



ЗП“ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“а.д. БАЊА ЛУКА

ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ 2021.године

Садржај

УВОД.....	1
ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	2
ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ.....	3
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
НАДЗОРНИ ОДБОР.....	4
ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ.....	4
МИСИЈА И ВИЗИЈА.....	5
I ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДИСТРИБУТИВНИ ГУБИЦИ.....	8
Преглед преузете и испоручене ел. енергије за јавно и тржишно снабдијевање са дис.губ...	9
II ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА.....	10
III ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ.....	12
БИЛАНС УСПЈЕХА.....	13
УКУПНИ ПРИХОДИ.....	15
Пословни приходи.....	16
Финансијски приходи.....	17
Остали приходи.....	17
УКУПНИ РАСХОДИ.....	18
Пословни расходи.....	19
Финансијски расходи.....	21
Остали расходи.....	21
БИЛАНС СТАЊА.....	22
СТРУКТУРА УКУПНЕ АКТИВЕ.....	22
Стална имовина.....	23
Текућа имовина.....	25

СТРУКТУРА УКУПНЕ ПАСИВЕ.....	28
ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА.....	32
ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	33
Биланс токова готовине	34
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ.....	35
ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППЛ.....	37
IV ИНВЕСТИЦИЈЕ	38
V ЈАВНЕ НАБАВКЕ	41
VI ЉУДСКИ РЕСУРСИ.....	47
VII ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ.....	49
VIII ПРЕГЛЕД СУДСКИХ СПОРОВА	51
IX АКТИВНОСТИ НА УВОЂЕЊУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА У КОНТРОЛА.....	54
X КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	55

УВОД

Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" је стратешко предузеће, које обавља послове од општег интереса у РС. Мјешовити Холдинг ЕРС је организован на основама повезивања Матичног предузећа и зависних предузећа путем улагања капитала Матичног предузећа у зависна предузећа, при чему Матично предузеће као већински власник капитала зависних предузећа, учествује у управљању њима. ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, је предузеће које послује у оквиру МХ Електропривреда РС.

Од 1.1.2021.год. ступио је на снагу нови Закон о електричној енергији, који је усклађен са Трећим енергетским пакетом. Усклађивање са новим Законом, захтјевало је реструктурирање читавог електроенергетског система, па самим тим и електродистрибутивних предузећа. Ово је подразумијевало издвајање дјелатности снабдијевања и производње из предузећа која се баве дистрибуцијом.

У току 2020.год. је извршена реорганизација предузећа, те је у овој години настављена имплементација одабраног модела пословања. Предузеће од 1.1.2021. год.послује као Оператор дистрибутивног система (ОДС). Основна дјелатност предузећа је дистрибуција електричне енергије, управљање, развој и одржавање дистрибутивног система. Предузеће је до 1.4.2021. год., због кашњења са успостављањем јавног снабдјевача, вршило и дјелатност снабдијевања за одређене категорије купаца.

У процесу реорганизације, а у циљу оптимизације људских ресурса, Предузеће је извршило смањење броја запослених, те на дан 31.12.2021.год. број запослених радника износи 1.313.

Предузеће је у извјештајном периоду остварило укупне приходе у износу 153,225 хиљ. КМ, укупне расходе у износу 152,240 хиљ. КМ, док је нето резултат добит у износу 496 хиљ.КМ.

Дистрибутивни губици износе 12,86 % (257,656 MWh) и мањи су за 0,8 % у односу на исти период прошле године.

Укупне инвестиције у 2021. год. износе 25,341 хиљ. КМ и највећим дијелом су усмјерене на улагања у дистрибутивну мрежу, у сврху унапређења квалитета испоруке електричне енергије.

Предузеће је 2021. годину завршило са позитивним резултатом и поред смањења укупног прихода за 17% у односу на исти период прошле године, због законске обавезе губитка прихода од продаје ел.енергије.

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

МХ "Електропривреда РС" – матично предузеће а.д. Требиње

ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука,

Република Српска, БиХ

Тел: +387(51)246-300,

Факс: 387(51)215-610

direkcija@elektrokrajina.com

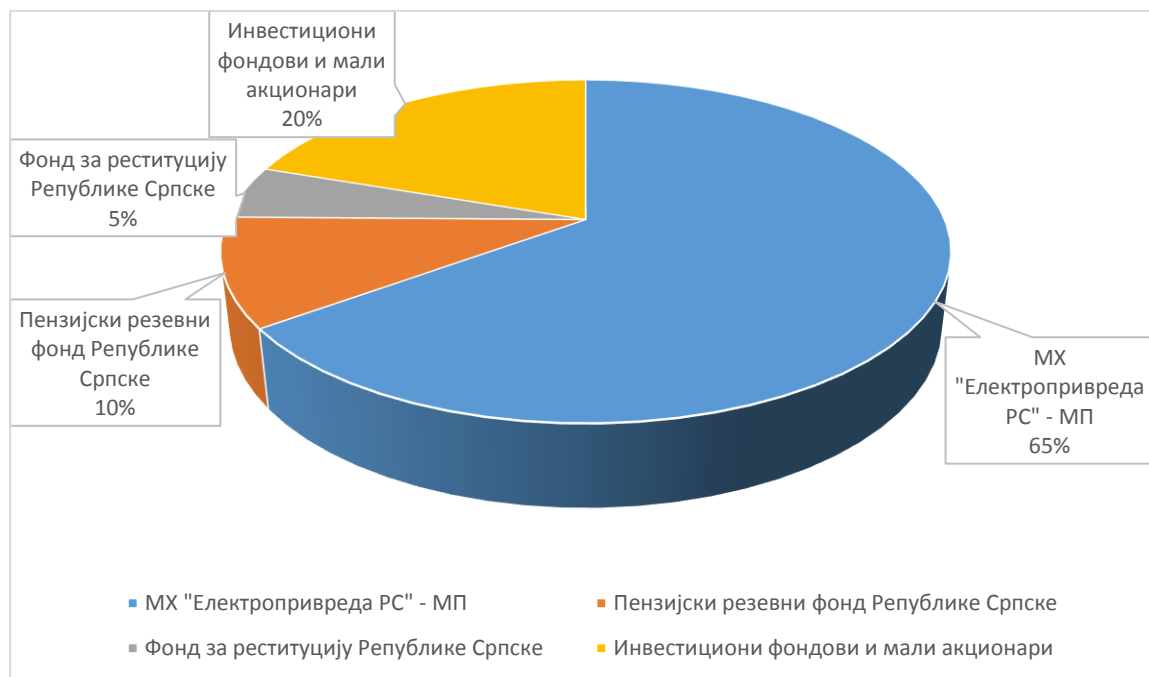
www.elektrokrajina.com

Матични број јединственог регистра: 1074440

Јединствени идентификациони број (ЈИБ): 4400855640000

Порески идентификациони број (ПИБ): 400855640000

АКЦИОНАРСКИ КАПИТАЛ



Извјештај о пословању за 2021. годину

ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ

ТЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука,
Војводе Живојина Мишића 22, Бања Лука
Централа: 051/314-811
Факс: 051/317-714

ТЈ „Електродистрибуција“ Србац
Врбаска 26, Србац
Централа: 051/741-004
Факс: 051/741-004

ТЈ „Електродистрибуција“ Градишка,
Гаврила Принципа 1, Градишка
Централа: 051/813-344
Факс: 051/814-271

ТЈ „Електродистрибуција“ Челинац
Војводе Мишића 68
Централа: 051/551-141
Факс: 051/551-704

ТЈ „Електродистрибуција“ Прњавор,
Јована Дучића 25, Прњавор
Централа: 051/663-666
Факс: 051/663-240

ТЈ „Електродистрибуција“ Лакташи
Немањина бб, Лакташи
Централа: 051/530-010
Факс: 051/532-099



ТЈ „Електродистрибуција“ Приједор,
Проте Матеје Ненадовића, Приједор
Централа: 052/ 211-500
Факс: 052/231-858

ТЈ „Електродистрибуција“ Козарска Дубица
Меше Селимовића 79, Козарска Дубица
Централа: 052/410-423
Факс: 052/411-005

ТЈ „Електродистрибуција“ Нови Град,
Бранка Ћопића 2, Нови Град
Централа: 052/751-048
Факс: 052/751-679

ТЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град
Стевана Синђелића 5, Мркоњић Град
Централа: 050/211-116
Факс: 050/211-094

СПИСАК ЛИЦА КОЈА ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ИМАЈУ ЗНАЧАЈАН УТИЦАЈ НА УПРАВЉАЊЕ ЕМИТЕНТОМ

УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

В.д. Директор Предузећа

Драган Чавић, дипломирани економиста

В.д. Извршног директора за управљање имовином

Ненад Дрљача, дипломирани инжењер електротехнике

В.д. Извршног директора за теренске операције

Саша Поповић, дипломирани инжењер електротехнике

В.д. Извршног директора за управљање мрежом

мр Вања Бајић, дипломирани инжењер електротехнике

В.д. Извршног директора за мјерење и односе са корисницима

Крстан Томић, дипломирани инжењер машинства

В.д. Извршног директора за послове подршке

мр Родољуб Топић, дипломирани економиста

НАДЗОРНИ ОДБОР

Дарко Милуновић, предсједник

Милан Барош, замјеник предсједника

Јасмин Самарџић, члан

Наташа Јефтенић, члан

Љубомир Клинцов, члан

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ

Споменка Травар, предсједник

Саша Зубовић, замјеник предсједника

Савановић Радосав, члан

ДИРЕКТОР ОДЈЕЉЕЊА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Љиљана Барош

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија „Електрокрајине“ је квалитетна и поуздана дистрибуција електричне енергије, уз висок ниво услуга на задовољство корисника дистрибутивног система и шире друштвене заједнице.

Визија „Електрокрајине“ је да буде најпоузданији оператор дистрибутивног система у Републици Српској и БиХ, кроз развој и имплементацију савремених пословних процеса, као и међународних стандарда квалитета и очувања животне средине.

АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

Предузеће од 1.1.2021.год.послује као оператор дистрибутивног система (ОДС), у складу са претходно проведеном I фазом реорганизације, те су активности у наредном периоду везане за наставак имплементације новог пословног модела.

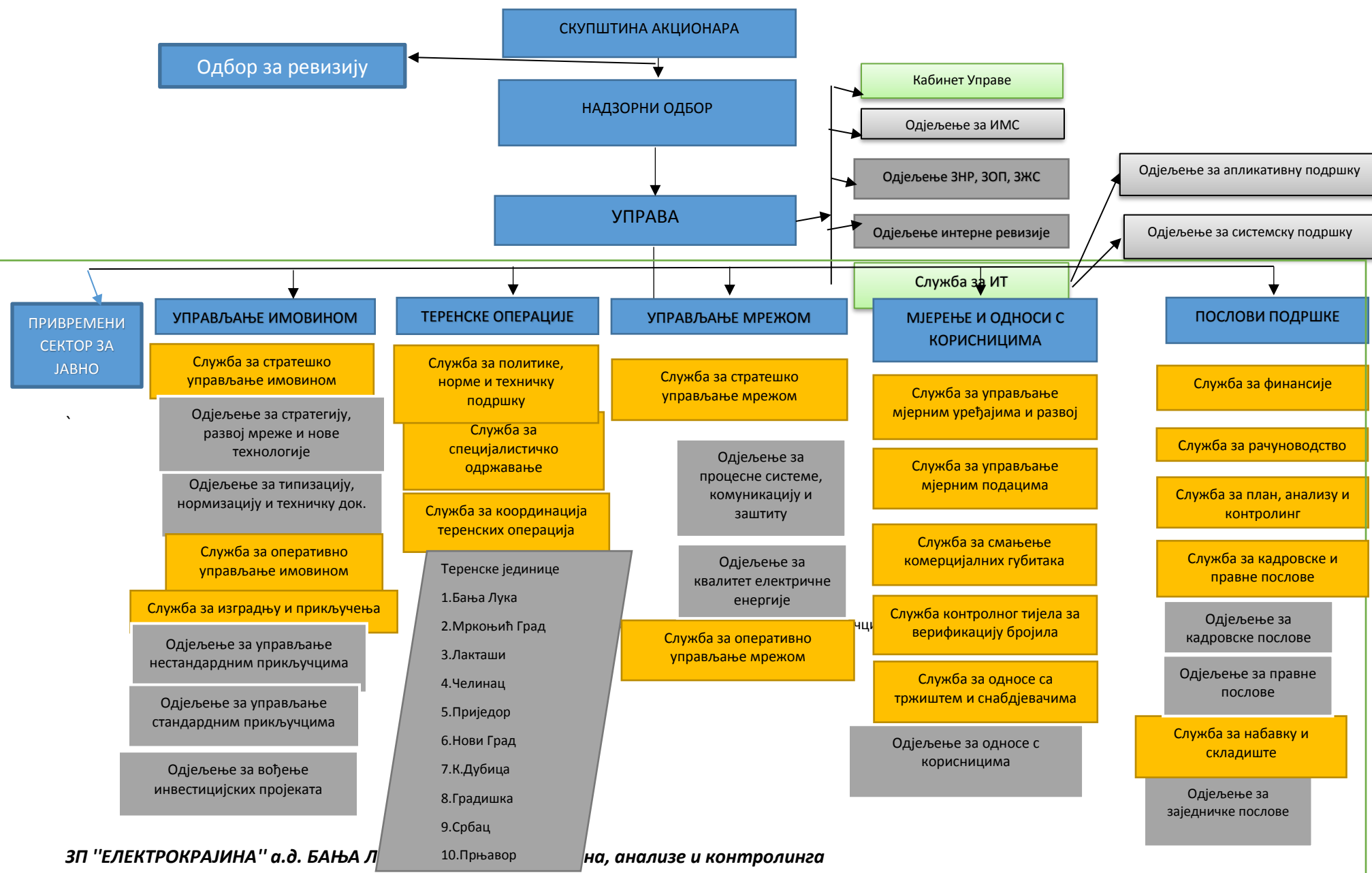
Основне активности предузећа у наредном периоду се могу побројати као:

