

ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA

Jedinstveni prospekt prve emisije dugoročnih korporativnih  
obveznica

*Prilog broj 2 – Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu*



***2020.***

***ИЗВЈЕШТАЈ О  
ПОСЛОВАЊУ***

# Садржај

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| УВОД.....                                                                                | 1  |
| ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....                                                                  | 2  |
| РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ.....                                                                      | 3  |
| УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА.....                                                                    | 4  |
| НАДЗОРНИ ОДБОР.....                                                                      | 5  |
| ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ.....                                                                   | 6  |
| I ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....                                       | 9  |
| Преглед, продаје и структуре продаје ел.ен као јавног и резервног снабдјевача.....       | 10 |
| Преглед преузете и испоручене ел. енергије за јавно и тржишно снабдијевање са дис.губ... | 11 |
| Преглед фактурисане и наплаћене електричне енергије по РЈ.....                           | 12 |
| II ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА.....                                          | 13 |
| III ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ.....                                                           | 15 |
| БИЛАНС УСПЈЕХА.....                                                                      | 17 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ.....                                                                      | 19 |
| Пословни приходи.....                                                                    | 21 |
| Финансијски приходи.....                                                                 | 22 |
| Остали приходи.....                                                                      | 22 |
| УКУПНИ РАСХОДИ.....                                                                      | 24 |
| Пословни расходи.....                                                                    | 26 |
| Финансијски расходи.....                                                                 | 28 |
| Остали расходи.....                                                                      | 29 |
| БИЛАНС СТАЊА.....                                                                        | 30 |
| СТРУКТУРА УКУПНЕ АКТИВЕ.....                                                             | 30 |
| Стална имовина.....                                                                      | 31 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Текућа имовина.....                     | 33 |
| СТРУКТУРА УКУПНЕ ПАСИВЕ.....            | 36 |
| ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА.....               | 40 |
| ИЗВЈЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....      | 41 |
| Биланс токова готовине .....            | 42 |
| ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ..... | 43 |
| ТРАНСАКЦИЈЕ СА ППЛ .....                | 45 |
| IV ИНВЕСТИЦИЈЕ .....                    | 46 |
| V ЈАВНЕ НАБАВКЕ .....                   | 49 |
| VI ЉУДСКИ РЕСУРСИ.....                  | 58 |
| VII ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ.....           | 61 |
| VIII ПРЕГЛЕД СУДСКИХ СПОРОВА.....       | 63 |
| IX КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....          | 65 |

## 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 11 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. Основна дјелатност предузећа је дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом крајњих потрошача на свим напонским нивоима, као и пружање услуга трећим лицима везано за снабдијевање електричном енергијом.

Од 1.1. 2020. године купци на 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, су према Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступком промјене снабдјевача, склопили уговор о снабдијевању са МХ Електропривреда Републике Српске. Правилником се прописује начин снабдијевања квалификованих купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској.

У извјештајном периоду је спроведена и завршена друга фаза активности везана за реорганизацију Предузећа и отварање тржишта електричне енергије. У складу са овим активностима, за утврђен вишак радника( 423 радника) је исплаћена стимулативна отпремина и накнада за економско социјално збрињавање. За ове раднике је извршена и исплата свих накнада према важећем Колективном уговору, што је имало утицај на негативан резултат пословања за овај период. Утврђена је нова организациона шема са пословним процесима који су у примјени од 1.1.2021. год.

Предузеће је у извјештајном периоду остварило укупне приходе у износу 185,122 хиљ. КМ, укупне расходе у износу 201,041 хиљ. КМ, док је нето резултат губитак у износу 15,799 хиљ.КМ.

Инвестициона улагања у овом периоду износе 22.878 хиљ. КМ.

Дистрибутивни губици износе 12,94 %, док наплата потраживања од купаца износи 103,29 %.

На дан 31.12.2020. год. предузеће је запошљавало 1.427 радника, док је просјечни број запослених по основу стања на крају мјесеца 1.659 радника.



## **ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Назив предузећа</b> | МХ "Електропривреда РС" – матично предузеће<br>а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука |
| <b>Адреса</b>          | Краља Петра I Карађорђевића 95, Бања Лука                                                      |
| <b>Телефон</b>         | 051 246 - 300                                                                                  |
| <b>Факс</b>            | 051 215 - 610, 215 - 614                                                                       |
| <b>Е-пошта</b>         | <a href="mailto:info@elektrokrajina.com">info@elektrokrajina.com</a>                           |
| <b>Интернет сајт</b>   | <a href="http://www.elektrokrajina.com">www.elektrokrajina.com</a>                             |
| <b>Регистрација</b>    | Основни суд у Бањалуци, рег. бр. 1-1117-00                                                     |
| <b>ЈИБ</b>             | 4400855640000                                                                                  |
| <b>Матични број</b>    | 1074440                                                                                        |
| <b>Основни капитал</b> | 92.276.623 КМ                                                                                  |
| <b>Жиро рачуни</b>     | 562099-00001349-36, 551001-00000105-05                                                         |



## **РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ**

РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука,  
Војводе Живојина Мишића 22, Бања Лука  
Централа: 051/314-811  
Факс: 051/317-714

РЈ "Електродистрибуција" Градишка,  
Гаврила Принципа 1, Градишка  
Централа: 051/813-344  
Факс: 051/814-271

РЈ "Електродистрибуција" Прњавор,  
Јована Дучића 25, Прњавор  
Централа: 051/663-666  
Факс: 051/663-240

РЈ "Електродистрибуција" Приједор,  
Проте Матеје Ненадовића, Приједор  
Централа: 052/ 211-500  
Факс: 052/231-858

РЈ "Електродистрибуција" Нови Град,  
Бранка Ћопића 2, Нови Град  
Централа: 052/751-048  
Факс: 052/751-679

