацију догађаја за купце;
- Унапређење односа са купцима кроз реализацију Програма лојалности за купце;
- Продукција видео садржаја, спотова, промотивних материјала и пословне галантерије, дизајн и продукција штампаних промотивних и других материјала;
- Организовање наступа на сајмовима и стручним скуповима.
- Унапређење дигиталне комуникације кроз активирање друштвених мрежа
- Унапређење односа са купцима и заинтересованим странама кроз едукације и промоције
- Усаглашавање визуелног идентитета компаније.

Бенефити који су резултат ових активности огледају се у томе да се презентовањем значаја еколошког пословања приказује низ мера за рационалну потрошњу енергије чиме се добија већа свест јавности о чувању енергије и другим изворима енергије. Снимањем промотивних спотова и унапређењем дигиталне комуникације (друштвене мреже, апликације и сл.) приближићемо се и млађој популацији које ћемо путем ових канала едуковати и приближити сам процес производње и снабдевања електричне енергије. Програмом лојалности показујемо да смо компанија која жели да учврсти односе са својим купцима али и различитим партнерствима која могу да проистекну из овог програма показујемо да смо компанија која има добре односе са својим партнерима и компанија која константно ради на свом друштвено одговорном пословању.

11. ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Како је корпоративизација ЕПС АД, односно његова реорганизација и консолидација, чврсто повезана са обезбеђењем потребне информатичке и комуникационе инфраструктуре, основни циљеви и задаци у периоду 2024-2026 година су:

- Наставак имплементације МДМ пројекта – успостављање јединствених шифарника пословних партнера, материјала, услуга, постројења и опреме за ЕПС
- Наставак имплементације и надоградња јединственог информационог система за управљање пословном документацијом
- Проширење и одржавање софтверског система за јединствен увид у рачун за потрошену електричну енергију
- Проширење и одржавање јединственог портала за рекламације
- Централизација и консолидација лиценци и услуга подршке за Oracle софтверске производе у комбинацији са консалтинг услугама имплементације нових производа

- Пуна примена имплементираних сервиса и „корпоративног имиџа“ након реализације пројекта унапређења основне ИТ инфраструктуре, и интеграције свих запослених и организационих делова у систему ЕПС у јединствену доменску организацију и корпоративни систем за размену електронске поште, коришћењем најновијих Microsoft серверских и cloud технологија
- Консолидација комплексне и изоловане ИКТ инфраструктуре и изградња поуздане и високо доступне инфраструктуре јединственог Дата центра у систему ЕПС уз коришћење најновијих информатичких технологија и решења за виртуализацију, као кључан корак у оквиру Стратегије унапређења ефикасности и продуктивности ИКТ
- Унапређење система корпоративне безбедности за сегменте ИКТ система и података
- Унапређење система за подршку аналитици и пословном извештавању која треба да обухвати како финансијске извештаје, тако и различите показатеље успеха који се односе на делатности производње угља, производње енергије, трговине и снабдевања електричном енергијом.
- Одржавање и надоградња система за повезивање пословних апликација и сервиса, Enterprise Service Bus платформа, базирана на Oracle технологији. За реализацију интеграционих пројеката убудуће ће се користити OSB платформа, која представља централизовано место интеграција свих апликација и извора података.

У циљу унапређења сервиса, односно ради безбеднијег функционисања истих, као и да би се безбедност компаније подигла на ниво који дугорочно неће доводити у питање несметано функционисање компаније у сваком сегменту, кроз план инвестиција ИКТ-а додати су нови пројекти: унапређење постојеће доменске и маил ИКТ инфраструктуре, унапређење безбедности производне инфраструктуре ЕПС АД, унапређење система контроле приступа корпоративној мрежи, имплементације централизованог решења за мрежно откривање и реаговање; централизованог решења за управљање DNS-ом; централизованог решења за двоструку аутентификацију; централизованог решења за управљање безбедношћу, као и унапређење система контроле приступа корпоративној мрежи (Network Access Control).

12. ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

План прихода и расхода ЕПС АД

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2023.	План 2024.	План 2025.	План 2026.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	501.827	495.053	493.214	471.415
I.1.	Приход од електричне енергије	454.272	480.878	479.091	457.064
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.210	2.325	2.325	2.452
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	3.000	3.610	3.665	3.748
I.4.	Донације и субвенције	834	877	828	802
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.302	1.079	1.116	1.150
I.6.	Остали пословни приходи	40.174	6.275	6.177	6.186
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	35	11	11	13
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	380.204	405.676	401.800	399.806
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему	141.229	150.261	152.851	161.102
	- Набавка електричне енергије	34.999	39.755	44.899	54.603
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	13.066	15.928	13.461	12.557
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	93.164	94.579	94.490	93.942
II.2.	Трошкови материјала и горива	82.907	79.645	66.031	51.199
	- Трошкови материјала	3.475	5.898	6.318	6.585
	- Трошкови горива	79.432	73.748	59.713	44.614
	- Трошкови угља	52.708	52.857	43.597	28.291
	- Трошкови течнoг горива и гаса	26.724	20.890	16.116	16.323
II.3.	Одржавање	27.993	30.212	30.841	32.038
II.4.	Амортизација	36.489	37.042	42.537	43.479
II.5.	Трошкови запослених	49.823	57.195	58.659	60.032
II.6.	Резервисања	1.892	1.915	1.852	1.879
II.7.	Обавезе према држави	9.100	9.617	9.112	9.098
	- Порез на имовину	680	683	748	749
	- Накнада за коришћење минералних сировина	2.616	3.223	3.221	3.295
	- Накнаде за воде	2.067	2.144	2.151	2.081
	- Накнаде за загађење животне средине	2.917	2.727	2.143	2.120
	- Таксе	812	833	841	847
	- Остале обавезе према држави	7	7	7	8
II.8.	Остали пословни расходи	30.571	39.755	39.883	40.946
	- Осигурање	1.708	1.970	1.961	2.020
	- ПТТ услуге	1.935	1.942	2.047	2.051
	- Транспортни трошкови	283	340	349	356
	- Закупнине	1.642	2.232	2.248	2.254
	- Комуналне услуге	590	599	612	626
	- Банкарске услуге и платни промет	326	534	618	621
	- Трошкови репрезентације	37	52	59	60
	- Трошкови чланарина	455	477	396	405
	- Остали матер.расходи и остале услуге	23.595	31.609	31.594	32.553
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	201	33	34	33
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	7.321	5.802	6.225	6.158
III.1.	Приходи од камата	4.930	5.140	5.183	5.152
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	2.336	611	990	954
III.3.	Остали приходи од финансирања	55	51	52	52
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6.826	11.428	12.064	11.073
IV.1.	Камате	5.391	8.721	9.694	9.442
IV.2.	Негативне курсне разлике	922	1.812	1.801	1.487
IV.3.	Остали расходи финансирања	512	895	569	144
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.594	1.650	1.695	1.704
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.373	18.296	17.547	17.572
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	510.742	502.505	501.134	479.278
B	УКУПНИ РАСХОДИ	405.403	435.399	431.412	428.451
A-B	Укупан финансијски резултат	105.339	67.106	69.722	50.826
I-II	Резултат из пословних односа	121.622	89.378	91.414	71.609
III-IV	Резултат из финансијских односа	496	-5.626	(5.839)	(4.915)
V-VI	Резултат из осталих односа	-16.779	-16.646	(15.852)	(15.868)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	0	0	-	-
	Порески расход периода	10.572	13.066	13.458	10.624
	Одложени порески расходи периода	-407	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	1.364	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	96.538	54.040	56.264	40.202

Пословни резултат

Планиран је позитиван резултат из пословних односа у 2024.г. у износу од 89,4 млрд.дин., за 2025.г. позитиван резултат у износу од 91,4 млрд.дин. и за 2026.г. позитиван резултат у износу од 71,6 млрд.дин.

Пословни приходи

Пословни приходи су утврђени на основу планираног пласмана електричне енергије, угља за индустрију и широку потрошњу, топлотне енергије и технолошке паре и других производа и услуга по пројектованим ценама.

У структури пословних прихода доминантно је учешће прихода од продаје електричне енергије.

Планирани приходи од електричне енергије утврђени су на основу електроенергетског портфеља и пројектованих цена електричне енергије.

У оквиру прихода од електричне енергије је и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и то у 2024. у износу од 24,0 млрд. динара, у 2025. у износу од 24,0 млрд.дин. и у 2026. у износу од 23,9 млрд.дин.

Планирани приход од електричне енергије за 2024. годину коригован је за ефекте попушта у цени електричне енергије за категорију потрошње „домаћинство“ у висини од 5% рачуна за редовно плаћање електричне енергије у износу од 3,7 млрд. динара као и за попусте за рационалну потрошњу (у периоду јануар-март 2024.године) у износу од 2,2 млрд. динара.

Планирани приход за 2026. годину је коригован за ефекте увођења СВМ таксе у износу од 4,5 млрд. динара.

Приход од угља за индустрију и широку потрошњу за 2024.г. износи 2.325 мил.дин.и утврђен је на бази планираних испорука из биланса угља и важећих цена угља.

Приход од топлотне енергије и технолошке паре (за 2024.г. 3.610 мил.дин. за 2025.г. 3.665 мил.дин. и за 2026.г. 3.748 мил.дин.) утврђен је на бази планираних испорука и цена.

Приход од донација и субвенција (за 2024.г. 877 мил.дин. за 2025.г. 828 мил.дин. и за 2026.г. 802 мил.дин.) односи се на приходе од активирања опреме и резервних делова по добијеним донацијама у ранијим годинама, као и на повраћај акцизе.

Остали пословни приходи (за 2024.г. 6.275 мил.дин. за 2025.г. 6.177 мил.дин. и за 2026.г. 6.186 мил.дин.) укључују продају осталих производа и услуга, приходе од закупнина, приходе од продаје пепела, приходе по основу продаје сертификата порекла и друго. У оквиру ове позиције садржани су приходи од префактурисаних судских трошкова и трошкова извршних поступака по основу утужења крајњих купаца електричне енергије, као и приходи од провизије за фактурисање и наплату таксе за јавни медијски сервис. Планиран је већи интензитет утужења крајњих купаца, па је по овом основу планирано да буде предујмљено јавним извршитељима износ од 2,4 милијарди динара, а за које би требало да буду задужени крајњи купци електричне енергије.