- Наставак процеса имплементације нове организације,
- Појачање активности на обуци монтерских екипа, у складу са замислима нове организације,
- Додатна финансијска консолидација пословања,
- Провођење обавезног тарифног поступка по новој методологији,
- Финализација реализације инвестиција из EBRD кредита,
- Покретање новог АММ система
- Увођење свих бројила тржишног снабдијевања у АММ систем,
- Активности на локализацији и смањењу дистрибутивних губитака,
- Увођење SAP AM модула у свакодневни рад,
- Активирање SCADA система и преузимање управљања СН мрежом из централног диспечерског центра,
- Континуирано повећање поузданости мреже, те континуитета и квалитета испоруке електричне енергије.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Површина км ²	8,890
Број становника	576,648
Укупан број купаца	268,772
Годишња потрошња енергије MWh	1,682,220
Вршно оптерећење потрошње MW	326,12
Просјечна год. потрошња домаћ. kWh	3,443
Просјечна мјес. потрошња домаћ. kWh	287
Број ТС 35 / 0,4 Kv	1
Број ТС 20 / 0,4 kV	3363
Број ТС 10 / 0,4 kV	984
Број ТС 6 / 0,4 kV	59
Укупан број трафо станица	4,407
Укупна дужина водова км	23,546

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



I ИЗВЈЕШТАЈ О ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДИСТРИБУТИВНИ ГУБИЦИ

У периоду I - III 2021. године ЗП „Електрокрајина“ је вршило функцију резервног снабдјевача, при чему је укупно фактурисано за овај период 279.151 MWh по просјечној продајној цијени од 15,16 pf/KWh. Од 01.04.2021. године Предузеће обавља искључиво дјелатност дистрибуције електричне енергије.

За период IV - XII 2021. године фактурисана количина електричне енергије за услугу јавног снабдијевања износи 743,297.96 MWh, а за тржишно снабдијевање износи 493,962.81 MWh односно укупно за мрежарину износи 1,237,260.78 MWh. Приход од мрежарине за овај период износи 87,428,251 KM.

Укупно преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу у 2021. год. износи 1,939,876.59 MWh и већа је за 5 % у односу на исти период прошле године, док је за услугу мрежарине за јавно и тржишно снабдијевање у 2021. години укупно фактурисано 1,678,817.02 MWh. (Разлика количине у односу на податке у табели се односи на неовлаштену потрошњу)

Укупна наплата електричне енергије за 2021. годину износи 82,121 хиљ. KM, од тога од домаћинстава је наплаћено 62,107 хиљ. KM, а од остале потрошње 20,014 хиљ. KM.

Укупни дистрибутивни губици износе 257,656.19 MWh, односно 12.86 %, и мањи су за 0,81% у односу на исти период прошле године.

Обзиром да је Предузеће је 31.3.2021.године престало да обавља функцију снабдијевања купаца електричном енергијом, преузете су одређене мјере према оним купцима којима је остао дио неизмирених обавеза по основу испоручене електричне енергије (закључно са датумом 31. 3. 2021. године као и спречавање застаре истих).

Купцима је омогућено да се измире обавезе настале по основу испоручене електричне енергије на један од следећих начина:

- Да изврше једнократну уплату дуга уз отпис камате
- Да потпишу Споразум за износ дуга до 1000 KM
- Да потпишу Споразум о нагодби (медијацији) за износ дуга преко 1000 KM

Крајња посљедица неизмирења обавеза по основу испоручене електричне енергије, а у циљу спречавање застаре потраживања од купаца, је покретање судског поступка.

Извјештај о пословању за 2021. годину

Преглед преузете и испоручене електричне енергије са дистрибутивним губицима
за период 01.01.-31.12.2021.године

Ред.бр	Радна јединица	Преузета ел.енергија на дистрибутивном нивоу *	Испоручена ел.енергија другим системима и у преносну мрежу **	Нето потрошња						Губици ((2-3-9)/2)*100	Губици 2-3-9
				35 kV	10 kV	0,4 kV			Укупно 4+5+6+7+8		
						Остала потрошња	Јавна расвјета	Домаћинства			
		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	kWh
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Бања Лука	824,376,634	0	0	192,974,558	157,416,188	10,683,779	361,541,931	722,616,456	12.34	101,760,178
2.	Мркоњић Град	96,958,420	38,165,595	255,611	8,166,316	10,396,718	1,668,768	28,604,779	49,092,192	10.00	9,700,633
3.	Лакташи	171,903,921	0	0	50,869,511	26,105,401	2,530,242	66,243,171	145,748,325	15.22	26,155,596
4.	Србац	69,967,845	0	0	18,962,829	13,441,739	508,156	28,323,759	61,236,483	12.48	8,731,362
5.	Градишка	172,703,989	0	0	32,400,412	30,385,109	3,311,245	82,321,910	148,418,676	14.06	24,285,313
6.	Козарска Дубица	102,814,703	0	0	49,213,139	10,000,231	1,006,253	31,113,232	91,332,855	11.17	11,481,848
7.	Нови Град	71,710,959	0	0	10,955,410	12,715,828	1,257,095	36,079,632	61,007,965	14.93	10,702,994
8.	Прњавор	109,962,418	0	0	25,940,490	14,682,133	1,116,434	55,997,473	97,736,530	11.12	12,225,888
9.	Приједор	207,292,416	0	0	24,896,426	39,184,553	2,190,084	106,824,005	173,095,068	16.50	34,197,348
10.	Челинац	138,548,802	24,786,292	2,588	31,542,082	14,339,726	1,683,287	50,941,190	98,508,873	11.01	15,253,637
11.	Шипово	36,974,026	385,656	0	13,846,426	4,905,053	490,334	14,185,162	33,426,975	8.55	3,161,395
УКУПНО		2,003,214,132	63,337,543	258,199	459,767,599	333,572,679	26,445,677	862,176,244	1,682,220,398	12.86	257,656,191

II ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



Послујући као интегрисани дио система МХ „Електропривреда Републике Српске” — Матично предузеће а.д. Требиње, а свјесни своје мисије, мјеста и улоге на подручју у ком дјелује ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” а.д. Бања Лука као и утицаја ефеката рада на друге субјекте, сви запослени у предузећу даваће свој лични допринос на спровођењу политике:

- Система менаџмента квалитетом,
- Система менаџмента животном средином,
- Система менаџмента безбједношћи и здрављем на раду.

У условима либерализације енергетског тржишта југоисточне Европе, ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” а.д. Бања Лука задржаће позицију Оператора дистрибутивног система (ОДС) на тржишту Републике Српске те ће фокус дјеловања ставити на квантитет и квалитет електричне енергије, те способност да одговори на захтјеве мреже за нове кориснике система.

Руководство и сви запослени одлучни су да ће ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” а.д. Бања Лука тежити да обезбиједи:

- Испуњење свих законских обавеза и прописа из области дистрибуције електричне енергије, заштите животне средине, безбједности и здравља радника.
- Уредну дистрибуцију електричне енергије и квалитетно пружање услуга, у складу са уговореним потребама и захтјевима купаца електричне енергије и корисника услуга.
- Квалитетно одржавање дистрибутивних и других капацитета, са циљем постизања и одржавања високог нивоа погонске спремности, поузданости и сигурности рада постројења.
- Праћење развоја нових технологија и опреме и планирање свих активности са циљем да квалитет и заштита животне средине буду основа нашег препознатљивог стила рада.
- Безбједности и здравље на раду кроз примјену свих мјера и средстава непосредне заштите запослених и присутних у нашем радном амбијенту.
- Пуну подршку и адекватан допринос сарадњи са заинтересованим странама, окружењем и локалном управом у циљу унапређења животне средине.
- Сталну обуку и усавршавање свих запослених у циљу достизања високог квалитета услуга, нове културе и свјести о значају очувања животне средине, безбједности и здравља на раду.

Извјештај о пословању за 2021. годину

- Редовно информисање запослених и свих заинтересованих страна о циљевима, плановима и непосредним активностима ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” а.д. Бања Лука.

- Стално побољшање укупних резултата пословања смањењем трошкова рада уз повећање квалитета и заштите животне средине те безбједности и здравља на раду.

Сви запослени у ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА” а.д. Бања Лука су обавезни да поступају у складу са овом политиком и активно сарађују са менаџментом на имплементацији и одржавању интегрисаног система управљања.

- У 2021. години су израђене и усвојене процедуре, које су се усклађене са новом реорганизацијом предузећа,.

- Извршене су интерне провјере по свим секторима као и теренским јединицама, за све пословне процесе.

- У децембру 2021. године извршена је друга надзорна провјера од стране екстерних провјеривача из YUQS из Београда које је издало сертификат за наше Предузеће.

III ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

000 КМ

Опис	Остварено I-XII 2021	Ребаланс I-XII 2021	Остварено I-XII 2020	Индекс	
				1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Укупни приходи	153,225	135,894	185,122	113	83
Укупни расходи	152,240	135,976	201,041	112	76
Бруто резултат	985	-82	-15,919		
Нето резултат	496		-15,799		

Остварени приходи у 2021. години износе 153,225 хиљ. КМ, и 13% су већи од ребалансираних прихода, а 17% мањи од остварених у претходној години. Смањење прихода је, прије свега узроковано смањењем продаје електричне енергије, због губитка права на снабдијевање купаца, које је започето још у последњем кварталу 2019.године.

Остварени расходи износе 152,240 хиљ. КМ, и 12% су већи од ребалансираних расхода, а 24% мањи од остварених у претходној години. Повећање у односу на ребаланс, највећим дијелом је наступило због повећања трошкова зарада због исплате стимулативне отпремнине за утврђени вишак радника као и повећање расхода по основу исправке вредности и отписа потраживања и повећања трошкова услуга текућег одржавања, док је смањење у односу на исти период прошле године, највеће код трошкова набавке електричне енергије (због смањења количине преузете електричне енергије).

У 2021. години је остварен је нето добитак у пословању од 496 хиљ. КМ.



Извјештај о пословању за 2021. годину

Опис	БИЛАНС УСПЈЕХА			000 КМ	
	Остварено	Ребаланс	Остварено	Индекс	
	I-XII 2021	I-XII 2021	I-XII 2020	(1/2)	(1/3)
	1	2	3	4	5
1. Приход од продаје роба	42,524	39,762	137,381	107	31
а) повезаним правним лицима			2		
б) на домаћем тржишту	42,524	39,762	137,379	107	31
2. Приход од продаје учинака	91,551	90,212	34,381	101	266
а) повезаним правним лицима (мрежарина)	87,428	86,162	30,786	101	284
б) на домаћем тржишту	4,123	4,050	3,595	102	115
3. Од активирања или потрош. робе и учинака	2,860	3,000	2,956	95	97
4. Остали пословни приходи	1,257	1,200	1,614	105	78
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	138,192	134,174	176,332	103	78
1. Набавна вриј. продате робе - енергија	62,581	56,100	101,532	112	62
2. Трошкови материјала	3,620	4,250	3,814	85	95
а) трошкови материјала за израду	127	160	138	79	92
б) трошкови осталог материјала	1,772	2,400	2,037	74	87
в) трошкови горива и енергије	1,721	1,090	1,639	158	105
3. Трошк. зарада, накн. зарада и ост. лич. расх.	37,165	36,196	42,430	103	88
а) трошкови бруто зарада и накн. зарада	30,171	29,685	33,327	102	91
б) остали лични расходи	6,994	6,511	9,103	107	77
4. Трошкови производних услуга	6,860	5,700	6,754	120	102
а) ПТТ и трансп. услуге	1,155	1,200	2,099	96	55
б) одржавање	4,847	3,800	4,040	128	120
в) остало	858	700	615	123	140
5. Трошкови амортизације и резервисања	26,562	23,900	22,123	111	120
а) трошкови амортизације	25,735	23,150	21,848	111	118
б) трошкови резервисања	827	750	275	110	301
6. Нематеријални трошкови (без пор. и допр.)	5,634	3,430	16,065	164	35
7. Трошкови пореза	648	500	1,869	130	35
8. Трошкови доприноса	300	500	430	60	70
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	143,370	130,876	195,017	110	74