РЈ "Електродистрибуција" Козарска Дубица,  
Меше Селимовића 79, Козарска Дубица  
Централа: 052/ 410-423  
Факс: 052/411-005

РЈ "Електродистрибуција" Мркоњић Град,  
Стевана Синђелића 5, Мркоњић Град  
Централа: 050/211-116  
Факс: 050/211-094

РЈ "Електродистрибуција" Лакташи,  
Немањина бб, Лакташи  
Централа: 051/ 530-010  
Факс: 051/532-099

РЈ "Електродистрибуција" Србац,  
Врбаска 26, Србац

Централа: 051/741-004  
Факс: 051/741-004

РЈ "Електроизградња и одржавање"  
Бања Лука,  
Карађорђева 71, Бања Лука  
Централа: 051/211-161  
Факс: 051/211-142

РЈ "Електродистрибуција" Челинац,  
Војводе Мишића 68  
Централа: 051/551-141  
Факс: 051/551-704

РЈ "Електродистрибуција" Шипово,  
Николе Тесле 29а  
Централа: 050/371-180  
Факс: 050/371-99



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

### **УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА**

**В.Д. Директора Предузећа**

**Драган Чавић**

Рођен 10.3.1958. године у Зеници, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипл. економиста, за в.д. Директора Предузећа изабран 21.2.2019. године Одлуком Надзорног одбора број: НО – 717-36/19 до провођења поступка избора Директора у складу са Статутом Предузећа.

**В.д. Извршног директора за техничка питања**

**Ненад Дрљача, дипл. инжењер електротехнике**

Рођен 26.6.1975. године у Мала Новска Рујишка, општина Нови Град, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипломирани инжењер електротехнике, за Извршног директора за техничка питања изабран 1.3.2013. године Одлуком Надзорног одбора број: НО –1060-3а/13, на мандатни период од 5 година.

За вршиоца дужности Извршног директора за техничка питања изабран 15.2.2018. године Одлуком Надзорног одбора број: НО –440-56/18.

**В.д. Извршног директора за правна питања**

**Рајко Срдиф, дипл. правник**

Рођен 28.1.1957. године у мјесту Роре, општина Гламоч, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипломирани правник, за Извршног директора за правна питања изабран 1.3.2013. године Одлуком Надзорног одбора број: НО – 1060-36/13, на мандатни период од 5 година.

За вршиоца дужности Извршног директора за правна питања изабран 15.2.2018. године Одлуком Надзорног одбора број: НО – 440-5а/18.

**В.д. Извршног директора за економска питања**

**Родољуб Топић, дипл. економиста**

Рођен 22.6.1979. године општина Бањалука, са пребивалиштем у Козарској Дубици, по занимању дипломирани економиста, за Извршног директора за економска питања



изабран 23.4.2015. године Одлуком Надзорног одбора број: НО-1690-46/15, на мандатни период од 5 година.

За вршиоца дужности Извршног директора за економска питања изабран 07.05.2020. године Одлуком Надзорног одбора број: НО – 2321-8/20.

## **НАДЗОРНИ ОДБОР**

1. Дарко Милуновић, дипломирани економиста из Бањалуке, запослен у Матичном Предузећу. За члана Надзорног одбора изабран 28.6.2019. године, Одлуком Скупштине акционара број: 3247/19, на период од 4 године, испред Матичног Предузећа и Фонда за реституцију, а за Предсједника Надзорног одбора именована 28.6.2019. године одлуком Надзорног одбора број: 3540/19.
2. Милан Барош, дипломирани инг. електронике из Бањалуке. За члана Надзорног одбора изабран 28.6.2019. године Одлуком Скупштине акционара број: 3247/19, на период од 4 године, испред Матичног Предузећа и Фонда за реституцију, а за замјеника Предсједника Надзорног одбора именован 28.6.2019. године одлуком Надзорног одбора број: 3540/19.
3. Јасмин Самарџић, дипломирани правник из Бањалуке. За члана Надзорног одбора изабран 28.6.2019. године Одлуком Скупштине акционара број: 3247/19, на период од 4 године, испред Матичног Предузећа и Фонда за реституцију.
4. Наташа Јефтенић, са пребивалиштем у Бањалуци, дипл. економиста, за члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а изабран 1.4.2019. године Одлуком Скупштине акционара број: СА – 1080-56/19 на период од 4 године.
5. Љубомир Клинов, дипломирани економиста са пребивалиштем у Бањалуци, за члана Надзорног одбора испред малих акционара, изабран 28.6.2019. године Одлуком Скупштине акционара број: СА – 3247/19 на период од 4 године.



## **ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ**

1. Споменка Травар, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипломирани економиста, запослена у "Топлана" а.д. Бањалука на функцији извршног директора за економске послове. За члана Одбора за ревизију изабрана 30.7.2019. године, Одлуком Скупштине акционара број: СА –3629-46/19 на период од 4 године а за предсједника Одбора именована 6.8.2019. године Одлуком Одбора за ревизију број:ОР – 4209-1/19.
2. Саша Зубовић, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипломирани економиста, запослен у „Гарантном фонду“. За члана Одбора за ревизију изабрана 30.7.2019. године, Одлуком Скупштине акционара број: СА – 3629-46/19 на период од 4 године а за замјеника предсједника Одбора именован 6.8.2019. године Одлуком Одбора за ревизију број:ОР – 4209-1/19.
3. Савановић Радосав, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипломирани економиста. За члана Одбора за ревизију изабран 30.7.2019. године, Одлуком Скупштине акционара број: СА – 3629-46/19 на период од 4 године.

## **ОДЈЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ**

Директор Одјељења интерне ревизије, Љиљана Барош, рођена 27.3.1964. године у Бањалуци, са пребивалиштем у Бањалуци, по занимању дипломирани економиста, запослена у ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“ Бањалука. За Директора Одјељења интерне ревизије изабрана 25.9.2019. године Одлуком Одбора за ревизију број: ОР – 5200-156/19, на период од 4 године.