Пословни расходи

Планирани расходи су утврђени полазећи од производних планова, посебних програма, обавеза које проистичу из важећих законских прописа и уговорених обавеза, уважавајући принцип рационалног пословања.

Набавка електричне енергије обухвата набавку електричне енергије у функцији уравнотежења и оптимизације ЕЕП (на берзама електричне енергије у Републици Србији (SEEPEx) и региону (HUPX, CROPEX), од лиценцираних трговаца, преко ПД ЕПС Трговање), набавку од Електропривреде Републике Српске, набавку електричне енергије од произвођача из обновљивих извора енергије и набавку од купаца- произвођача.

Набавка електричне енергије ЕПС АД (млн.дин.)

1	Процена 2023	План			Разлика		
	2	3	4	5	3-2	4-3	5-4
Куповина у функцији уравнотежења и оптимизације ЕЕП	4.218	4.414	2.763	1.090	196	-1.651	-1.673
ТЕ-ТО Панчево	4.902	0	0	0	-4.902	0	0
Набавка од ЕРС - дугорочни уговор	37	43	44	44	7	0	0
Повлашћени произвођачи - тржишна премија	0	0	2.151	8.961	0	2.151	6.810
Независни произвођачи ван тржишне премије	0	2.666	2.334	6.776	2.666	-332	4.442
Повлашћени произвођачи (feed-in тарифа) и остали (независни) произвођачи	25.685	32.427	37.308	37.303	6.742	4.881	-5
Набавка од купаца-произвођача	158	204	300	428	47	95	129
УКУПНО	34.999	39.755	44.899	54.603	4.756	5.145	9.704

Трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије и трошкови балансне енергије - Међусобни економски односи између ЕПС АД и ЕМС-а су планирани у складу са енергетским величинама исказаним у Електроенергетском билансу уважавајући актуелну цену приступа систему за пренос електричне енергије, као и на основу пројекције кретања цена на балансном тржишту за балансну енергију и балансно одступање.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система утврђени су на основу планираног обима испоручене електричне енергије из Електроенергетског портфелја уважавајући актуелну цену приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система за 2024. годину износе 94.579 мил.дин

Материјал и гориво: Трошкови материјала и горива (за 2024.г. 79.645 мил.дин. за 2025.г. 66.031 мил.дин. и за 2026.г. 51.199 мил.дин.) утврђени су за производњу електричне енергије, угља, топлотне енергије и технолошке паре, остале производе и услуге, полазећи од специфичног утрошка, ЕЕП, Биланса производње угља и осталих производних планова и процењених цена горива.

Планирани **трошкови материјала** за 2024. у износу од 5.898 мил.дин. су већи у односу на остварене у 2023. години за 70% услед повећања трошкова кречњака за пробни рад постројења за одсумпоравање димних гасова на ТЕНТ А, повећања количина кречњака и хемикалија за за нови блок ТЕ Костолац Б3, амонијачне воде за постројење за редукцију азотних оксида са Блока Костолац Б2, као и хемикалија за систем за пречишћавање вода. Значајан је раст цена бронзе, челика, гвозђа, бакра, лимова и других материјала које у својим пословним процесима користи ЕПС АД.

Планирани **трошкови угља** за 2024. годину износе 52.857 мил. динара, за 2025. годину 43.597 мил.дин. и за 2026. годину 28.291 мил.дин.

Трошкови течних горива и гаса планирани су за 2024. у висини од 20,9 млрд.динара. Трошкови гаса планирани су за 2024. у висини од 12,8 млрд.дин. и условљени су планираним ангажовањем Панонских ТЕ-ТО, и на њихову висину значајно утиче и повећање цене гаса у претходном периоду, док су трошкови осталих течних горива планирани у висини од 8,1 млрд. динара и односе се на набавку мазута, лож уља, бензина, и осталих горива као подршка производњи.

Одржавање: Трошкови одржавања су планирани у износу од 30.212 мил.дин. за 2024.г., 30.841 мил.дин. за 2025.г. и 32.038 мил.дин. за 2026.г.

Амортизација: Амортизација је планирана на основу процењене вредности основних средстава уз примену амортизационих стопа изведених из процењеног века трајања средстава и предвиђених ефеката корекција амортизације по основу активирања, набавке и отписа средстава.

Резервисања: Планом су предвиђена резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19, као и за судске трошкове и др.

Трошкови запослених - План трошкова запослених за 2024. годину урађен је у складу са Посебним колективним уговором за Електропривреду Србије, Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије (Влада РС 05 број 11-706/2021-4 од 02. фебруара 2021. године) и законским прописима. У оквиру ових трошкова планиране су зараде и остали трошкови запослених (превоз, помоћ радницима, стипендије, накнаде за рад и накнаде трошкова за чланове НО и комисије за

ревизију, уговори о ПП пословима, дневнице, трошкови службених путовања и др.). Зараде су планиране у складу са Законом о буџету за 2024. годину, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Посебним колективним уговором и другим законским прописима.