Извјештај о пословању за 2021. годину

1. Од повезаних правних лица					
2. Од камата	1,650	400	1,652	413	100
3. Позитивне курсне разлике					
4. Остали финансијски приходи			2		
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1,650	400	1,654	413	100
1. Финанс. расх. по основу односа пов. прав. лица			0		
2. Расходи камата	2,086	2,000	1,684	104	124
3. Негативне курсне разлике					
4. Остали финансијски расходи					
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2,086	2,000	1,684	104	124
1. Добици од прод. нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме					
2. Добици од продаје материјала	28	20	18	140	156
3. Вишкови (без залиха учинака)					
4. Наплаћена отписана потраживања	3,815	500			
5. Приход од смањења обавеза, укидања неискоришћ. дугороч. резерв. и ост. непом. прих.	1,655	800	1,355	207	122
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5,498	1,320	1,373	417	400
1. Губици по основу продаје и расходовања нематер. улагања, некретнина, постројења и опреме	104		830		13
2. Губици по основи продаје инвест. некретнина			14		
3. Мањкови, изузимајући мањ. залиха учинака					
4. Расх. по основу исправке вр. и отписа потраж.	5,889	2,850	1,641	207	359
5. Расх. по осн. расх. залиха мат. и робе и ост. расх.	415	550	533	75	78
ОСТАЛИ РАСХОДИ	6,408	3,400	3,018	188	212
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	7,865	0	5,750		137
ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈ. РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА	20	0	12		167
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	376	0	1,306		29
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈ. РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛ.		0	16		
УКУПНИ ПРИХОДИ	153,225	135,894	185,122	113	83
УКУПНИ РАСХОДИ	152,240	135,976	201,041	112	76

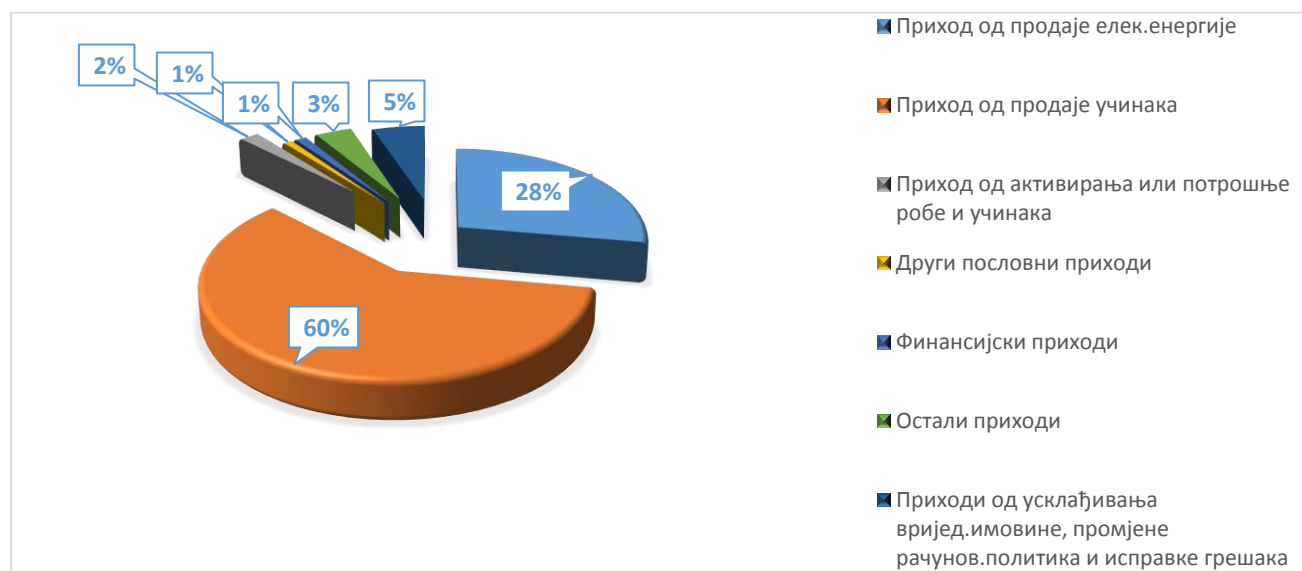
УКУПНИ ПРИХОДИ

Укупни приходи су остварени у износу 153,225 хиљ. КМ и мањи су за 17% у односу на исти период прошле године због губитка права на продају електричне енергије и припадајући приход. Структуру прихода чине:

000 КМ

Опис	Остварено I-XII		Индекс (1/2)
	2021	2020	
	1	2	
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	138,192	176,332	78
- електрична енергија	42,524	137,381	31
- продаја учинака	91,551	34,381	266
- активирање или потр. робе и учинака	2,860	2,956	97
-повећање вредности залиха учинака		1,614	
- остали пословни приходи	1,257		
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1,650	1,654	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5,498	1,373	400
IV ПР. ПО ОСНОВУ УСК. ВР. ИМОВИНЕ	7,865	5,750	137
V ПР. ПО ОСНОВУ ПРОМ. РАЧ. ПОЛ. И ИСП. ГРЕШАКА	20	12	167
УКУПНО	153,225	185,122	83

СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА



ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Након реорганизације, и губитка права на продају електричне енергије, основи вид прихода Предузећа је приход од услуге мрежарине, фактурисан снабдјевачима.

Приход од продаје електричне енергије остварен у износу 42,524 хиљ. КМ и мањи је у односу на остварење у претходној години за 69%. КМ. Смањење прихода од продаје ел.енергије, проузроковано је губитком права снабдијевања купаца, који су према Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца ел.енергијом и поступком промјене снабдјевача, склопили уговор о снабдијевању са МХ Електропривреда РС. (Предузеће ЗП „Електрокрајина“ је продају ел.енергије обављало само у периоду од 01.01-31.03.2021.год. у овом износу садржана и мрежарина и приход од продаје за тај период.)

Приход од продаје ел. енергије се односи на приход од продаје ел. енергије – остала потрошња (9,048 хиљ. КМ), приход од продаје ел. енергије – домаћинства (33,476 хиљ. КМ).

Приход од продаје учинака на домаћем тржишту остварен у износу 91,551 хиљ. КМ . Ову врсту прихода чине:

	000 КМ
- Приход од продаје услуга повезаним правним лицима (мрежарина)	87,428
- приходи од баждарења	9
- приходи од издатих сагласности у РС	221
- остали приходи од услуга у вези са дистрибуцијом ел. енергије у РС	224
- приходи од услуге прикључка - НОП	2,227
- приходи од услуге прикључка - НИП	1,437
- приходи од издатих сагласности у ФБиХ и БД	5
УКУПНО	91,551

Приход од мрежарине, је фактурисани приход МХ ЕРС, за мрежарину купцима, за период од IV-XII 2021. год. док је за период 2020. год.односио се на купце напонским нивоима 110 kV, 35 kV, дио купаца на 10 kV, те на напонском нивоу 0,4 kV остала потрошња са потрошњом преко 35.000 kWh годишње који су према Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступком промјене снабдјевача склопили уговор о снабдијевању са МХ ЕРС и због тога је знатно виши у 2021. год.

Приходи од активирања или потрошње робе и учинака износе 2,860 хиљ. КМ и мањи су од ребалансом предвиђених за 5%, а за 3% од прошлогодишњег остварења. Највећим дијелом се односе на приходе од активирања услуга за инвестиције и реконструкције.

Остали пословни приходи обухватају приходе од:

	000 КМ
- закупнине објеката	214
- донација	587

Извјештај о пословању за 2021. годину

- приходи из фондова	446
- остали пословни приходи по другим основама	10
УКУПНО	1,257

Остварени су у износу 1,257 хиљ. КМ и већи су 5% од ребалансираних, а мањи 22% од остварених у претходној години због губитка прихода од подстицаја.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи износе 1,650 хиљ. КМ на нивоу су прошлогодишњег остварења, а већи су знатно од ребалансираних у 2020. год. Односе се на приход од обрачунатих затезних камата купцима.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу 5,499 хиљ. КМ већи су знатно од ребалансираних и остварених у претходној години због наплате отписаних потраживања од купаца. Ову врсту прихода чине:

	000 КМ
- добици по основу продаје материјала	28
- приход од наплаћених потраживања од купаца	3,815
- прих. од смањ. обавеза, укидања неискор. дуг. резерв. и остали непом. прих.	1,656
УКУПНО	5,499

Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи остварени су у износу 1,656 хиљ. КМ. Ову врсту прихода чине:

	000 КМ
- приходи од укидања осталих резервисања	808
- остали непоменути приходи	60
- остали непоменути приходи – судски спорови	163
- остали непоменути приход – демонтирани материјал	620
УКУПНО	1,656

Приходи од усклађивања вриједности имовине остварени су у износу 7,865 хиљ. КМ ови приходи настали су као посљедица примјене МСФИ 9.

Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година износе 20 хиљ КМ.

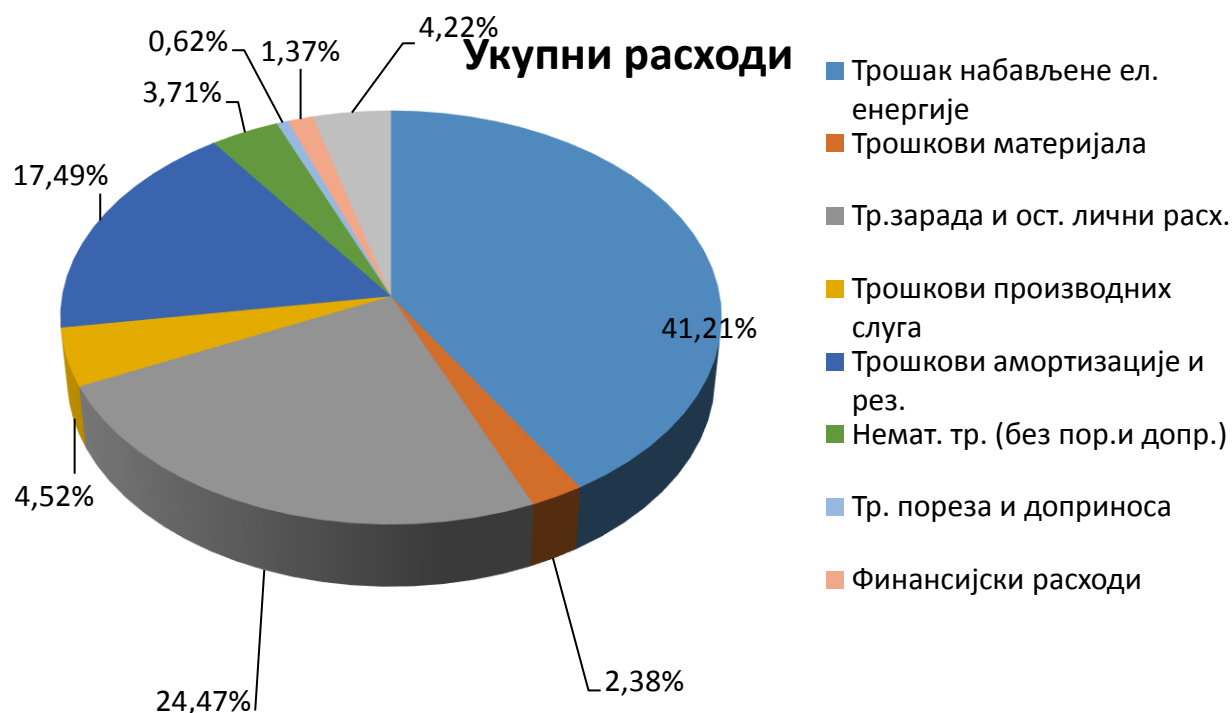
УКУПНИ РАСХОДИ

Структуру расхода чине:

Опис	Остварено I-XII		000 KM
	2021	2020	Индекс 1/2
	1	2	3
I Пословни расходи	143,370	195,017	74
II Финансијски расходи	2,086	1,684	124
III Остали расходи	6,408	3,018	212
IV Расходи од ускл.вред.имовине	376	1,306	29
V Расходи по осн.пром.рач.пол и исправке греш.из ранијих година		16	
УКУПНО	152,240	201,041	76

Укупни расходи остварени у износу 152,240 хиљ. KM за 12% су већи од ребаланса, а 24% су мањи у односу на остварене у истом периоду прошле године. Смањење је највеће код трошкова набавке електричне енергије, трошкова зарада и нематеријалних трошкова. Смањење ових трошкова је посљедица реорганизације.

У структури укупних расхода највеће учешће имају трошкови набављене електричне енергије 41%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 24%, трошкови амортизације и резервисања 17%, док сви преостали расходи учествују са 18%.



ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи су остварени у укупном износу од 143,370 хиљ. КМ и већи су 10% од ребалансираних, док су мањи за 26% од остварених за исти период прошле године. У ове расходе спадају:

Трошкови набавне вриједности продате робе остварени у износу 62,581 хиљ. КМ већи су 12% од ребалансираних а мањи 38% од остварених претходне године због тога што је предузеће само у прва три мјесеца вршило улогу снабдјевања су купци, па су трошкови набавке ел.енергије знатно смањени:

	000 КМ
- набавна вриједност продате робе - ел.енергија	13,441
- трошкови НОС-а	1,633
- резервно снабдјевање	247
- трошкови Преноса	18,448
- трошкови за надокнаду дистрибутивних губитака	16,256
- набавна вриједност енер. из обавезног откупа	2,372
- трошкови мрежарине у другим системима	8
- трошкови дебаланса	189
- трошкови тарифе за системске и помоћне услуге	9,987
УКУПНО	62,581

У оквиру ових трошкова у односу на прошлу годину, евидентан је пораст тарифе за НОС 27,53% у односу на 2020.год, као и пораст трошкова дистрибутивних губитака у 2021 год. који у цјелости падају на терет ОДС-а.

Трошкови материјала остварени у износу 3,620 хиљ. КМ мањи су за 15% од ребалансираних и мањи за 5% од остварених претходне године за исти период. Чине их трошкови материјала за израду, трошкови режијског материјала и трошкови горива и енергије.

Трошкови материјала за израду остварени у износу 127 хиљ. КМ и мањи су за 8% од остварених претходне године због смањења утрошеног основног материјала за израду учинака, а мањи за 21% у односу на ребаланс.

Трошкови осталог материјала износе 1,772 хиљ. КМ и мањи су од остварених у претходној години за 13% , 26% у односу на ребаланс. Ови трошкови се већином односе на редовно и хаваријско одржавање ОС, утрошен канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, друштвени стандард и сл.

Трошкови горива и енергије остварени у укупном износу од 1,721 хиљ. КМ већи су од остварених претходне године за 5%. Ове трошкове у структури чине:

	000 КМ
- властита потрошња	708

Извјештај о пословању за 2021. годину

- утрошена ел.ен – остале сврхе	20
- гориво и мазиво	993

УКУПНО	1,721
---------------	--------------

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени у износу 37,165 хиљ. КМ и већи су за 3% ребалансираних, док су у односу на остварење из претходне године мањи за 22%. У структури их чине:

	000 КМ
- трошкови бруто зарада	22,688
- бруто накнада зарада	7,398
- накнаде члановима надзорног одбора и одбора за ревизију	85
- остали лични расходи	6,994

УКУПНО:	37,165
----------------	---------------

Остали лични расходи обухватају исплате регреса у нето износу (956 КМ), исплате за 8. март (100 КМ), помоћи радницима и породицама у случају смрти члана породице, лијечења радника, трошкове превоза са посла и на посао, трошкове дневница, смјештаја, исхране и превоза на службеном путу, трошкови топлог obroка. Сви ови расходи исплаћују се у складу са Колективним уговором. У складу са процесом реорганизације долази до нове систематизације и промене коефицијенат који су у примјени од 1.1.2021. године.

Трошкови производних услуга остварени у износу 6,860 хиљ. КМ већи су од ребалансираних за 20%, а 2% од прошлогодишњег остварења. У структури их чине:

	000 КМ
- трошкови птт и транспортних услуга	1,155
- трошкови одржавања	4,847
- трошкови остало	858

УКУПНО	6,860
---------------	--------------

У оквиру производних услуга највећа ставка је трошак услуга текућег одржавања средстава, гдје су највећи трошкови због одржавања основних средстава и одржавања софтвера.

Трошкови амортизације остварени у износу 26,562 хиљ.КМ за 11% су већи од ребалансираних, а 20% већи у односу на остварење из претходне године због процјене основних средстава која је књижена са 01.01.2021.године.

Трошкови резервисања остварени у износу 827 хиљ. КМ односе се на резервисања за отпремнине у износу 244 хиљ.КМ, резервисања за јубиларне награде запосленима у износу 143 хиљ. КМ, резервисања за друге обавезе од стране послодавца 440 хиљ. КМ. (судски спорови).

Извјештај о пословању за 2021. годину

Нематеријални трошкови без пореза и доприноса остварени у износу 5,634 хиљ. КМ већи су од предвиђених ребалансом и мањи знатно од остварених трошкова за исти период 2020. године. Највеће учешће у структури Нематеријалних трошкова имају накнаде за економско - социјално збрињавање радника (2,322 хиљ. КМ), таксе и сл. У оквиру ових трошкова су и трошкови стручних служби МХ ЕРС и у износу од 1,257 хиљ. КМ.

Трошкови пореза износе 648 хиљ. КМ и већи су од ребалансираних за 30%, а мањи су за 65% од остварених у претходној години за исти период, због пореза на стимулативне отпремнине исплаћене у 2020. години.

Трошкови доприноса остварени у износу 300 хиљ. КМ, мањи су од истих у претходној години. Чине их:

	000 КМ
- доприноси за запошљавање и професионалну рехабилитацију инвалида	60
- регулаторна накнада	94
- трошкови накнаде синдикату	146
УКУПНО	300

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи остварени у износу 2,086 хиљ. КМ а већи 24% од остварених у 2020. години и односе се на обрачунате камате по кредитима у земљи и иностранству.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи остварени у износу 6,408 хиљ. КМ већи су знатно од ребалансираних и остварених осталих расхода, због повећања расхода по основу исправке вриједности и отписа потраживања.

	000 КМ
- губици по основу продаје немат.сред., некрет, постр. и опреме	104
- расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	5,889
- расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи	415
УКУПНО	6,408

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

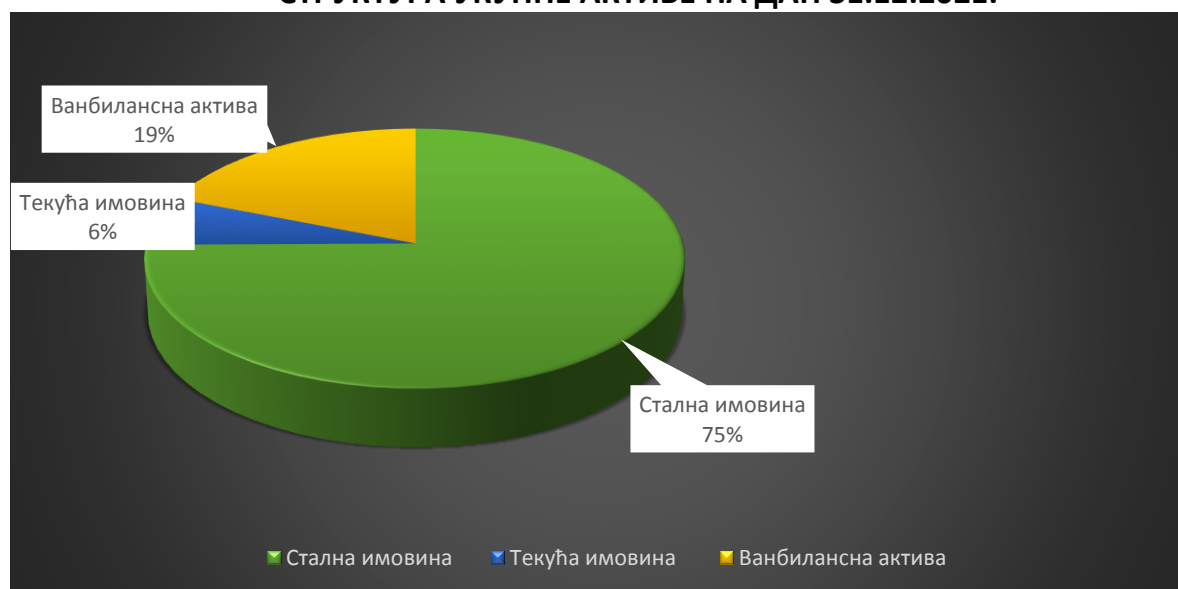
Расходи од усклађивања вредности имовине износе 376 хиљ.км. Ови расходи настали су као посљедица примјене МСФИ 9.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања - укупна актива/пасива на дан 31.12.2021 године износи 624,590 хиљ. КМ и виша је у односу на почетно стање (01.01.2021. године), за 1%.

СТРУКТУРА УКУПНЕ АКТИВЕ

000 КМ			
Средства	Нето вриједност на дан 31.12.2021.	Нето вриједност на дан 01.01.2021.	ИНДЕКС
А. Стална имовина	467,428	464,747	101
Б. Текућа имовина	38,336	45,531	84
В. Пословна актива	505,764	510,278	99
Г. Ванбилансна актива	118,826	102,169	116
УКУПНА АКТИВА	624,590	612,446	102

СТРУКТУРА УКУПНЕ АКТИВЕ НА ДАН 31.12.2021.

У структури укупне aktive доминантно учешће има стална имовина, а вриједност сталне имовине (нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема, инвестиционих некретнина и дугорочних финансијских пласмана) на дан 31.12.2021 године износи 467,428 хиљ. КМ и за 1% је већа од почетног стања у 2021. години због ефеката процјене. Учешће текуће имовине у укупној имовини је смањено у односу на почетно стање, због смањења потраживања од купаца за ел.енергију. У 2021 .год. је извршено књижење финансијских промјена на бази МСФИ 9, што се одразило на билансне позиције исправке вриједности потраживања од купаца, као и на промјене на капиталу.

СТАЛНА ИМОВИНА

Стална имовина, на дан 31.12.2021. године односи се на:

000 КМ

ОПИС	Нето вриједност на дан 31.12.2021.	Нето вриједност на дан 01.01.2021.	Индекс
Нематеријална улагања	11,255	8,997	125
Некретнине, постројења и опрема	449,175	447,171	100
Биолошка средства	26	26	100
Дугорочни финансијски пласмани	95	282	34
Одложена пореска средства	6,877	8,271	83
УКУПНО	467,428	464,747	101

У структури нематеријалних улагања највеће учешће имају нематеријална средства - која се односе на Патенте и лиценце и право кориштења грађевинског земљишта у износу 4,750 хиљ. КМ и остала нематеријална улагања у износу 1,769 хиљ. КМ, а која се односе на софтвер за даљинско читање бројила, софтвер за дистрибутивну мрежу, софтвер-Ланако, пројекат рачунарске мреже, процјена ОС и израда пројектне документације, обнављање и набавка лиценци за САП и нематеријалних средстава у припреми у износу од 4,736 хиљ. КМ.

Током 2021.године Предузеће је ангажовало независног процјенитеља да изврши процјену вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине. Ефекти процјене су изражени у почетном стању 2021. године, тако да је фер вредност некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине 447.245 хиљ. КМ, односно ефекат повећања вриједности наведени средстава је у износу 21.817,466 КМ.

Извјештај о пословању за 2021. годину

Ефекти процјене

у КМ

Опис	Књиговодствена садашња вредност по аналитици	Фер вредност	Ефекат процјене
Пројекти и студије			
Софтвер и лиценце	3,778,132	3,778,132	0
Право служности софтвери и остало	2,441,551	2,336,056	-105,495
Нематеријална улагања у припреми	2,882,692	2,882,692	0
Нематеријална улагања укупно	9,102,375	8,996,880	-105,495
Земљиште	11,361,460	12,051,227	689,767
Грађевински објекти	138,165,691	149,120,534	10,954,843
Опрема	222,635,952	232,914,303	10,278,351
НПО у припреми	44,136,660	44,136,660	0
Основна средства - укупно	416,299,763	438,222,724	21,922,961
Биолошка средства и средства културе	25,817	25,817	0
Биолошка средства и средства културе укупно	25,817	25,817	0
Укупно	425,427,955	447,245,421	21,817,466

Дугорочни финансијски пласмани износе 95 хиљ. КМ:

000 КМ

	Нето вриједност на дан 31.12.2021.	Нето вриједност на дан 31.12.2020.
Учешће у капиталу зависних правних лица	10	10
Дугорочне обвезнице расположиве за продају	81	252
Остали дугорочни финансијски пласмани	4	20
УКУПНО	95	282

Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на стамбене кредите дати радницима 4 хиљ. КМ.

Одложена пореска средства износе 6,877 хиљ. КМ.

Извјештај о пословању за 2021. годину

ТЕКУЋА ИМОВИНА

На дан 31.12.2021. године године текућа имовина износи 38,336 хиљ. КМ са структуром:

000 КМ

ОПИС	Нето вриједност на дан 31.12.2021.	Нето вриједност на дан 01.01.2021.	Индекс
Залихе и дати аванси	9,328	8,598	108
Краткор. потраживања и пласмани	29,008	36,933	79
Готовински еквиваленти и готовина	3,568	990	360
АВР	290	469	62
УКУПНО	38,336	45,531	84

	На дан 31.12.2021.	На дан 01.01.2021.
Потраживања од купаца у земљи:		
- потраживања од повезаних лица - услуге (мрежарина)	18,032	6,517
- потраживања од повезаних лица - енергија		
- правна лица - испоручена електрична енергија	97,575	99,931
- физичка лица - испоручена електрична енергија	85,980	107,015
- остала потраживања од купаца - услуге	294	269
- потраживања од повезаних правних лица	0	132
Бруто потраживања од купаца	201,881	213,864
Исправка вриједности	176,931	178,676
Нето потраживања од купаца	24,950	35,188

Нето потраживања од купаца износе 24,950 хиљ. КМ и у односу на 2020. годину су знатно мања, као резултат књижења и обрачуна ефеката МСФИ 9 на позицијама рачуна исправке вриједности потраживања од купаца.