## **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**

У складу са регулативама европске енергетске заједнице, МХ ЕРС а.д. Требиње, је у 2019. год. започео свеобухватни процес реорганизације свих дистрибутивних предузећа, са циљем раздвајања дјелатности на тржишне и регулисане и наставака либерализације тржишта електричне енергије. Електродистрибутивна предузећа од 1.4.2021. год. губе лиценцу за снабдијевање, а јавно снабдијевање ће се успоставити у оквиру МХ. Ова велика трансформација подразумијева прилагођавање организације и односа са кључним учесницима на тржишту, као и модернизацију пословних процеса. Стога су активности предузећа у наредном периоду великим дијелом везане за реорганизацију и обухватају:

- Смањење броја радника у складу са препорукама консултанта ангажованог на реорганизацији,
- Обезбјеђење финансијских средстава за програм збрињавања вишка радника,
- Наставак процеса имплементације нове организације,
- Припрема за имплементацију нових законских рјешења, а у складу са новим Законом о електричној енергији,
- Реализација II фазе инвестиција из EBRD-а,
- Финализација пројекта TOSHIB-а,
- Прелазак на нови начин финансирања,
- Смањење дистрибутивних губитака.



## ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Површина км <sup>2</sup>            | 8,890     |
| Број становника                     | 576,648   |
| Укупан број купаца                  | 267,937   |
| Годишња потрошња енергије MWh       | 1,846,012 |
| Вршно оптерећење потрошње MW        | 306,33    |
| 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                 | 3322      |
| Број ТС 10 / 0,4 kV                 | 972       |
| Број ТС 6 / 0,4 kV                  | 59        |
| Укупан број трафо станица           | 4,354     |
| Укупна дужина водова км             | 23,500    |
|                                     |           |

## I ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У извјештајном периоду купци на 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 су према Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступком промјене снабдјевача склопили уговор о снабдијевању са МХ Електропривреда Републике Српске. Правилником се прописује начин снабдијевања квалификованих купаца на тржишту електричне енергије у Републици Српској.

Број потрошача које је преузела МХ ЕРС у 2020. години на високом напону износи 8, на средњем напону износи 430, на напонском нивоу 0,4 kV остала потрошња износи 1.676. Број потрошача које снабдијева "ЗП Електрокрајина" на напонском нивоу 0,4 kV остала потрошња износи 14.842, на напонском нивоу 10 kV износи 15, на напонском нивоу 35 kV износи 1, а на напонском нивоу 0,4 kV домаћинство 244.621.

У извјештају за I - XII мјесеци 2020. године није приказана продаја на 110 kV из разлога што су сви купци електричне енергије склопили уговор о промјени снабдјевача са МХ ЕРС, док је енергија која је приказана за категорију потрошње на 10 kV и 35 kV само за дио купаца који још увијек припадају резервном снабдијевању, гдје је снабдјевач за ту енергију ЗП "Електрокрајина".

У датом периоду продаја електричне енергије за јавно, резервно и тржишно снабдијевање је остварена у укупном износу од 1.600.846 MWh и приказана је у табели преглед преузете и испоручене електричне енергије за јавно и тржишно снабдијевање.

Укупно фактурисана електрична енергија за резервно и јавно снабдијевање гдје је снабдјевач за ову енергију ЗП "Електрокрајина" за период I-XII 2020. године износи 982.949 MWh.

Највеће губитке је остварила РЈ Приједор (16.10%), док РЈ Мркоњић Град је остварила најмање губитке (9.87%).

Укупни губици износе 12.94% и већи су за 0.48% у односу на исти период прошле године (12.46%).

Остварена просјечна цијена је 13.98 pf/kWh и већа је у односу на исти период прошле године (12.65 pf/kWh) за 11% из разлога што ЗП "Електрокрајина" снабдијева купце на ниском напону, код којих је већа продајна цијена.

Највећи проценат наплате остварила је РЈ Бања Лука (105.58%), а најмањи РЈ Козарска Дубица (97.47%). Укупан проценат наплате је 103.29%, и мањи је за 2.81% од процента наплате оствареног у истом периоду прошле године (106.10%).

| ПРЕГЛЕД ПРОДАЈЕ И СТРУКТУРЕ ПРОДАЈЕ ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" КАО ЈАВНОГ И РЕЗЕРВНОГ СНАБДЈЕВАЧА ЗА I - XII 2020. ГОДИНУ |  |                      |            |             |                      |            |             |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------|-------------|----------------------|------------|-------------|--------|-----|
| ОПИС                                                                                                               |  | ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2019 |            |             | ОСТВАРЕНО I-XII 2020 |            |             | ИНДЕКС |     |
|                                                                                                                    |  | MWh                  | fening/kWh | KM          | MWh                  | fening/kWh | KM          | 5/2    | 7/4 |
| 1                                                                                                                  |  | 2                    | 3          | 4           | 5                    | 6          | 7           | 8      | 9   |
| Продаја                                                                                                            |  | 1,632,529            | 12.65      | 206,478,202 | 982,949              | 13,98      | 137,381,439 | 60     | 67  |
| 110 kV                                                                                                             |  | 160,272              | 7.15       | 11,455,292  | 0                    |            | 0           | 0      | 0   |
| 35 kV                                                                                                              |  | 184                  | 9.53       | 17,555      | 0,14                 | 107,16     | 152         | 0      | 1   |
| 10 kV                                                                                                              |  | 288,018              | 10.08      | 29,036,781  | 2,979                | 11,53      | 343,343     | 1      | 1   |
| Домаћинства                                                                                                        |  | 823,237              | 13.20      | 109,464,921 | 839,779              | 13,23      | 111,079,038 | 101    | 101 |
| Ост. Потрошња                                                                                                      |  | 320,141              | 15.92      | 51,652,585  | 122,185              | 18,88      | 26,064,984  | 38     | 45  |
| Јав. Расвјета                                                                                                      |  | 30,021               | 15.97      | 4,851,068   | 18,006               | 16,07      | 2,893,923   | 59     | 60  |
|                                                                                                                    |  |                      |            |             |                      |            |             |        |     |
|                                                                                                                    |  |                      |            |             |                      |            |             |        |     |
| Фактурисана<br>накнада за<br>ОИЕЕ                                                                                  |  | 1,626,351,803        | 0,75       | 12,201,408  | 979,428,402          | 0.75       | 7,345,713   |        |     |