Обавезе према држави: Обавезе према држави за 2024. годину су планиране у износу од 9.617 мил.дин. и обухватају: порез на имовину, накнаде за коришћење минералних сировина, накнаде за заштиту животне средине, накнаде за коришћење и заштиту вода и др. и планиране су у складу са важећим законским прописима и планираним условима привређивања и приспелим решењима надлежних органа.

Остали пословни расходи: Остали пословни расходи за 2024.г. су планирани у износу од 39.755 мил.дин., а утврђени су на основу сагледаног потребног обима услуга и радова. У оквиру ове позиције планирани су трошкови осигурања на основу претходних уговора и процењене висине премије (1.970 мил.дин), трошкови ПТТ услуга (1.942 мил.дин) који се највећим делом односе на трошкове разношења рачуна, транспортни трошкови (340 мил.дин), закупнине (2.232 мил.дин), комуналне услуге (599 мил.дин), банкарске услуге и платни промет (534 мил.дин), трошкови чланарина (477 мил.дин) и трошкови репрезентације (52 мил.дин). Опредељујући утицај на ниво ових расхода имају остали материјални расходи и остале услуге (31.609 мил.дин), који обухватају услуге предузећа која су се издвојила из ЕПС-а (пружају услуге на изради учинака, услуге дисконтинуалног откопавања угља, услуге физичко-техничког обезбеђења, техничке, административне услуге, угоститељске услуге, услуге на површинском одводњавању на копу, радови на дубинском истражном бушењу ...), трошкове услуга испитивања, анализа, израду техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, научно истраживачки рад, интелектуалне услуге правних лица, средства планирана за потребе анагажовања јавних извршитеља, остале трошкове који се односе на безбедност и заштиту на раду, стручно усавршавање, рекламу, пропаганду, судске трошкове, као и средства за здравствену заштиту запослених.

Приходи и расходи од финансирања

Приходи од финансирања планирани су за 2024.г. у износу од 5,8 млрд.дин. (за 2025.г. 6,2 млрд.дин. и 2026.г. 6,2 млрд.дин.) и углавном се односе на приходе од камата. Приходи од камата највећим делом се односе на камате за кашњење у измирењу рачуна за испоручену електричну енергију од стране купаца на гарантованом снабдевању и снабдевању.

Расходи финансирања планирани су за 2024.г. у износу од 11,4 млрд.дин (за 2025.г. 12,1 млрд.дин. и 2026.г. 11,1 млрд.дин.) и њихово кретање је условљено каматама и негативним курсним разликама које су проистекле из нивоа задужености ЕПС-а и предвиђеног раста девизних курсева.

Остали приходи и расходи

Остали приходи: Остали приходи су планирани за 2024.г. у износу од 1,7 млрд.дин (за 2025.г. 1,7 млрд.дин. и 2026.г. 1,7 млрд.дин.), а опредељујући утицај на ниво и кретање ових прихода има планирана наплата потраживања из ранијих периода, као и приходи од продаје расходоване опреме (везани су за ревитализацију електрана).

Остали расходи: Остали расходи су планирани за 2024.г. у износу од 18,3 млрд.дин (за 2025.г. 17,5 млрд.дин. и 2026.г. 17,6 млрд.дин.) и највећим делом се односе на исправку вредности потраживања од купаца за електричну енергију (2024.г. 9,1 млрд.дин) и трошкове запослених у ЈП са Косова и Метохије (2024.г. 6,8 млрд.дин.). Обрачун исправке вредности потраживања врши се квартално, према смерницама МСФИ 9, а у складу са Одлуком о рачуноводственим политикама и начелима. У оквиру осталих расхода планирана су и средства за спонзорство, донаторство, хуманитарне и спортске активности. У оквиру планираних средстава за донације и спонзорства предвиђена су средства у области науке за активности и институције које доприносе унапређењу рада и пословања ЕПС АД, за образовне установе за активности којима се даје допринос унапређењу образовања и подстицање креативности и инвентивности у раду, за побољшање услова рада у образовним институцијама, за помоћ у стручном усавршавању изузетно талентованих појединаца и појединаца са изузетним резултатима, за пројекте и институције културе, за здравствене установе, за хуманитарне активности, за верске организације, у области спорта, и остало.