Друга краткорочна потраживања износе 200 хиљада КМ, 30% су мања у односу на почетно стање, а односе се углавном на потраживања од запослених (за боловања).

Нето краткорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2021. године износе 0 КМ. Због примјене МСФИ 9, извршена је исправка краткорочних финансијских пласмана у 100% износу.

Стање готовине на дан 31.12.2021. године је 3,568 хиљ. КМ.

Извјештај о пословању за 2021. годину

Активна временска разграничења износе 290 хиљ. КМ и односе се на разграничене авансне фактуре купаца за електричну енергију.

Ванбилансна актива износи 118,826 хиљ.КМ. Предузеће је у 2021. години у оквиру ванбилансне евиденције исказало вриједност заложних права по основу отплате дугорочних кредита у земљи у укупном износу од 60,946 хиљ. КМ према препоруци Главне службе за ревизију јавног сектора РС. Остала ванбилансна актива износи 57,880 хиљ. КМ, а односи се на обавезе за ел. енергију према Електропривреди, која је према Одлуци Владе РС из 2004. године анулирана и исказана ванбилансно у износу од 57,873 хиљ. КМ и 7 хиљ.КМ за бонове за исхрану радника.

Извјештај о пословању за 2021. годину

Биланс стања - актива (нето вриједност) на дан 31.12.2021

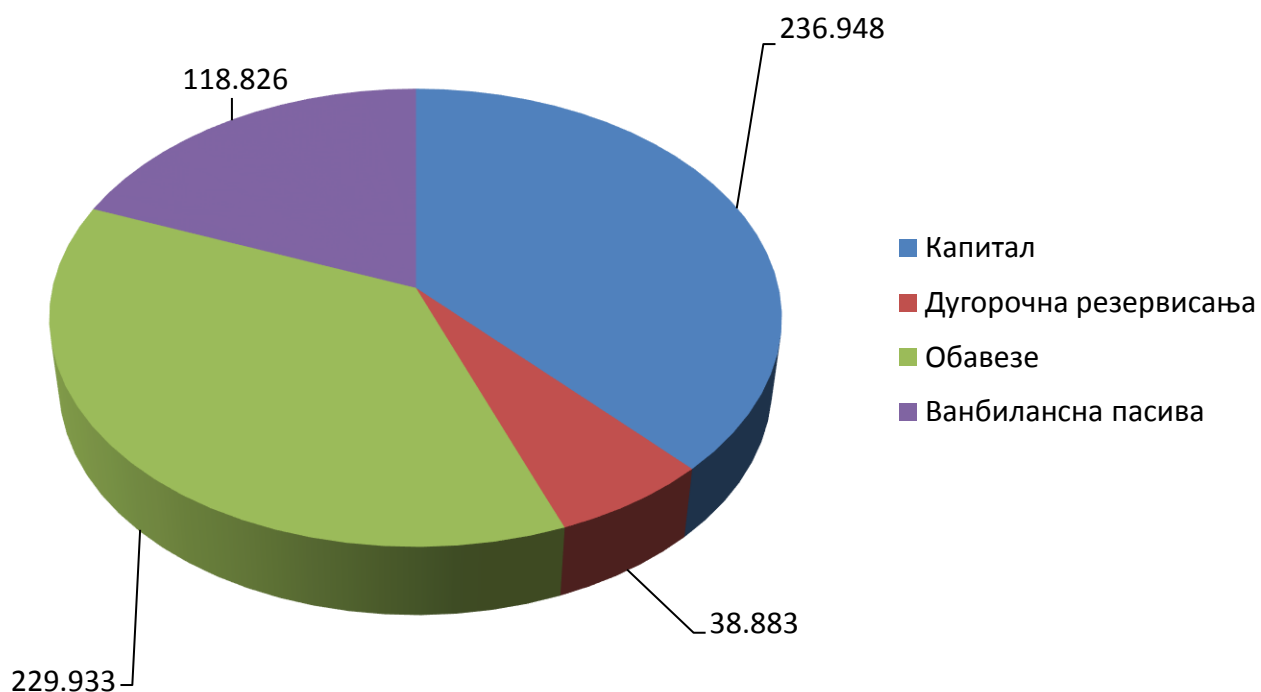
000 KM

СРЕДСТВА	На дан 31.12.2021.	На дан 01.01.2021	Индекс 2/3
1	2	3	4
А. СТАЛНА СРЕДСТВА	467,428	464,747	101
I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	11,255	8,997	125
1. Улагања у развој	0	0	#DIV/0!
2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	4,750	3,778	126
3. Остала нематеријална средства	1,769	2,336	76
4. Аванси и нематеријална средства у припреми	4,736	2,883	164
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ.	449,175	447,171	100
1. Земљиште	12,115	12,051	101
2. Грађевински објекти	145,680	149,121	98
3. Постројења и опрема	227,407	232,914	98
4. Аванси и некрет., построј., опрема и инв. нек. у припреми	63,973	53,085	121
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	26	26	100
1. Средства културе	26	26	100
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	95	282	34
1. Учешће у капиталу зависних правних лица	10	10	100
2. Финансијска средства расположива за продају	81	252	32
3. Остали дугорочни финансијски пласмани	4	20	20
V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	6,877	8,271	83
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	38,336	45,531	84
I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. И СРЕД. ОБУСТАВЉ. ПОСЛ. НАМИЈ. ПРОДАЈИ	9,328	8,598	108
1. Залихе материјала	9,229	8,535	108
2. Дати аванси	99	63	157
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	29,008	36,933	79
1. Краткорочна потраживања	25,150	35,474	71
а) Купци - повезана правна лица	17,850	6,453	277
б) Купци у земљи	7,100	28,602	25
в) Потраживања из специфичних послова		133	0
г) Друга краткорочна потраживања	200	286	70
2. Краткорочни финансијски пласмани	0	0	#DIV/0!
3. Готовински еквиваленти и готовина	3,568	990	360
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности			#DIV/0!
б) Готовина	3,568	990	360
4. Порез на додатну вриједност			#DIV/0!
5. Активна временска разграничења	290	469	62
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			#DIV/0!
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА	505,764	510,278	99
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			#DIV/0!
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА	505,764	510,278	99
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	118,826	102,169	116
Е. УКУПНА АКТИВА	624,590	612,447	102

СТРУКТУРА УКУПНЕ ПАСИВЕ

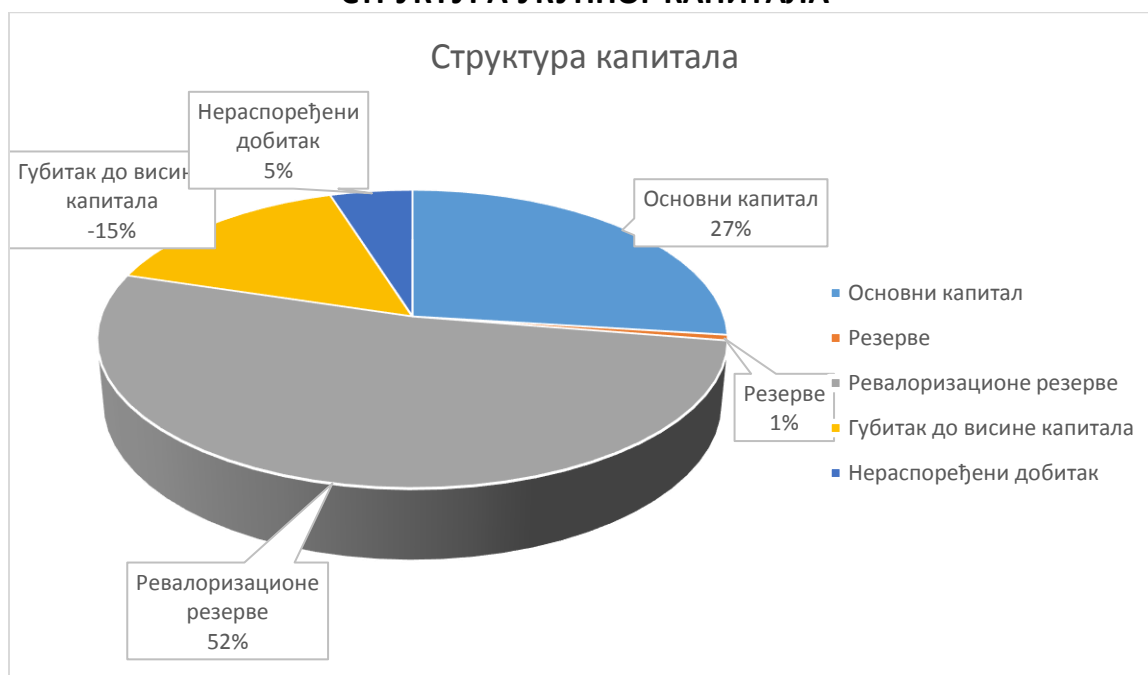
000 КМ			
Средства	31.12.2021.	01.01.2021.	ИНДЕКС
А. Капитал	236,948	236,452	100
Б. Дугорочна резервисања	38,883	39,953	97
В. Обавезе	229,933	233,872	98
- дугорочне обавезе	78,273	71,741	109
- краткорочне обавезе	151,660	162,131	94
Г. Пословна пасива	505,764	510,277	99
Д. Ванбилансна пасива	118,826	102,169	116
УКУПНА ПАСИВА	624,590	612,446	102

СТРУКТУРА УКУПНЕ ПАСИВЕ



На дан 31.12.2021. године вриједност укупног капитала на нивоу почетног стања. Ревалоризационе резерве су кориговане за позитивне ефекте процјене у износу 19,179 хиљ. КМ, а нераспоређени добитак за износ 3,969 КМ.

СТРУКТУРА УКУПНОГ КАПИТАЛА



Дугорочна резервисања износе 38,883 хиљ. КМ и мања су за 3% од почетног стања у 2021. год. су, а односе се на:

	000 КМ
- Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	1,842
- Одложене пореске обавезе	21,427
- Разграничени приходи и примљене донације	13,613
- Остала дугорочна резервисања	2,001

УКУПНО 38,883

Извршена је корекција одложених пореских обавеза по основу ефеката поменуте процјене, те су повећане одложене пореске обавеза за 2,145 хиљ. КМ у почетном стању. Процјеном су кориговани и разграничени приходи, као смањење за износ 52 хиљ. КМ. Остала дугорочна резервисања се односе на резервисања за судске спорове 952 хиљ. КМ и дисконт дугорочних кредита 1,049 хиљ. КМ (свођење кредита на фер вриједност-дисконт кредита).

Дугорочне обавезе износе 78,273 хиљ. КМ и за 9% су веће у односу на почетно стање у 2021. години, и чине их :

	000 КМ
- Обавезе према повезаним правним лицима	20,584
- Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вред.	25,101
- Дугорочни кредити	32,588

Обавезе према повезаним правним лицима се односе на обавезе за задржана средства, обавезе за обновљиве изворе, обавезан откуп и обавезе према уговору о зајму за

Извјештај о пословању за 2021. годину

отпремнине. Ове обавезе су кориговане у почетном стању (умањене) за 3.423 хиљ.КМ, као посљедица дисконта према МСФИ 9. ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, првом емисијом дугорочних корпоративних обвезница јавном понудом на Бањалучкој берзи, емитовало је укупно 40.000 обвезница номиналне вриједности 1.000,00 КМ по једној обвезници, укупне номиналне вриједности емисије 40.000.000,00 КМ. Влада РС је издала неопозиву гаранцију за ову емисију. Минималан праг успјешности емисије одређен је на 60% од укупног броја емитованих обвезница, док је предвиђени рок за упис и уплату обвезница трајао 30 дана. Дана 29.06.2021. године, агент емисије Монет Брокер а.д. Бања Лука, унио је продајни налог у берзански систем трговања (БСТ) са количином од 40.000 обвезница, по цијени од 1.000,00 КМ. Дана 30.06.2021. године, од 9:30+ рандом тиме, почело је закључивање послова. Јавна понуда је завршена дана 28.07.2021. године, при чему је уписано 27.436 обвезница, односно 68,59 % од укупног броја обвезница које су биле предмет јавне понуде. Цијена по којој су реализоване обвезнице на берзи је износила 1.000,00 КМ по једној обвезници. Укупна продајна вриједност уписаних обвезница је износила 27.436.000,00 КМ. Дана 04.08.2021. године Комисија за хартије од вриједности Републике Српске издала је Рјешење бр.: 01-03-ПЕ-225-10/21 о упису прве емисије дугорочних корпоративних обвезница у Регистар емитената. Емисија обвезница је искориштена за покриће обавеза према домаћим кредиторима који су у потпуности покривене, док је стање према ино кредиторима 32,588 хиљ.КМ. Текућа доспијећа дугорочних кредита су исказана на краткорочним обавезама (13,797 хиљ. КМ). Остале дугорочне обавезе на дан 31.12.2021. године износе 0 хиљ. КМ , а односе се на обавезе према Министарству финансија РС, односно на репрограмиране пореске обавезе код Пореске управе РС које су у потпуности измирене. Дугорочне репрограмиране обавезе према повезаним правним лицима (МХ) се редовно измирују.