\*Напомена: Подаци продаје за период I-XII 2020. године нису упоредиви са периодом I-XII 2019. године за категорије 110 kV, 35 kV, 10 kV, потом за категорије остала потрошња и јавна расвјета за купце са потрошњом преко 35.000 kWh годишње због поступка промјене снабдјевача у складу са Правилником о снабдијевању.

У колони 6 остварење I-XII 2020. год. приказане су продајне количине ЗП "Електрокрајина" као јавног и резервног снабдјевача



**ПРЕГЛЕД**  
преузете и испоручене електричне енергије за јавно и тржишно снабдијевањем  
са дистрибутивним губицима

| Радна<br>јединица | 110<br>kV | Преузета<br>ел.енергија<br>на<br>дистрибути<br>вном<br>нивоу | Испоруче<br>на<br>ел.енерг<br>ија<br>другим<br>системи<br>ма и у<br>преносну<br>мрежу | Нето потрошња |             |                    |                   |                  |                     | Губици<br>3-4-10 | Губи<br>ци %<br><br>(11/3<br>) *100 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
|                   |           |                                                              |                                                                                       | 35 kV         | 10 kV       | 0,4 kV             |                   |                  | Укупно<br>5+6+7+8+9 |                  |                                     |
|                   |           |                                                              |                                                                                       |               |             | Остала<br>потрошња | Јавна<br>расвјета | Домаћ-<br>инства |                     |                  |                                     |
|                   | kW<br>h   | kWh                                                          | kWh                                                                                   | kWh           | kWh         | kWh                | kWh               | kWh              | kWh                 | kWh              | %                                   |
| 1                 | 2         | 3                                                            | 4                                                                                     | 5             | 6           | 7                  | 8                 | 9                | 10                  | 11               | 12                                  |
| Бања Лука         | 0         | 785,627,728                                                  | 0                                                                                     | 0             | 184,581,250 | 141,909,210        | 11,297,287        | 351,266,863      | 689,054,610         | 96,573,118       | 12,29                               |
| Мркоњ.Град        | 0         | 84,041,765                                                   | 27,882,476                                                                            | 280,169       | 7,411,121   | 10,031,778         | 1,614,458         | 28,524,561       | 47,862,087          | 8,297,202        | 9,87                                |
| Лакташи           | 0         | 158,987,471                                                  | 0                                                                                     | 0             | 44,947,930  | 24,111,323         | 2,459,477         | 64,715,617       | 136,234,347         | 22,753,124       | 14,31                               |
| Србац             | 0         | 66,203,709                                                   | 0                                                                                     | 0             | 17,139,984  | 12,696,308         | 518,341           | 27,413,565       | 57,768,198          | 8,435,511        | 12,74                               |
| Градишка          | 0         | 163,865,609                                                  | 0                                                                                     | 0             | 29,930,812  | 27,493,656         | 3,134,893         | 80,089,180       | 140,648,541         | 23,217,068       | 14,17                               |
| Коз. Дубица       | 0         | 98,787,687                                                   | 0                                                                                     | 0             | 46,514,960  | 9,448,897          | 1,060,371         | 29,723,785       | 86,748,013          | 12,039,674       | 12,19                               |
| Нови Град         | 0         | 68,354,496                                                   | 0                                                                                     | 0             | 9,681,197   | 11,814,899         | 1,252,147         | 35,399,762       | 58,148,005          | 10,206,491       | 14,93                               |
| Прњавор           | 0         | 106,819,287                                                  | 0                                                                                     | 0             | 24,460,321  | 14,413,038         | 1,114,796         | 54,718,550       | 94,706,705          | 12,112,582       | 11,34                               |
| Приједор          | 0         | 198,258,296                                                  | 0                                                                                     | 0             | 21,516,901  | 36,848,981         | 3,999,716         | 103,968,457      | 166,334,054         | 31,924,242       | 16,10                               |
| Челинац           | 0         | 128,843,519                                                  | 20,849,982                                                                            | 12,207        | 28,152,658  | 13,125,178         | 1,598,192         | 50,016,692       | 92,904,927          | 15,088,610       | 11,71                               |
| Шипово            | 0         | 34,978,461                                                   | 23,890                                                                                | 0             | 11,669,766  | 4,277,167          | 547,770           | 13,941,627       | 30,436,330          | 4,518,241        | 12,92                               |
| УКУПНО:           | 0         | 1,894,768,028                                                | 48,756,348                                                                            | 292,376       | 426,006,900 | 306,170,435        | 28,597,448        | 839,778,659      | 1,600,845,818       | 245,165,863      | 12,94                               |

| ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНЕ И НАПЛАЋЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА |                      |                    |            |                      |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                                                                          |                      |                    |            |                      |                    | у 000<br>КМ |
| Радна<br>јединица                                                        | I - XII 2019. године |                    |            | I - XII 2020. године |                    |             |
|                                                                          |                      |                    | %          |                      |                    | %           |
|                                                                          | Фактурисано          | Наплаћено          | наплате    | Фактурисано          | Наплаћено          | наплате     |
|                                                                          |                      |                    | 2/1        |                      |                    | 5/4         |
|                                                                          | 1                    | 2                  | 3          | 4                    | 5                  | 6           |
| <b>Бања Лука</b>                                                         | 104,038,133          | 111,627,344        | <b>107</b> | 69,756,272           | 73,649,835         | <b>106</b>  |
| <b>Мркоњић Град</b>                                                      | 20,257,771           | 22,622,608         | <b>112</b> | 6,257,945            | 6,338,139          | <b>101</b>  |
| <b>Лакташи</b>                                                           | 19,416,531           | 20,208,849         | <b>104</b> | 13,036,311           | 13,301,432         | <b>102</b>  |
| <b>Србац</b>                                                             | 8,337,744            | 8,850,374          | <b>106</b> | 5,560,001            | 5,726,277          | <b>103</b>  |
| <b>Градишка</b>                                                          | 22,003,004           | 22,874,412         | <b>104</b> | 16,320,128           | 16,651,515         | <b>102</b>  |
| <b>Козарска Дубица</b>                                                   | 11,265,491           | 10,990,395         | <b>98</b>  | 6,307,403            | 6,148,064          | <b>97</b>   |
| <b>Нови Град</b>                                                         | 9,866,695            | 10,612,975         | <b>108</b> | 7,762,610            | 7,717,074          | <b>99</b>   |
| <b>Прњавор</b>                                                           | 14,482,218           | 15,109,682         | <b>104</b> | 10,861,464           | 10,993,374         | <b>101</b>  |
| <b>Приједор</b>                                                          | 30,151,880           | 31,877,987         | <b>106</b> | 22,076,740           | 22,908,632         | <b>104</b>  |
| <b>Челинац</b>                                                           | 14,152,311           | 14,695,750         | <b>104</b> | 10,390,377           | 10,444,722         | <b>101</b>  |
| <b>Шипово</b>                                                            | 4,546,602            | 4,826,288          | <b>106</b> | 2,995,518            | 3,081,743          | <b>103</b>  |
| <b>УКУПНО:</b>                                                           | <b>258,518,380</b>   | <b>274,296,664</b> | <b>106</b> | <b>171,324,769</b>   | <b>176,960,807</b> | <b>103</b>  |

Напомена: У износу фактурисане реализације за 2019. год. и 2020.год. уврштени су поред фактурисане ел.енергије, износи камате, ПДВ на накнаду и накнада за ОИЕЕ.

У периоду I-XII 2020. год. знатно је мања фактурисана ел.енергија, обзиром да је дио купаца преузео МХ ЕРС као тржишни снабдјевач.

Наплаћена електрична енергија за 2020. годину мања је за 2.81% у односу на исти период 2019. године.



## 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 југоистичне 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.
- 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.

### **ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ**

- У 2020 години извршена је транзиција, односно прелазак стандарда OHSAS 18001:2007 у ISO 45001:2018 уз помоћ консултанта који се бирао на јавни позив.
- Извршене су интерне провјере у четири Радне јединице, а то су: Бања Лука, Приједор, Нови Град и Изградња и одржавање, уз сагласност Директора Предузећа због пандемије вируса COVID-19 одабране су ове четири Радне Јединице.
- Извршена је измјена Пословника интегрисаног менаџмент система.
- У децембру 2020. године је обављена прва надзорна провјера, од стране сертификационог тијела YUQS из Београда које је издало сертификат за наше Предузеће.

### III ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

У складу са Правилником о рачуноводственим политикама ЕРС и Извјештајем Економског института а.д. Београд, Предузеће је извршило књижење финансијских промјена у складу са првом примјеном МСФИ 9, што се одразило на билансне позиције према групама којима финансијски инструменти припадају, а што је детаљније образложено у овом поглављу Извјештаја.

000 КМ

| Опис                  | Остварено<br>I-XII 2020 | Ребаланс<br>I-XII 2020 | Остварено<br>I-XII 2019 | Индекс     |           |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|
|                       |                         |                        |                         | 1/2        | 1/3       |
|                       | 1                       | 2                      | 3                       | 4          | 5         |
| <b>Укупни приходи</b> | <b>185,122</b>          | <b>178,452</b>         | <b>227,802</b>          | <b>104</b> | <b>81</b> |
| <b>Укупни расходи</b> | <b>201,041</b>          | <b>197,748</b>         | <b>226,444</b>          | <b>102</b> | <b>89</b> |
| <b>Бруто резултат</b> | <b>-15,919</b>          | <b>-19,296</b>         | <b>1,358</b>            | <b>82</b>  |           |
| <b>Нето резултат</b>  | <b>-15,799</b>          |                        | <b>643</b>              |            |           |