План новчаних токова ЕПС АД

RSD мил.	почетно стање	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2024.	I-XII 2025.	I-XII 2026.
I Приливи из пословања (1+2+3+4+5)		66.275	63.522	79.688	59.275	56.338	54.254	45.017	47.360	52.659	45.362	51.602	63.094	684.446	633.456	610.473
1. Приливи од продаје робе и услуга		57.694	57.485	53.953	53.164	47.868	45.721	44.778	47.122	47.626	45.022	51.256	55.013	606.701	606.268	579.100
- електрична енергија		56.180	56.171	52.146	52.454	47.079	44.378	44.058	46.387	46.287	44.225	49.774	52.792	591.932	592.252	564.836
- остали пословни приход		1.513	1.313	1.807	710	790	1.343	719	735	1.339	796	1.482	2.221	14.769	14.016	14.264
2. Приливи од камата и хартија од вредности		289	268	356	248	262	246	239	238	318	250	346	304	3.366	3.110	3.091
3. Кредити од пословних банака		5.863	5.745	5.863	5.863	8.208	3.518	0	0	0	0	0	0	35.058	0	0
4. Субвенције РС и донације		0	24	591	0	0	961	0	0	906	91	0	1.134	3.706	1.149	1.352
5. Кредити за инвестиције		2.429	0	18.925	0	0	3.808	0	0	3.808	0	0	6.644	35.615	22.929	26.930
II Плаћања оперативних и других трошкова		47.310	47.999	44.488	44.014	41.276	54.345	40.164	40.619	41.217	44.167	45.052	47.617	538.268	512.268	503.938
- Материјал и гориво		10.884	9.669	8.209	6.719	4.598	5.016	5.407	5.520	6.753	7.846	9.860	11.455	91.936	78.411	60.614
- Набавка електричне енергије		531	381	442	615	630	135	220	253	234	235	258	131	4.064	3.107	1.563
- Трошкови приступа и кориш. дистрибутивног система		10.280	10.705	10.576	10.154	9.667	9.108	8.680	8.729	8.859	8.718	8.623	9.510	113.609	113.388	112.730
- Трошкови набавке електричне енергије ОИЕ		2.928	3.386	3.301	3.722	3.544	2.849	2.576	2.117	2.165	2.369	2.762	3.046	34.765	41.793	53.040
- Одржавање		2.367	2.242	2.618	2.876	3.219	3.474	3.681	3.449	3.392	3.321	2.705	2.910	36.256	37.010	36.524
- Укупни трошкови запослених		4.601	5.162	4.762	4.724	4.861	5.309	4.568	5.072	4.908	4.716	5.047	4.724	58.455	60.410	61.783
- Обавезе према држави		776	779	853	748	680	759	808	836	849	818	839	873	9.617	9.112	9.098
- Порез на добит		0	0	0	0	0	14.544	856	856	856	856	856	856	19.677	13.066	13.458
- Враћање дуга држави		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0	0
- Остали пословни расходи		3.865	3.894	3.976	3.990	3.960	3.965	4.004	3.990	3.981	4.040	4.051	4.046	47.762	47.859	49.135
- Трошкови ЕМС-а		1.446	1.447	1.430	1.302	1.251	1.224	1.271	1.341	1.346	1.371	1.393	1.585	16.408	14.006	13.099
- Камате		973	1.365	359	710	765	553	976	1.070	662	639	1.034	509	9.616	10.263	9.586
- Набавка основних средстава		58	104	449	177	436	441	415	289	298	3.447	456	336	6.906	7.051	7.087
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		543	643	559	576	576	596	549	617	604	577	578	539	6.955	6.852	6.852
- Остали расходи		109	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1.409	929	989
- ПДВ		3.992	4.248	3.146	3.851	3.468	2.866	2.650	2.867	2.719	1.753	2.948	3.286	37.794	38.974	39.704
- АКЦИЗА		2.956	2.855	2.690	2.732	2.504	2.388	2.385	2.495	2.473	2.342	2.526	2.692	31.039	30.037	28.675
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		18.964	15.523	35.200	15.261	15.062	-91	4.853	6.742	11.441	1.196	6.550	15.478	146.178	121.188	106.535
IV Међукомпанијски одливи		835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	680	443
V Отплате по кредитима и зајмовима		4.428	631	2.946	1.964	3.412	3.177	5.014	5.061	820	1.964	3.412	3.174	36.004	38.104	40.730
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		13.701	14.892	32.253	13.296	11.650	-3.268	-161	1.681	10.622	-768	3.138	12.303	109.339	82.403	65.360
VII Средства за финансирање инвестиција		7.413	4.811	30.867	5.498	4.265	11.456	6.102	7.392	12.589	5.553	4.495	12.528	112.969	92.877	80.944
- Сопствена средства		4.983	4.787	11.351	5.498	4.265	6.687	6.102	7.392	7.875	5.461	4.495	4.751	73.648	68.799	52.662
- Кредити, донације и субвенције		2.429	24	19.516	0	0	4.769	0	0	4.714	91	0	7.777	39.321	24.079	28.282
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова		6.288	10.081	1.387	7.798	7.385	-14.724	-6.263	-5.711	-1.968	-6.321	-1.357	-225	-3.630	-10.474	-15.584
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	30.837	37.125	47.206	48.593	56.391	63.776	49.052	42.789	37.078	35.110	28.789	27.432	27.207	27.207	16.733	1.149