Краткорочне обавезе на дан 31.12.2021. године износе 151,660 хиљ. КМ, мање су за 6% у односу на почетно стање и имају структуру:

	000 КМ
1. Краткорочне финансијске обавезе	16,133
2. Обавезе из пословања	127,985
3. Обавезе из специфичних послова	2,749
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	2,747
5. Друге обавезе	75
6. ПДВ	607
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	88
8. ПВР	1,276
УКУПНО	151,660

У структури Обавеза из пословања највеће учешће имају Добављачи-повезана правна лица у износу од 118,347 хиљ. КМ (обавезе према МХ за испоручену ел. енергију) и веће су

Извјештај о пословању за 2021. годину

за 5% у односу на почетно стање. Пасивна временска разграничења 1,276 хиљ. КМ.
Ванбилансна пасива износи 118,826 хиљ. КМ.

Биланс стања - пасива (нето вриједност) на дан 31.12.2021

000 КМ

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	На дан 31.12.2021.	На дан 01.01.2021	Индекс 2/3
1	2	3	4
A. КАПИТАЛ	236,948	236,451	100
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	92,277	92,277	100
1. Акцијски капитал	92,277	92,277	100
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ			#DIV/0!
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА			#DIV/0!
IV РЕЗЕРВЕ	2,067	2,067	100
1. Законске резерве	1,379	1,379	100
2. Статутарне резерве	688	688	100
V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	178,471	190,710	94
VI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	16,704	13,306	126
1. Нераспоређени добитак ранијих година/Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	4,005		#DIV/0!
2. Нераспоређени добитак текуће године/Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	12,699	3,969	320
3. Нето приход од самосталне дјелатности		9,337	0
VII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	52,571	61,909	85
1. Губитак ранијих година	52,571	46,110	114
2. Губитак текуће године	0	15,799	0
Б. РЕЗЕРВИ., ОДЛОЖ. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАН. ПРИХ.	38,883	39,953	97
1. Резер. за накнаде и бенефиције запослених	1,842	1,696	109
2. Одложене пореске обавезе	21,427	22,332	96
3. Разграничени приходи и примљене донације	13,613	13,053	104
4. Остала дугорочна резервисања	2,001	2,872	70
В. ОБАВЕЗЕ	229,933	233,873	98
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	78,273	71,742	109
1. Обавезе према повезаним правним лицима	20,584	25,239	82
2. Обавезе по емитованим дугор. хартијама од вриј.	25,101		#DIV/0!
3. Дугорочни кредити	32,588	45,469	72
4. Остале дугорочне обавезе		1,034	0
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	151,660	162,131	94
1. Краткорочне финансијске обавезе	16,133	22,824	71
а) Кратк. кред. и обавезе по емитованим кратк. ХОВ	0	2,369	0
б) Дио дугор. фин. обавеза који за плаћ. досп. у пер. до 1 год.	13,797	20,455	67
в) Кратк. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха	2,336		#DIV/0!
2. Обавезе из пословања	127,985	128,710	99
а) Примљени аванси, депозити и кауције	1,379	2,001	69
б) Добављачи - повезана правна лица	118,347	112,817	105
в) Добављачи у земљи	8,197	13,058	63
г) Добављачи из иностранства		816	0
д) Остале обавезе из пословања	62	18	344
3. Обавезе из специфичних послова	2,749	1,653	166
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	2,747	4,675	59
5. Друге обавезе	75	176	43
6. Порез на додату вриједност	607	602	101
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	88	1,562	6
9. Пасивна временска разграничења и кратк. резервисања	1,276	1,929	66
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	505,764	510,277	99
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	118,826	102,169	116
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	624,590	612,446	102

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Показатељи економичности	2021.	2020.
Економичност пословања - Пословни приходи / Пословни расходи	0,964	0,904
Економичност пословања - Укупни приходи / Укупни расходи	1,006	0,921
Рентабилност пословања	0,006	-0,090
Показатељи ликвидности		
Ликвидност - УБРЗАНА	0,19	0,23
Ликвидност - ТЕКУЋА	0,25	0,28
Рацио опште солвентности	2,20	2,06
Нето обртни капитал (000)	-113,324	-116,600
Коеф. финанс. стабилности	1,320	1,357
Показатељи профитабилности (РОА, РОЕ)		
Принос на укупан капитал	0,004	-0,075
Нето принос на сопствени капитал	0,005	-0,171
Степен задужености	0,834	0,945
Тржишни показатељи		
Нето добит по акцији	0,0054	-0,171

РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА

У свом редовном пословању, Предузеће је изложено одређеним ризицима: тржишном ризику, ризику ликвидности, кредитном ризику и пореском ризику. У Нотама уз ФИ су детаљно обрађени ови ризици, у овом Извјештају указујемо на :

Ризик ликвидности

На дан 31.12.2021.год., текуће обавезе предузећа превазилазе текућа средства за 113.324 хиљ. КМ, што је у односу на 2020.год. смањење за 3.276 хиљ КМ. Показатељи ликвидности указују на проблем ликвидности, те је Предузеће предузело одређене мјере и активности. Предузеће је извршило прву емисију дугорочних корпоративних обвезница јавном понудом на Бањалучкој берзи и прикупљеним средствима извршило покриће свих обавеза према домаћим кредиторима. Репрограмиране пореске обавезе према Министарству финансија РС, су у потпуности измирене. У оквиру краткорочних обавеза, највећи дио се односи на обавезе према повезаним правним лицима (МХ), док је дио старих обавеза према МХ репрограмирано и ове обавезе се редовно измирују. За управљање ризиком ликвидности, одговорно је руководство Предузећа, које је успоставило одређене процедуре у вези са дугорочним и краткорочним управљањем

Извјештај о пословању за 2021. годину

ризиком ликвидности. Предузеће је обавезно да својом имовином управља на начин, који му обезбјеђује да у сваком тренутку испуњава своје обавезе.

Кредитни ризик

Предузеће је изложено кредитном ризику, који представља ризик, да дужници неће бити у могућности да своје обавезе према предузећу измире у потпуности и на вријеме, што би за имало резултат финансијски губитак за Предузеће. Предузеће је изложено одређеном кредитном ризику на износ потраживања од купаца, обзиром да бруто потраживања од купаца на дан 31.12.2021.год.износе 201.881 хиљ. КМ. У сврху смањења овог ризика, Предузеће је сачинило план, који је укључио низ мјера на спречавању застаре потраживања и повећању наплате потраживања. Предузеће од 1.4.2021.год, не врши снабдијевање купаца електричном енергијом, те ће у будућем периоду имати потраживања само за услугу мрежарине.

ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У складу са МРС 7 сачињен је Извјештај о токовима готовине, који пружа информацију његовим корисницима о стварно расположивој готовини.

Токови готовине, који су груписани у оквиру пословне активности, активности инвестирања и активности финансирања, приказују приливе и одливе готовине током извјештајног периода, усклађујући и повезујући почетно и завршно стање готовине и готовинских еквивалената.

У периоду I-XII 2021. године, у оквиру пословних активности, прилив готовине износи 178,444 хиљ. КМ и односи се на прилив од купаца и примљени аванси у износу 147,869 хиљ. КМ и остали прилив из пословних активности у износу 30,575 хиљ. КМ.

Одлив готовине из пословних активности износи 158,194 хиљ. КМ, од чега 99,865 хиљ. КМ за плаћања добављачима и дати аванси, 41,794 хиљ. КМ за плаћања запосленима, 1,334 хиљ. КМ за плаћене камате и 15,200 хиљ. КМ које се односе на остале одливе из пословне активности.

Салдо прилива и одлива готовине из пословне активности је нето прилив готовине у износу од 20,250 хиљ. КМ.

Прилив готовине из активности инвестирања, у извјештајном периоду износи 201 хиљ. КМ, док одлив износи 23,027 хиљ. КМ тако да је у овом сегменту биланса токова готовине остварен је нето одлив у износу од 22,827 хиљ. КМ.

Биланс новчаних токова у оквиру активности финансирања је позитиван, односно остварен је нето прилив готовине у износу 5,154 хиљада КМ.

Укупан прилив готовине за период I-XII 2021. године износи 210,286 хиљ. КМ, а укупан одлив износи 207,708 хиљ. КМ. Нето прилив готовине износи 2,577 хиљ. КМ што са готовином на почетку обрачунског периода од 990 хиљ. КМ даје готовину на крају обрачунског периода у износу 3,568 хиљ. КМ.

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

000 КМ

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗНОС
	2021	2020
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	178,444	213,810
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	158,194	214,787
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ	20,250	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ		977
III ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	201	1,135
IV ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА	23,027	16,074
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ. ПЛАС. И ИНВЕСТИРАЊА	22,826	14,939
V ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА	31,641	30,263
VI ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА	26,487	14,181
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА	5,154	16,082
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА	0	0
УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	210,286	245,208
УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	207,708	245,043
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	2,578	165
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	0	0
ГОТОВИНА на почетку обрачунског периода	990	825
ГОТОВИНА на крају обрачунског периода	3,568	990

Извјештај о пословању за 2021. годину

Извјештај о промјенама на капиталу
За период који се завршава на дан 31.12.2021.године

Redni broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva							Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stanje na dan 01.01.2020. god.	901	92,276,623	181,658,067	0	2,015,510	18,319,485	294,269,685		294,269,685
2	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						0		0
3	Efekti ispravke grešaka	903						0		0
4	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2020. god. (901 ± 902 ± 903)	904	92,276,623	181,658,067	0	2,015,510	18,319,485	294,269,685	0	294,269,685
5	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		-10,126,783			10,126,783	0		0
6	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						0		0
7	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907						0		0
8	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					-15,799,394	-15,799,394		-15,799,394
9	Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					-65,166,865	-65,166,865		-65,166,865
10	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910				-51,414	51,414	0		0
11	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						0		0
12	Stanje na dan 31.12.2020. god. / 01.01.2021. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	92,276,623	171,531,284	0	2,066,924	-52,571,405	213,303,426	0	213,303,426
13	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						0		0
14	Efekti ispravke grešaka	914		19,178,898			3,968,817	23,147,715		23,147,715
15	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2021. god. (912 ± 913 ± 914)	915	92,276,623	190,710,182	0	2,066,924	-48,602,588	236,451,141	0	236,451,141
16	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-12,239,300			12,239,300	0		0
17	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						0		0
18	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918						0		0
19	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					496,194	496,194		496,194
20	Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920						0		0
21	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921						0		0
22	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922						0		0
23	Stanje na dan 31.12.2021. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	92,276,623	178,470,882	0	2,066,924	-35,867,094	236,947,335	0	236,947,335

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Укупан капитал на дан 31.12.2021. године износи 236,947 хиљ. КМ. Структуру капитала чини:

I Акцијски капитал у износу 92,277 хиљ. КМ.

Основни капитал Друштва је акционарски капитал, односно 92,276,623 обичних акција номиналне вриједности 1,00 КМ.

II Ревалоризационе резерве на дан 31.12.2021. год. износе су 178,471 хиљ. КМ.

III Резерве у износу 2,067 хиљ. КМ и односе се на законске резерве у износу 1,379 хиљ. КМ и статутарне резерве у износу 688 хиљ. КМ.

IV Нераспоређени добитак у износу 16,704 хиљ. КМ, и чини нераспоређени добитак ранијих година и нераспоређени добитак текуће године.

V Губитак до висине капитала, а односе се на губитке ранијих година у износу од 52,571 хиљ.КМ.

Вриједност капитала на дан 31.12.2021. године је на нивоу почетног стање 2021. године.

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука није вршила промјену власничке структуре капитала нити откуп сопствених акција.