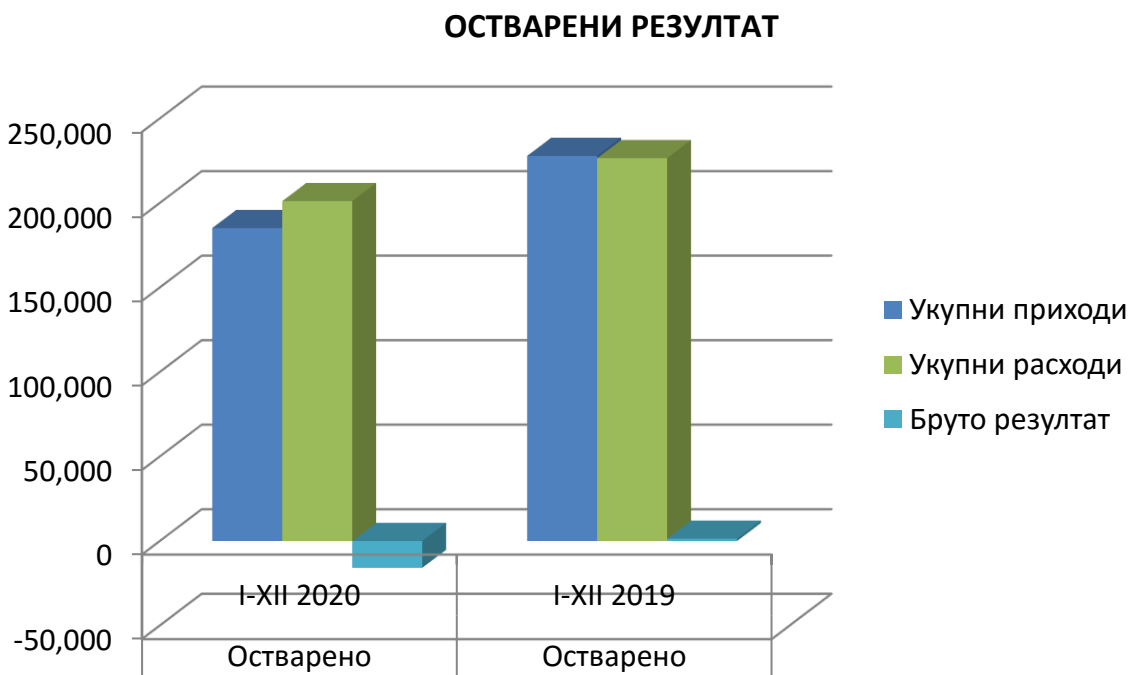
Остварени приходи у 2020. години износе 185,122 хиљ. КМ, и 4% су већи од ребалансираних прихода, а 19% мањи од остварених у претходној години. Смањење прихода је, прије свега узроковано смањењем продаје електричне енергије, због губитка права на снабдијевање купаца високог и средњег напона, које је започето још у последњем кварталу 2019.године. Губитак права на снабдијевање купаца је утицао и на смањење прихода од обрачунатих затезних камата.

Остварени расходи износе 201,041 хиљ. КМ, и 2% су већи од ребалансираних расхода, а 11% 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 2020. години је остварен је нето губитак у пословању од 15,799 хиљ. КМ. Основни разлози за исказани губитак су:

- Смањење укупних прихода за 19%, због смањења прихода од продаје електричне енергије у односу на исти период прошле године ,
- Исплата стимулативних отпремнина и накнада за економско социјално збрињавање, са припадајућим порезима у 2020.год. за утврђен вишак радника, у износу 17.181 хиљ. КМ,

- Повећање расхода исправке вриједности за 141% у односу на исти период прошле године.



| Опис                                                    | БИЛАНС УСПЈЕХА |                | 000 КМ         |            |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|
|                                                         | Остварено      | Ребаланс       | Остварено      | Индекс     |           |
|                                                         | I-XII 2020     | I-XII 2020     | I-XII 2019     | (1/2)      | (1/3)     |
|                                                         | 1              | 2              | 3              | 4          | 5         |
| <b>1. Приход од продаје роба</b>                        | 137,381        | 135,688        | 206,478        | 101        | 67        |
| а) повезаним правним лицима                             | 2              | 2              | 64             | 100        | 3         |
| б) на домаћем тржишту                                   | 137,379        | 135,686        | 206,414        | 101        | 67        |
| <b>2. Приход од продаје учинака</b>                     | 34,381         | 34,667         | 9,722          | 99         | 354       |
| а) повезаним правним лицима                             | 30,786         | 31,049         | 5,757          | 99         | 535       |
| б) на домаћем тржишту                                   | 3,595          | 3,618          | 3,965          | 99         | 91        |
| <b>3. Од активирања или потрош. робе и учинака</b>      | 2,956          | 2,700          | 2,922          | 109        | 101       |
| <b>4. Остали пословни приходи</b>                       | 1,614          | 1,410          | 1,118          | 114        | 144       |
| <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                 | <b>176,332</b> | <b>174,465</b> | <b>220,240</b> | <b>101</b> | <b>80</b> |
| <b>1. Набавна вриј. продате робе - енергија</b>         | 101,532        | 99,783         | 141,630        | 102        | 72        |
| <b>2. Трошкови материјала</b>                           | 3,814          | 3,600          | 4,060          | 106        | 94        |
| а) трошкови материјала за израду                        | 138            | 140            | 107            | 99         | 129       |
| б) трошкови осталог материјала                          | 2,037          | 2,000          | 2,017          | 102        | 101       |
| в) трошкови горива и енергије                           | 1,639          | 1,460          | 1,936          | 112        | 85        |
| <b>3. Трошк. зарада, накн. зарада и ост. лич. расх.</b> | 42,430         | 42,879         | 43,949         | 99         | 97        |
| а) трошкови бруто зарада и накн. зарада                 | 33,327         | 33,195         | 35,978         | 100        | 93        |
| б) остали лични расходи                                 | 9,103          | 9,684          | 7,971          | 94         | 114       |
| <b>4. Трошкови производних услуга</b>                   | 6,754          | 6,520          | 6,779          | 104        | 100       |
| а) ПТТ и трансп. услуге                                 | 2,099          | 3,800          | 2,344          | 55         | 90        |
| б) одржавање                                            | 4,040          | 2,000          | 3,778          | 202        | 107       |
| в) остало                                               | 615            | 720            | 657            | 85         | 94        |
| <b>5. Трошкови амортизације и резервисања</b>           | 22,123         | 22,650         | 21,604         | 98         | 102       |
| а) трошкови амортизације                                | 21,848         | 22,400         | 21,353         | 96         | 102       |
| б) трошкови резервисања                                 | 275            | 250            | 251            | 110        | 110       |
| <b>6. Нематеријални трошкови (без пор. и допр.)</b>     | 16,065         | 15,650         | 2,747          | 103        | 585       |
| <b>7. Трошкови пореза</b>                               | 1,869          | 1,800          | 1,918          | 104        | 97        |
| <b>8. Трошкови доприноса</b>                            | 430            | 490            | 464            | 88         | 93        |
| <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>195,017</b> | <b>193,372</b> | <b>223,151</b> | <b>101</b> | <b>87</b> |