БИЛАНС СТАЊА ЕПС АД

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	876.369	945.468	993.704	1.034.588
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.704	7.067	7.874	7.261
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала немат. имовина	0005	5.127	6.491	7.298	6.684
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	577	577	577	577
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	863.167	916.915	956.351	990.811
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	320.947	320.947	320.947	320.947
023	2. Постројења и опрема	0011	343.204	354.247	358.973	361.370
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	332	332	332	332
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	168.605	198.310	237.020	272.983
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	78	78	78	78
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.991	30.991	27.991	24.991
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	9.010	12.010	11.010	10.110
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	540	540	540	540
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	6.959	20.947	28.939	35.976
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.233	5.068	5.748	6.193
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	88	88	88	88
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	13.153	20.465	27.057
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.910	1.910	1.910	1.910
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	728	728	728	728
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	159.908	162.996	153.416	137.161
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.994	40.674	40.687	40.007
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.115	31.115	31.128	30.378
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.467	3.147	3.147	3.047
13	3. Роба	0034	1	1	1	1
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.169	3.169	3.169	3.339
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	3.242	3.242	3.242	3.242
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68.374	74.912	74.993	74.271
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.460	72.264	71.765	69.807
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	8	8	8	8
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	10	333	846	1.319
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	1.764	2.176	2.242	3.005
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	132	132	132	132
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.191	18.691	19.491	20.222
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.008	18.508	19.308	19.808
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	232
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	183	183	183	183
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	307	307	307	307
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити и, зајмови и пласмани у земљи	0051	278	278	278	278
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
236	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	28	28	28	28
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.837	27.207	16.733	1.149
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.205	1.205	1.205	1.205
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.036.277	1.108.464	1.147.120	1.171.749
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	252.182	252.182	252.182	252.182

БИЛАНС СТАЊА ЕПС АД

RSD мил

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.	План 31.12.2026.
ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	620.025	674.065	730.329	770.531
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895	360.895	360.895	360.895
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни 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	443.971	443.971	443.971	443.971
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	2.985	2.985	2.985	2.985
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	119.132	173.172	229.436	269.638
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.595	119.132	173.172	229.436
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.538	54.040	56.264	40.202
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	300.989	300.989	300.989	300.989
350	1. Губитак ранијих година	0413	300.989	300.989	300.989	300.989
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	184.274	217.746	200.137	193.735
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.023	36.074	37.074	37.074
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.657	11.807	12.807	12.807
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.367	24.267	24.267	24.267
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	148.251	181.672	163.064	156.662
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	81	81	81	81
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	26.271	14.381	10.008	11.414
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	121.899	167.211	152.975	145.167
413	6. Обавезе по емит ованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	64.386	64.386	64.386	64.386
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.562	12.125	12.446	12.996
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	159.030	140.142	139.822	130.101
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.004	38.105	40.730	32.959
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16.030	17.081	18.393	14.508
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	19.974	21.024	22.337	18.451
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	235	235	235	235
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.660	54.166	52.501	52.018
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	168	175	209	227
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.171	42.171	41.171	40.671
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.835	11.335	10.635	10.635
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	485	485	485	485
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	62.579	43.083	41.277	39.796
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.025	20.025	20.025	20.025
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.982	19.683	19.771	19.771
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.572	3.375	1.481	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.552	4.553	5.078	5.093
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.036.277	1.108.464	1.147.120	1.171.749
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	252.182	252.182	252.182	252.182

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Олуф Улсет



**Консолидовани
Трогодишњи план пословања ЕПС Групе за
период 2024-2026.г.**

Консолидовани план пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЕПС АД као матичног предузећа, друштва капитала за обављање делатности трговине електричном енергијом са седиштем у Словенији „EPS Trgovanje“, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара – Грађевинар“, чији је ЕПС АД већински власник, ПД „Електросевер“ са седиштем у Северној Митровици, које је регистровано и у току је обезбеђење услова за почетак рада, ПД „ЕПС ТРГОВИНА“ са седиштем у Северној Митровици, које је у поступку регистрације, као и Привредног друштва „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“.