ТРАНСАКЦИЈЕ С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Потраживања од купаца	2021	2020
МХ ЕРС а.д. Требиње-мрежарина	18,023	6,516
МХ ЕРС а.д. Требиње -закуп	8	2
МХ ЕРС а.д. Требиње -предфактурисања	0	134
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА	18,031	6,652

000 КМ

Обавезе	2021	2020
МХ ЕРС а.д. Требиње - Добављачи пов.правна лица	118,234	112,604
МХ ЕРС а.д. Требиње- Дирекција за снаб.	106	211
МХ Електропривреда РС а.д. Требиње Дир.за јавно снабдијевање	7	
<i>Остале краткорочне обавезе</i>		
МХ ЕРС а.д. Требиње	2,749	1,482
Репрограмиране обавезе	22,844	26,523
Репрограмиране обавезе - дисконт	-3,137	-3,423
МХ ЕРС а.д. Требиње - зајам	10,532	10,967
Уговор о зајму - дисконт	-378	-543
Техничке услуге - ИРЦЕ		1
МХ ЕРС а.д. Требиње - префактурисања	0	171
УКУПНО ОБАВЕЗЕ	150,957	147,993
НЕТО ОБАВЕЗЕ	132,926	141,341

000 КМ

Приходи	2021	2020
ХЕ на врбасу а.д. М.Град		4
МХ ЕРС а.д. Требиње - Закуп	90	23
МХ ЕРС а.д. Требиње - Мрежарина	87,428	30,785
УКУПНО	87,518	30,812

Расходи	2021	2020
МХ ЕРС а.д. Требиње - Трошкови ел.енергије	60,209	97,057
ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град об.откуп	95	
МХ Електропривреда РС а.д. Требиње	674	599
МХ ЕРС а.д. Требиње – Тро. оп и зај. Пос. Хо	1,266	1,056
ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град - закуп	7	
Техничке услуге - ИРЦЕ		1
УКУПНО РАСХОДИ	62,251	98,713
НЕТО РАСХОД		67,901
НЕТО ПРИХОД	25,267	

IV ИНВЕСТИЦИЈЕ

Реализација инвестиција за период 01.01.2021-31.12.2021.године

Ред.бр	ОБЈЕКАТ				ИЗГРАДЊА				
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	Извор финансирања			Укупно (КМ)
			Укупан број ТС	Инсталисана снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	
1.	ВН мрежа	71.57				2,013,467.00	488,378.90	74,573.70	2,576,419.60
2.	НН мрежа	107.35				3,020,200.49	732,568.35	111,860.55	3,864,629.39
3.	Трафостанице		70	11.20		2,516,833.74	610,473.62	93,217.13	3,220,524.49
4.	Каблови	14.31				1,006,733.50	244,189.45	37,286.85	1,288,209.80
5.	Механизација					0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Нови прикључци								
7.	Остало					1,510,100.25	366,284.17	55,930.28	1,932,314.70
УКУПНО		193.23	70	11.20		10,067,334.98	2,441,894.49	372,868.51	12,882,097.98

Извјештај о пословању за 2021. годину

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ				САНАЦИЈА				
		Дужин а мреже (km)	Трафостаниц е		Укупан број реконструисани х прикључака		Извор финансирањ а		Укупно (KM)
			Укупан број ТС	Инсталисан а снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	
1.	ВН мрежа	77.87				1,647,382.09	732,568.35	111,860.55	2,491,810.99
2.	НН мрежа	116.80				2,471,073.13	1,098,852.52	167,790.83	3,737,716.48
3.	Трафостаниц е		76	12.16		2,059,227.61	915,710.43	139,825.69	3,114,763.73
4.	Каблови	15.57				823,691.04	366,284.17	55,930.28	1,245,905.49
5.	Механизациј а					0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Постојећи прикључци								
7.	Остало					1,235,536.57	549,426.26	83,895.42	1,868,858.24
	Укупно	210.25	76	12.16		8,236,910.43	3,662,841.73	559,302.77	12,459,054.93

Извјештај о пословању за 2021. годину

Ред.бр.	ОБЈЕКАТ				ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА				
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број прикључака	Извор финансирања			Укупно (KM)
			Укупан број ТС	Инсталисана снага (MVA)		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	
1.	ВН мрежа	149.44				3,660,849.08	1,220,947.24	186,434.26	5,068,230.58
2.	НН мрежа	224.15				5,491,273.62	1,831,420.87	279,651.38	7,602,345.87
3.	Трафостанице		146	23.36		4,576,061.35	1,526,184.06	233,042.82	6,335,288.23
4.	Каблови	29.89				1,830,424.54	610,473.62	93,217.13	2,534,115.29
5.	Механизација					0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Прикључци								
7.	Остало					2,745,636.81	915,710.43	139,825.69	3,801,172.94
УКУПНО		403.48	146	23.36		18,304,245.41	6,104,736.22	932,171.28	25,341,152.91

Извјештај о пословању за 2021. годину

V ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Робе:

Ред. бр.	ПРЕДМЕТ УГОВОРА, БРОЈ, ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ВРСТА ПОСТУПКА	УГОВОРЕНИ ИЗНОС (КМ) без ПДВ-а
1.	Жељезни профили и лимови	Отворени поступак ОС	250,000.00
2.	Резервни дијелови за путничка возила,	Отворени поступак ОС	50,000.00
3.	Материјал за одржавање чистоће,	Отворени поступак ОС	80,000.00
4.	Канцеларијски материјал,	Отворени поступак ОС	150,000.00
5.	ХТЗ опрема	Отворени поступак	294,270.00
6.	Гориво	Отворени поступак	1,000,000.00
7.	Одржавање дизалица и радних машина(резервни дијелови за теретна возила,гуме за радне машине,хидраулична уља,моторна уља, хидромотори и пумпе хидраулике,одржавање дизалица,преглед и испитивање хидрауличних система)	Отворени поступак ОС	750,000.00
8.	Аутогуме за путничка возила,	Конкурентски захтјев ОС	40,000.00
9.	Аутогуме за теретна возила,	Конкурентски захтјев ОС	40,000.00
10.	Опрема за ношење терета (сајле,хватаљке,пењалице,дизалице,алат за монтере, итд.),	Отворени поступак ОС	400,000.00
11.	Бушаће гарнитуре (сврдла),	Отворени поступак	89,920.00
12.	Рекламни материјал	Резервисан уговор	10,000.00
13.	Новогодишњи репрезентативни материјал	Изузеће	11,910.50
14.	Новогодишњи пакетићи	Изузеће од ЗЈН	25,405.14
15.	Набавка водоинсталатерског и осталог ситног материјала за одржавање објеката	Конкурентски захтјев	25,000.00
16.	Набавка електроизолационе опреме	Конкурентски захтјев	70,000.00
17.	Примјена одредби дозволе за обављање дистрибутивних дјелатности а које се односе на рјешавање статуса електроенергетских објеката	Изузеће од ЗЈН	800,000.00
18.	Набавка радних станица-(рачунарске опреме)	Отворени поступак	49,950.00

Извјештај о пословању за 2021. годину

19	Набавка серверске и сториџ фарме	Конкурентски захтјев	34,960.00
20	Набавка Web Application Firewall	Конкурентски захтјев	40,000.00
21	Надоградња мрежне инфраструктуре	Отворени поступак	99,900.00
28	Набавка противпожарних апарата и хидраната, испитивање противпожарних апарата и хидраната, испитивање компресора и вентила компресора	Конкурентски захтјев	30,000.00
29	Коверте и папир за штампање рачуна	Отворени поступак	90,000.00
30	Набавка радних станица-(рачунарске опреме)	Отворени поступак	59,900.00
31	Дијелови постројења за гријање/хлађење из система Toshiba	Преговарачки	59,900.00
32	Набавка радних станица-(рачунарске опреме)	Отворени поступак	97,875.00
33	Замјена ватродојавног система у Управи предузећа и ТЈ Бањалука	Отворени поступак	98,695.60
34	Остало (набавка специјалних дијелова за радне машине, цемент, пијесак, плин, кисик, ацетилен, опрема за прву помоћ, кухињски прибор, лице за осигураче, заставе (РС, ЕД, ЕК), канцеларијска опрема и намјештај, тракасте завјесе, резервни дијелови за моторне пиле, тримере и косачице, набавка средстава за дезинфекцију простора и заштиту радника услед COVID 19, итд.	Директни споразуми	250,660.74
Укупно робе КМ			4,988,446.98

Услуге:

Р.бр.	ВРСТЕ НАБАВКЕ, БРОЈ, ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ВРСТА ПОСТУПКА	УГОВОРЕНИ ИЗНОС (КМ) без ПДВ-а
1.	Систематски љекарски преглед радника	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	98,900.00
2.	Осигурање радника,	Конкурентски захтјев ОС	49,000.00
3.	Осигурање возила,	Отворени поступак	152,152.73

Извјештај о пословању за 2021. годину

4.	Осигурање имовине,	Отворени поступак	23,483.60
5.	Испитивање заштитне опреме и сред. Рада	Конкурентски захтјев	18,551.00
6.	Технички преглед возила	Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	35,000.00
7.	Комуналне услуге	Изузеће	150,000.00
8.	Поштанске услуге	Изузеће	100,000.00
9.	Услуге фиксне телефоније	Преговарачки	250,000.00
10.	Обнављање Микрософт лиценци	Отворени поступак	299,997.31
11.	Превентивна здравствена заштита (дератизација, дезинфекција, дезинсекција)	Анекса 2, дио Б	29,782.20
12.	Одржавање CRM сервиса за купце електричне енергије (обавјештење о радовима, преглед стања, опомене итд.)	Конкурентски захтјев	48,990.00
13.	Изнамљивање и потпуно одржавање МФ уређаја А4 и А3 формата	Отворени поступак	150,000.00
14.	Одржавање софтвера за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије, одржавање базе података, системског софтвера и комуникационог софтвера за WAN и LAN мрежу	Отворени поступак	1,000,000.00
15.	Одржавање апликативног софтвера за пословни информациони систем(кадровска евиденција и зараде), ПП 03-12/20-Н, 27.08.2020.године	Преговарачки	99,600.00
16.	Одржавање PKI система,	Отворени поступак	90,000.00
17.	Одржавање „Call“центра,	Конкурентски захтјев	48,960.00
18.	Сервисирање теретних возила типа “FIAT“	Отворени поступак ОС	100,000.00
19.	Сервисирање теретних возила типа “IVECO“	Отворени поступак ОС	85,000.00
20.	Сервисирање возила типа “LADA“ ,	Отворени поступак ОС	100,000.00
21.	Сервисирање возила типа “ŠKODA“	Конкурентски захтјев	40,000.00
22.	Сервисирање возила типа “HYUNDAI“	Конкурентски захтјев ОС	30,000.00

Извјештај о пословању за 2021. годину

23.	Сервисирање возила типа "GAZ"	Конкурентски захтјев ОС	55,000.00
24.	Услуга директног приступа интернету,	Конкурентски захтјев	19,992.00
25.	Одржавање радних станица и телекомуникационих уређаја,	Конкурентски захтјев	49,000.00
26.	Израда локациских услова УТУ, ревизија пројеката ЕЕО, надзор и технички пријем објеката	Отворени поступак	80,000.00
27.	Верификација бројила електричне енергије	Преговарачки поступак	100,000.00
28.	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	Конкурентски захтјев	45,000.00
29.	Техничке подршке и одржавања АММ система	Отворени поступак	500,000.00
30.	Одржавање видео надзора и опреме за контролу радног времена,	Конкурентски захтјев	48,918.00
31.	Закуп пословних простора	Изузеће од ЗЈН	20,000.00
32.	Сателитско праћење возила	Анекса 2, дио Б	79,891.57
33.	Услуга поправке хидрауличних платформи и надоградње на возила	Отворени поступак	60,000.00
34.	Услуга постпродукционе подршке-САП	Конкурентски захтјев	1,167,613.26
35.	Обнова лиценци за cisco ironport email security sistem у трајању од три године	Отворени поступак	60,000.00
36.	Обнова лиценци за FireEye NX 4400 web sandbox на три године	Отворени поступак	148,600.00
37.	Обнова лиценци за PA-500 firewall на три године	Отворени поступак	60,000.00
38.	Обнова лиценци за Kaspersky antivirus за радне станице на три године	Конкурентски захтјев	19,923.00
39.	Израда акта о процјени ризика и испитивање услова радне средине За зимски и љетни период	Конкурентски захтјев	9,979.00
40.	Консултантске услуге у процесу	Анекса 2, дио Б	

Извјештај о пословању за 2021. годину

	усклађивања процедура и докумената ИМС-а (Интегрисаног менаџмент система) са стандардима (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) према новој организацији и систематизацији рада, као и обука запослених и имплементација процедура са новом организацијом рада у предузећу		9,700.00
41.	Услуга надзора примјене стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001	Анекса 2, дио Б	10,000.00
42.	Услуга дезинфекције и сезонског сервиса уређаја за климатизацију просторија по Теренским јединицама	Конкурентски захтјев	40,000.00
43.	Одржавање уређаја за климатизацију просторија Дирекције и РЈ „Електродистрибуција,, Коз.Дубица	Отворени поступак	69,600.00
44.	Услуга одржавања система за гријање по Теренским јединицама	Конкурентски захтјев	20,000.00
45.	Услуга медијског праћења пословних активности предузећа путем радио медија	Анекс 2 дио Б	29,916.40
46.	Услуга медијског праћења пословних активности предузећа путем ТВ медија	Анекс 2 дио Б	30,000.00
47.	Услуге оглашавања у штампаним медијима	Анекс 2 дио Б	18,000.00
48.	Услуге специјалистичке обуке радника (корпа, аутодизалица, моторне пиле...)	Анекс 2 дио Б	4,500.00
49.	Одржавање видео надзора и опреме за контролу радног времена	Конкурентски захтјев	29,998.00
50.	Услуге привременог обављања послова снабдијевања електричном енергијом	Преговарачки	291,000.00
51.	Одржавање ОСЕ уређаја за штампање рачуна за електричну енергију	Конкурентски захтјев	48,720.00
52.	Поступка набавке телекомуникационих услуга IP/MPLS VPN	ЗЈН	20,000.00
53.	Одржавање машине за паковање рачуна КЕРН 686	Конкурентски захтјев	24,990.00