|                                                                                                |                |                |                |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| 1. Од повезаних правних лица                                                                   |                |                |                |            |            |
| 2. Од камата                                                                                   | 1,652          | 1,628          | 2,506          | 101        | 66         |
| 3. Позитивне курсне разлике                                                                    |                |                |                |            |            |
| 4. Остали финансијски приходи                                                                  | 2              | 2              | 1              | 100        |            |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                     | <b>1,654</b>   | <b>1,630</b>   | <b>2,507</b>   | <b>101</b> | <b>66</b>  |
| 1. Финанс. расх. по основу односа пов. прав. лица                                              | 0              |                |                |            |            |
| 2. Расходи камата                                                                              | 1,684          | 2,000          | 2,041          | 84         | 83         |
| 3. Негативне курсне разлике                                                                    |                |                |                |            |            |
| 4. Остали финансијски расходи                                                                  |                |                |                |            |            |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                     | <b>1,684</b>   | <b>2,000</b>   | <b>2,041</b>   | <b>84</b>  | <b>83</b>  |
| 1. Добици од прод. нематеријалних улагања<br>некретнина, постројења и опреме                   |                |                | 37             |            |            |
| 2. Добици од продаје материјала                                                                | 18             | 18             | 25             | 100        | 72         |
| 3. Вишкови (без залиха учинака)                                                                |                |                | 16             |            |            |
| 4. Наплаћена отписана потраживања                                                              |                | 1,438          | 3,445          |            |            |
| 5. Приход од смањења обавеза, укидања неискоришћ.<br>дугороч. резерв. и ост. непом. прих.      | 1,355          | 900            | 1,411          | 151        | 96         |
| <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1,373</b>   | <b>2,356</b>   | <b>4,934</b>   | <b>58</b>  | <b>29</b>  |
| 1. Губици по основу продаје и расхоровања нематер.<br>улагања, некретнина, постројења и опреме | 830            | 226            | 28             | 367        |            |
| 2. Губици по основи продаје инвест. некретнина                                                 | 14             |                |                |            |            |
| 3. Мањкови, изузимајући мањ. залиха учинака                                                    |                |                | 2              |            |            |
| 4. Расх. по основу исправке вр. и отписа потраж.                                               | 1,641          | 1,600          | 682            | 103        | 241        |
| 5. Расх. по осн. расх. залиха мат. и робе и ост. расх.                                         | 533            | 550            | 540            | 97         | 99         |
| <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                          | <b>3,018</b>   | <b>2,376</b>   | <b>1,252</b>   | <b>127</b> | <b>241</b> |
| <b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>                                              | <b>5,750</b>   |                | <b>75</b>      |            |            |
| <b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈ. РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА</b>                                      | <b>12</b>      | <b>1</b>       | <b>46</b>      |            | <b>26</b>  |
| <b>РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>                                              | <b>1,306</b>   |                | <b>0</b>       |            |            |
| <b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈ. РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛ.</b>                                          | <b>16</b>      |                |                |            |            |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>185,122</b> | <b>178,452</b> | <b>227,802</b> | <b>104</b> | <b>81</b>  |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                          | <b>201,041</b> | <b>197,748</b> | <b>226,444</b> | <b>102</b> | <b>89</b>  |