План прихода и расхода ЕПС-консолидовани

RSD мил

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2023.	План 2024.	План 2025.	План 2026.
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	502.211	495.915	494.363	477.354
I.1.	Приход од електричне енергије	454.474	480.733	479.169	461.861
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	2.113	2.240	2.275	2.402
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	3.000	3.610	3.665	3.748
I.4.	Донације и субвенције	834	877	828	802
I.5.	Приходи од активирања учинака и робе	1.302	1.079	1.116	1.150
I.6.	Остали пословни приходи	40.452	7.366	7.298	7.378
I.7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	35	11	11	13
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	380.115	407.127	403.293	401.336
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије и приступа систему	141.183	150.592	153.180	161.394
	- Набавка електричне енергије	34.954	39.743	44.888	54.598
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	13.066	16.270	13.802	12.854
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	93.164	94.579	94.490	93.942
II.2.	Трошкови материјала и горива	83.309	80.490	66.912	52.117
	- Трошкови материјала	3.573	6.362	6.800	7.083
	- Трошкови горива	79.737	74.128	60.112	45.034
	- Трошкови угља	52.708	52.857	43.597	28.291
	- Трошкови течнoг горива и гаса	27.029	21.271	16.516	16.742
II.3.	Одржавање	27.582	30.175	30.810	32.016
II.4.	Амортизација	36.577	37.137	42.636	43.582
II.5.	Трошкови запослених	50.440	58.195	59.652	61.013
II.6.	Резервисања	1.892	1.915	1.852	1.879
II.7.	Обавезе према држави	9.146	9.634	9.130	9.121
	- Порез на имовину	716	686	751	752
	- Накнада за коришћење минералних сировина	2.621	3.230	3.229	3.302
	- Накнаде за воде	2.067	2.144	2.151	2.081
	- Накнаде за загађење животне средине	2.917	2.727	2.143	2.120
	- Таксе	816	839	847	857
	- Остале обавезе према држави	8	9	9	9
II.8.	Остали пословни расходи	29.785	38.955	39.120	40.213
	- Осигурање	1.715	1.979	1.971	2.030
	- ПТТ услуге	1.937	1.948	2.053	2.057
	- Транспортни трошкови	295	358	369	381
	- Закупнине	984	1.238	1.267	1.287
	- Комуналне услуге	599	611	624	639
	- Банкарске услуге и платни промет	331	542	626	629
	- Трошкови репрезентације	39	54	61	61
	- Трошкови чланарина	458	487	407	416
	- Остали матер.расходи и остале услуге	23.427	31.739	31.742	32.713
II.9.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	201	33	-	-
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	7.323	5.802	6.307	6.425
III.1.	Приходи од камата	4.931	5.141	5.267	5.420
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	2.336	610	989	953
III.3.	Остали приходи од финансирања	55	51	52	52
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6.864	11.431	12.065	11.075
IV.1.	Камате	5.429	8.725	9.697	9.445
IV.2.	Негативне курсне разлике	922	1.810	1.799	1.486
IV.3.	Остали расходи финансирања	513	895	569	144
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.594	1.650	1.695	1.704
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.373	18.552	18.171	18.270
VII	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
VIII	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-
A	УКУПАН ПРИХОД	511.128	503.367	502.366	485.483
B	УКУПНИ РАСХОДИ	405.353	437.110	433.529	430.682
A-B	Укупан финансијски резултат	105.775	66.257	68.837	54.801
I-II	Резултат из пословних односа	122.096	88.788	91.071	76.018
III-IV	Резултат из финансијских односа	459	(5.629)	(5.758)	(4.650)
V-VI	Резултат из осталих односа	(16.780)	(16.902)	(16.476)	(16.566)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	Порески расход периода	10.572	13.064	13.457	10.624
	Одложени порески расходи периода	(411)	-	-	-
	Одложени порески приходи периода	1.364	-	-	-
	НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	96.978	53.192	55.380	44.177

План новчаних токова ЕПС Група

Новчани ток (RSD м)	стање	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2024	I-XII 2025	I-XII 2026
I Приливи из пословања (1+2+3)		63.892	60.285	60.885	54.291	54.014	49.409	47.576	47.259	45.976	50.285	56.325	60.172	650.369	612.084	587.341
1. Приливи од продаје робе и услуга		57.743	54.273	54.668	48.182	45.545	45.647	47.338	47.022	45.659	50.035	55.979	59.867	611.958	608.938	584.104
- електрична енергија		55.968	52.716	52.607	47.217	44.496	44.029	46.347	45.996	44.033	48.948	54.230	57.382	593.968	592.265	566.239
- остали пословни приход		1.775	1.557	2.061	965	1.050	1.618	991	1.026	1.626	1.087	1.749	2.485	17.991	16.673	17.865
2. Приливи од камата и хартија од вредности		286	266	354	247	261	245	238	237	318	249	346	305	3.352	3.146	3.237
3. Кредити од пословних банака		5.863	5.745	5.863	5.863	8.208	3.518	0	0	0	0	0	0	35.058	0	0
II Плаћања оперативних и других трошкова		47.737	47.496	44.950	43.637	41.330	54.561	40.860	40.996	41.170	43.832	45.873	49.578	542.021	514.772	507.693
- Материјал и гориво		11.026	9.728	8.158	6.805	4.684	5.106	5.497	5.606	6.958	8.073	9.928	12.134	93.704	80.624	62.018
- Набавка електричне енергије		14.645	13.676	14.244	13.353	12.226	11.325	11.174	11.335	11.191	12.362	13.291	13.609	152.433	159.410	168.333
- Одржавање		2.363	2.239	2.615	2.872	3.215	3.471	3.678	3.446	3.388	3.317	2.702	2.907	36.212	36.972	36.497
- Укупни трошкови запослених		4.686	5.241	4.841	4.807	4.947	5.386	4.654	5.155	4.987	4.801	5.126	4.808	59.438	61.387	62.748
- Обавезе према држави		777	780	856	748	681	762	808	836	853	819	839	875	9.634	9.130	9.117
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.544	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	31.682	13.073	13.458
- Остали пословни расходи		3.786	3.815	3.895	3.911	3.879	3.886	3.926	3.910	3.900	3.961	3.970	3.956	46.793	46.976	48.282
- Трошкови ЕМС-а		1.501	1.478	1.344	1.284	1.249	1.290	1.359	1.363	1.391	1.431	1.631	1.562	16.883	14.404	13.446
- Камате		973	1.365	359	710	765	553	976	1.070	662	640	1.034	509	9.617	10.263	9.586
- Набавка основних средстава		243	288	633	361	620	625	599	473	482	1.631	641	520	7.117	5.341	7.236
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		543	643	559	576	576	596	549	617	604	577	578	539	6.955	6.852	6.852
- Остали расходи		109	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1.409	929	989
- Салдо ПДВ		3.128	4.270	3.637	4.359	4.865	3.510	3.281	2.716	2.306	1.905	1.634	3.492	39.103	39.373	40.455
- АКЦИЗА		2.956	2.855	2.690	2.732	2.504	2.388	2.385	2.495	2.473	2.342	2.526	2.692	31.039	30.037	28.675
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		16.155	12.789	15.935	10.655	12.684	-5.152	6.716	6.262	4.807	6.452	10.452	10.594	108.348	97.312	79.648
IV Отплате по кредитима и зајмовима		4.534	641	2.956	1.974	3.422	3.187	5.026	5.073	832	1.976	3.424	3.186	36.232	38.697	41.434
V Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		11.621	12.148	12.978	8.680	9.262	-8.339	1.689	1.189	3.975	4.476	7.028	7.407	72.116	58.615	38.214
VI Потребна средства за финансирање инвестиција		5.247	5.035	11.934	5.689	4.413	6.918	6.235	7.552	8.043	5.471	4.503	1.559	72.597	68.799	52.841
VII Укупан месечни салдо новчаних токова		6.374	7.113	1.044	2.992	4.849	-15.257	-4.545	-6.363	-4.068	-995	2.525	5.849	-482	-10.184	-14.627
VIII Укупан кумулативни салдо новчаних токова	33.338	39.713	46.826	47.870	50.862	55.711	40.454	35.908	29.545	25.477	24.482	27.008	32.857		22.673	8.046