Извјештај о пословању за 2021. годину

54.	Сервис опреме из система за контролисање бројила МТС 320 ID10791	Конкурентски захтјев	34,806.00
55.	Закупа, надоградње и одржавања софтверског рјешења за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система.	Преговарачки	1,200,000.00
56.	Санација крова на згради управе Предузећа и згради централног складишта у ТЈ Бања Лука	Преговарачки	54,332.85
57.	Сервисирање дизалица на возилима	Конкурентски захтјев	50,000.00
58.	Непланирано интервентно и хаваријско одржавање и прокрес	Отворени поступак	99,936.00
59.	Остало (санитарни преглед радника, испитивање електроизолационе опреме, унапређење знања запослених из области МРС 12, специјалистичка обука радника, хотелске и ресторанске услуге, правне услуге, испитивање намирница, ауто-електричарске услуге, ауто-механичарске услуге, ауто-лимарске услуге, прање возила, вулканизерске услуге, услуга додатне дезинфекције услед пандемије вируса, услуге дезинфекције радних простора по радним јединицама услед COVID19, сервис апарата у Ресторанима Друштвене исхране) итд.	Директни споразуми, Поступци додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б	629,771.04
Укупно услуге КМ			8,238,603.96

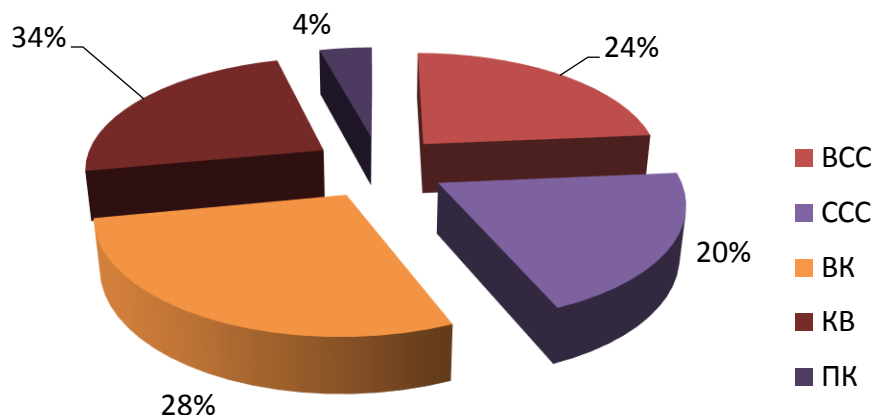
Радови:

Р.бр.	ПРЕДМЕТ УГОВОРА, БРОЈ, ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ВРСТА ПОСТУПКА	УГОВОРЕНИ ИЗНОС (КМ) без ПДВ-а
1.	Прокрес испод ел.енерг. водова,	Отворени поступак	599,760.00
2.	Додатни радови на уређењу грађевинског земљишта на новој локацији у радној јединици Нови Град.	Преговарачки	18,900.05
УКУПНО :			618,660.05

УКУПНО РОБЕ, РАДОВИ И УСЛУГЕ:

13,845,710.99

VI ЉУДСКИ РЕСУРСИ



Преглед броја радника према стручној спреми

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2021. године износи 1,313.

Број запослених у односу на 2020.годину је мањи за 8%. Посматрајући квалификациону структуру запослених, уочавамо да највеће учешће остварују квалификовани (34%), вишеквалификовани (28%), висококвалификовани (24%) и средњеквалификовани (20%) радници. Приказ запослених према стручној спреми на дан 31.12.2021. године наведен је у графикону:

Старосна структура запослених радника није се битно мијењала у односу на претходну годину. Запослени у доби до 40 година учествују са 42%. Старосна структура у предузећу на дан 31.12.2021. године приказана је сљедећим графиконом.



Преглед броја радника према старосној структури

Извјештај о пословању за 2021. годину

Важно је напоменути да се у ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука велика пажња придаје равноправности полова на раду. МХ ЕРС је загарантован једнак коефицијент за исто радно мјесто. Жене и у руководећим структурама заузимају значајне позиције.

Број запослених радница на дан 31.12.2021. износи 290 односно 22%.



VII ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

Број радника и просјечна зарада

Опис	Плата након опорезивања (у КМ)	Остале накнаде (у КМ)	Стварни број радника*	Просјечна нето зарада (у КМ)
Доктор				
Магистар				
ВСС	5,555,865	932,582	302	1,533
ВС	121,334	83,272	11	919
ССС	3,240,150	860,853	258	1,047
НС	0	0	0	0
ВК	5,623,258	1,239,754	357	1,313
КВ	4,233,994	1,130,238	330	1,069
ПК	519,751	203,979	57	760
УКУПНО	19,294,353	4,450,678	1,315	1,223

Преглед исплаћених нето накнада по категоријама исплате

Опис	Износ (у КМ)
ТО	2,032,491
Превоз	560,834
УКУПНО	2,593,325
Регрес	1,295,041
Накн. за 8. март	31,100
Отпремнина за пензију	61,899
Отпремнина	411,842
Јубиларне награде	47,800
Исплате за рођ. дјетета и смрти члана породице(опорез.дио)	9,671
УКУПНО	4,450,678

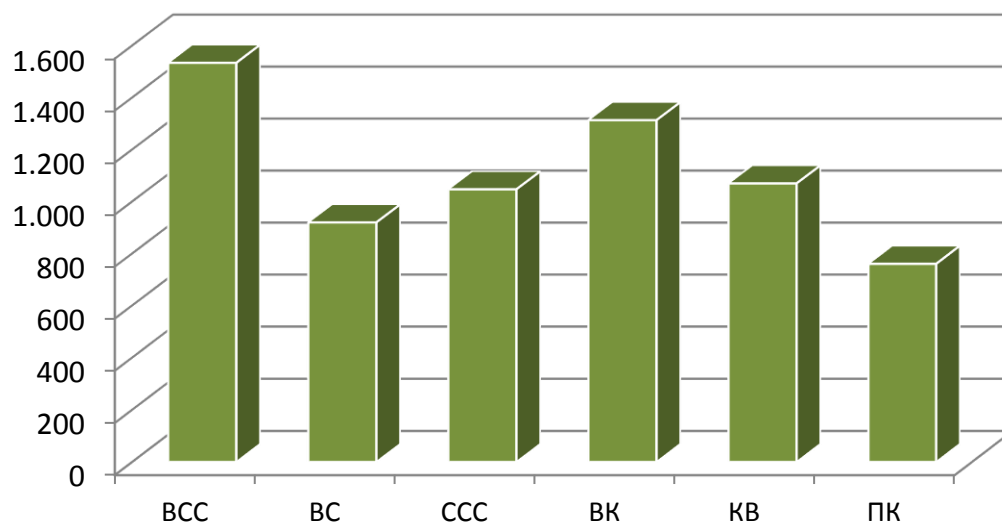
Износ исплаћених нето плата за период I - XII 2021. године је 19,294,353 КМ, а просјечна нето плата, на основу стварног броја запослених, износи 1,223 КМ. Цијена рада у 2021. години је износила 140 КМ.

Остале накнаде износе 4,450,678 КМ и односе се на исплате које су приказане у табели Преглед исплаћених нето накнада по категорији исплате.

* Просјечан број запослених на основу стања на крају мјесеца је 1,315

Трошкови зарада (нето маса) у 2021. години мањи су за 9% због смањења броја радника услед реорганизације предузећа .

ПРЕГЛЕД ПЛАТА НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕМА КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ



VIII ПРЕГЛЕД СУДСКИХ СПОРОВА

Рекапитулација парничних спорова			
Редни бр.	Радна јединица	Број спорова	Вриједност потраживања (КМ)
1	Бања Лука	82	11.821.414,89
2	Мркоњић Град	1	2.066,47
3	Лакташи	4	11.130,41
4	Србац	16	849.592,58
5	Градишка	10	52.198,70
6	Козарска Дубица	2	2.228,83
7	Нови Град	2	75.529,19
8	Прњавор	5	22.653,00
9	Приједор	93	792.350,61
10	Челинац	12	87.592,60
11	Шипово	7	43.099,69
УКУПНО		234	13,759,856.97

*Број спорова ЗП „Електрокрајина“ а.д Бања Лука - тужени

Извјештај о пословању за 2021. годину

Редни бр.	Радна јединица	Број спорова	Вриједност потраживања (КМ)
1	Бања Лука	2082	2,383,209.49
2	Мркоњић Град	223	67,687.05
3	Лакташи	496	764,278.15
4	Србац	853	580,735.68
5	Градишка	271	280,036.58
6	Козарска Дубица	527	720,709.63
7	Нови Град	257	317,510.03
8	Прњавор	81	149,178.32
9	Приједор	1539	3,245,622.77
10	Челинац	448	161,374.86
11	Шипово	130	161,676.57
УКУПНО		6,907	8,832,019.13

*Број спорова ЗП „Електрокрајина“ а.д Бања Лука - тужилац

Извјештај о пословању за 2021. годину

Редни бр.	Радна јединица	Број спорова	Вриједност потраживања (КМ)
1	Бања Лука	1004	7,233,399.15
2	Мркоњић Град	10	111,757.06
3	Лакташи	76	452,155.19
4	Србац	195	1,167,636.14
5	Градишка	203	996,805.79
6	Козарска Дубица	28	144,317.65
7	Нови Град	58	551,390.40
8	Прњавор	17	151,877.14
9	Приједор	769	10,498,132.73
10	Челинац	120	666,611.02
11	Шипово	46	451,106.59
12	Централа	2	157,747.77
УКУПНО			22,582,936.63

*Број спорова ЗП „Електрокрајина“ а.д Бања Лука – поступак извршења

IX АКТИВНОСТИ НА УВОЂЕЊУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛА (ФУК)

У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.91/16), финансијско управљање и контрола је систем интерних контрола који утврђује и за који је одговоран руководиоца субјекта, а којим се, управљајући ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта, буџетска и друга средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно. Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске је донесен у циљу испуњавања обавеза које су садржане у члану 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), који је потписан између ЕУ и БиХ, а који обавезује земље потписнице да успоставе систем интерних финансијских контрола, који ће бити заснован на међународно признатим стандардима управљања и контроле.

Систем финансијског управљања и контроле обухвата све врсте процеса, политика и процедура које се користе у организацији код финансијског планирања, извршавања, контроле и извјештавања у области стратешких, програмских и оперативних активности Предузећа. Финансијско управљање и контроле, се такође односи и на све нефинансијске процесе и активности у пословању. Сви запослени су одговорни за спровођење система финансијског управљања и контрола у складу са успостављеним циљевима организације и пословним процесима. Овим системом се, управљајући ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта, средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно. У току 2021.год. Предузеће је:

- усвојило План активности за 2022.год. на увођењу система финансијског управљања и контроле,
- извршило процјена система финансијског управљања и контроле кроз Извјештај о спровођењу планираних активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и контроле за 2021.год.
- ажурирало и усвојило одређена интерна акта након реорганизације.

Централна јединица за хармонизацију финансијског управљања и контроле, заједно са Пројектом за унапређење јавне интерне финансијске контроле у БиХ, финансировала је активности на увођењу информатичке подршке развоју финансијског управљања и контроле у РС – апликација PIFC . У вези с тим, сви субјекти јавног сектора, су обавезни да унесу пословне процесе и ризике кроз овај софтвер, што остаје као обавеза Предузећа за наредни период.

X КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Предузеће примјењује Стандарде корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности.

Основна начела Стандарда су: транспарентност пословања, јавно разрађене процедуре за рад органа који доносе важне одлуке, избегавање сукоба интереса, ефикасна унутрашња контрола и ефикасан систем одговорности.

На све што није регулисано Стандардима, примјењују се одредбе Закона о привредним друштвима, Статута, и других општих аката Предузећа.

Примјеном Стандарда корпоративног управљања, обезбијеђена је ефикасна примјена принципа корпоративног управљања, који се односе на права акционара, објављивање и јавност информација, улогу и одговорност управе, Одбора за ревизију и Надзорног одбора. Предузеће ће и даље примјењивати Стандарде корпоративног управљања уважавајући интересе свих заинтересованих страна и поштујући транспарентност пословања.

Циљ предузећа је да се сталном примјеном прописаних стандарда, као и поузданим и одговорним руковођењем, даље унаприједе корпоративни односи између заинтересованих страна, те омогући раст и развој Друштва.

Предузеће сачињава и Изјаву о усклађености организације и дјеловања са стандардима корпоративног управљања, која се прилаже уз годишњи Извјештај о пословању .