Биланс стања

RSD mil.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.	План 31.12.2026.
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	878.969	946.366	993.825	1.038.807
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.067	9.991	11.332	10.778
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.154	6.517	7.324	6.711
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.913	3.473	4.008	4.068
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	867.637	933.110	979.228	1.024.764
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	321.882	323.674	323.668	323.662
023	2. Постројења и опрема	0011	343.648	354.657	359.345	361.699
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	334	334	334	334
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	171.693	211.366	256.802	303.890
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	78	78	78	78
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	20.991	30.991	27.991	24.991
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	9.010	12.010	11.010	10.110
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	540	540	540	540
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.726	2.726	2.726	2.726
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	88	88	88	88
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
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.910	1.910	1.910	1.910
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	728	728	728	728
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	160.888	166.391	156.541	140.106
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.113	40.798	40.819	40.170
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	31.192	31.196	31.218	30.498
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	3.509	3.189	3.189	3.089
13	3. Роба	0034	1	1	1	1
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.169	3.169	3.169	3.339
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	3.242	3.242	3.242	3.242
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66.653	72.517	72.030	70.140
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.460	72.325	71.831	69.931
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	8	8	8	8
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	184	184	191	201
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18.191	18.691	19.491	20.223
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18.008	18.508	19.308	19.808
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	234
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	183	183	183	183
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	323	323	323	323
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	278	278	278	278
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	45	45	45	45
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.338	32.857	22.672	8.048
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.270	1.205	1.205	1.204
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.039.857	1.112.757	1.150.366	1.178.914
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	252.188	252.188	252.188	252.188

Биланс стања

RSD mil.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	31.12.2023.	План 31.12.2024.	План 31.12.2025.	План 31.12.2026.
ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	622.197	675.885	731.756	776.046
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	360.895	360.895	360.895	360.895
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	496	986	1.098
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23	23	23	23
330 и потражни 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	445.129	445.129	445.129	445.129
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	3.008	3.008	3.008	3.008
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	96.978	53.192	55.380	44.177
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96.978	53.192	55.380	44.177
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	277.819	180.842	127.649	72.269
350	1. Губитак ранијих година	0413	277.819	180.842	127.649	72.269
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	184.383	217.854	200.245	193.842
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36.129	36.179	37.179	37.179
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.731	11.881	12.881	12.881
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.398	24.298	24.298	24.298
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	148.254	181.674	163.065	156.663
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	81	81	81	81
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	26.274	14.383	10.010	11.416
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	121.899	167.211	152.975	145.167
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	64.421	64.421	64.421	64.421
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.562	12.125	12.446	12.996
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	160.295	142.473	141.499	131.610
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.689	38.748	41.303	33.462
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	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
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	685	643	573	503
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16.030	17.081	18.393	14.508
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	19.974	21.024	22.337	18.451
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	587	546	518	458
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.732	55.429	53.208	52.691
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.385	42.322	41.400	40.894
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.862	12.620	11.322	11.312
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	485	487	485	485
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	62.732	43.194	41.389	39.906
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32.176	20.134	20.135	20.133
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	19.985	19.685	19.773	19.773
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	10.572	3.375	1.481	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.554	4.556	5.081	5.096
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.039.857	1.112.757	1.150.366	1.178.914
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	252.188	252.188	252.188	252.188

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Олуф Улсет