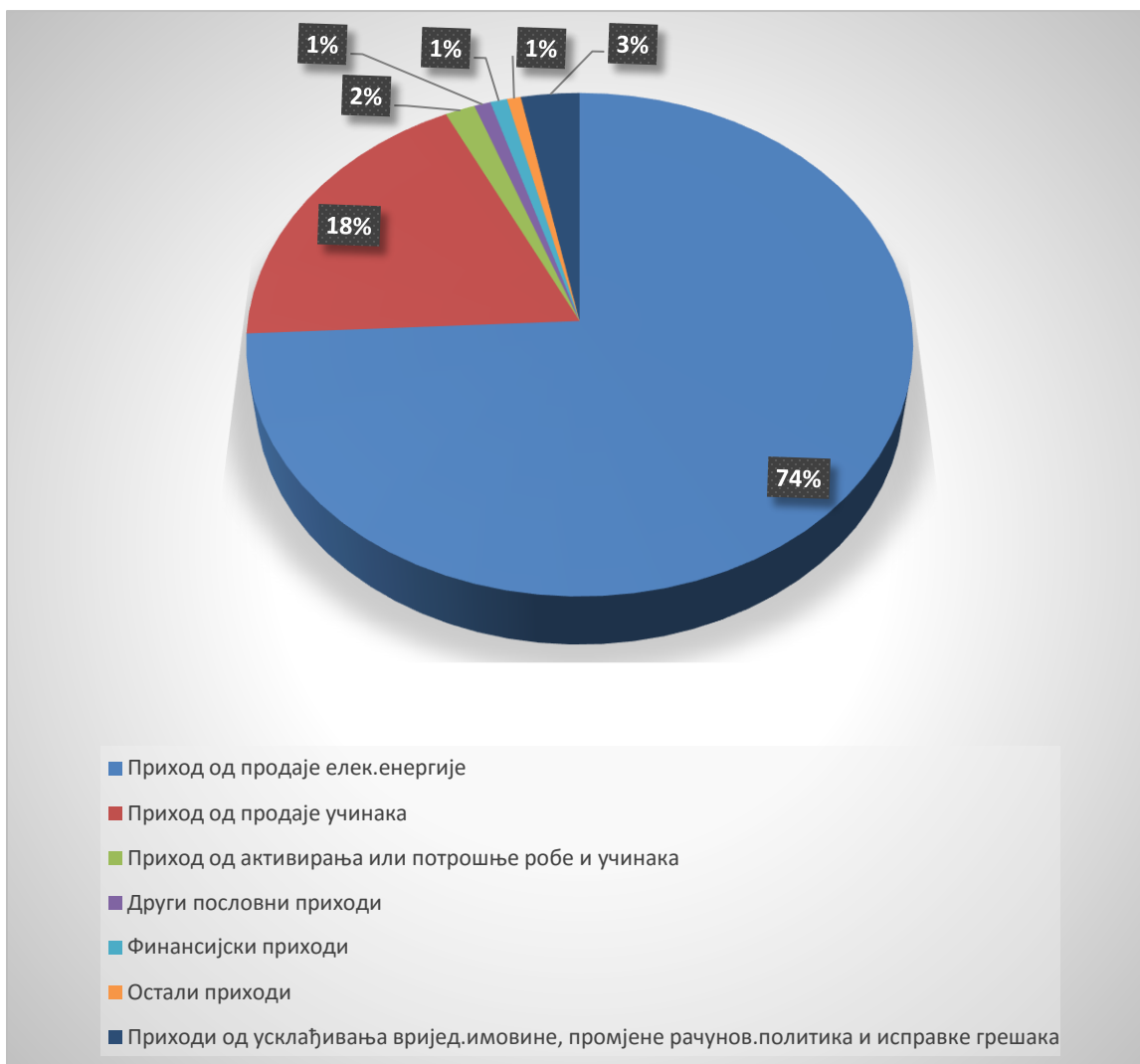
## УКУПНИ ПРИХОДИ

Укупни приходи су остварени у износу 185,122 хиљ. КМ. У структури ових прихода доминатно учешће има приход од електричне енергије (74,2%) и износи 137,381 хиљ. КМ.

Структуру прихода чине:

| Опис                                                  | Остварено I-XII |                | Индекс<br>(1/2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                       | 2020            | 2019           |                 |
|                                                       | 1               | 2              |                 |
| <b>I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                             | 176,332         | 220,240        | 80              |
| - електрична енергија                                 | 137,381         | 206,478        | 67              |
| - продаја учинака                                     | 34,381          | 9,722          | 354             |
| - активирање или потр. робе и учинака                 | 2,956           | 2,922          | 101             |
| - остали пословни приходи                             | 1,614           | 1,118          | 144             |
| <b>II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                         | 1,655           | 2,507          | 66              |
| <b>III ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                             | 1,373           | 4,934          | 28              |
| <b>IV ПР. ПО ОСНОВУ УСК. ВР. ИМОВИНЕ</b>              | 5,750           | 75             |                 |
| <b>V ПР. ПО ОСНОВУ ПРОМ. РАЧ. ПОЛ. И ИСП. ГРЕШАКА</b> | 12              | 46             | 261             |
| <b>УКУПНО</b>                                         | <b>185,122</b>  | <b>227,802</b> | <b>81</b>       |

### СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА





## ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје су фактурисани приходи за испоручену електричну енергију и извршене услуге без пореза. Признају се на основу испостављене фактуре без обзира када ће бити наплаћени.

**Приход од продаје електричне енергије** остварен у износу 137,381 хиљ. КМ и мањи је у односу на остварење у претходној години за 33%. КМ. Смањење прихода од продаје ел.енергије, проузроковано је губитком права снабдијевања купаца на високом и средњем напону, који су према Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца ел.енергијом и поступком промјене снабдјевача, склопили уговор о снабдијевању са МХ Електропривреда РС.

Просјечна продајна цијена је остварена у износу 13,98 pf/KWh.

Приход од продаје ел. енергије се односи на приход од продаје ел. енергије – остала потрошња (27,630 хиљ. КМ), приход од продаје ел. енергије – домаћинства (109,749 хиљ. КМ) и приход од повезаних правних лица (2 хиљ. КМ).

**Приход од продаје учинака на домаћем тржишту** остварен у износу 34,381 хиљ. КМ . Ову врсту прихода чине:

|                                                                      | 000 КМ        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Приход од продаје услуга повезаним правним лицима (мрежарина)      | 30,786        |
| - приходи од баждарења                                               | 9             |
| - приходи од издатих сагласности у РС                                | 193           |
| - остали приходи од услуга у вези са дистрибуцијом ел. енергије у РС | 269           |
| - приходи од услуге прикључка - НОП                                  | 1,977         |
| - приходи од услуге прикључка - НИП                                  | 1,142         |
| - приходи од издатих сагласности у ФБиХ                              | 5             |
| <b>УКУПНО</b>                                                        | <b>34,381</b> |

Приход од мрежарине, је фактурисани приход МХ-у, за мрежарину купцима које је преузео, за период од I-XII 2020.год. док је за период 2019. год.односи на период од IX –XII и због тога је знатно виши у 2020.год.

**Приходи од активирања или потрошње робе и учинака** износе 2,956 хиљ. КМ и већи су од ребалансом предвиђених за 9%, а за 1% од прошлогодишњег остварења. Највећим дијелом се односе на приходе од активирања услуга за инвестиције и реконструкције.

**Остали пословни приходи** обухватају приходе од:



|                                              | 000 KM       |
|----------------------------------------------|--------------|
| -приходи од подстицаја                       | 320          |
| - закупнине објеката                         | 69           |
| - донација                                   | 552          |
| - приходи из фондова                         | 658          |
| - остали пословни приходи по другим основама | 15           |
| <b>УКУПНО</b>                                | <b>1,614</b> |

Остварени су у износу 1,614 хиљ. KM и већи су 14% од ребалансираних, а већи 44% од остварених у претходној години.

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи износе 1,655 хиљ. KM и већи су за 2% од ребалансираних у 2020. год. а за 34% мањи од остварења у 2019. години. Односе се на приход од обрачунатих затезних камата купцима. Овај приход је смањен једним дијелом због наведеног губитка купаца којима се обрачунавају затезне камате, а другим дијелом због отписа камата купцима који су испунили обавезу по основу уговора о репрограму и медијацији.

|                            | 000 KM       |
|----------------------------|--------------|
| Приходи од камата          | 1,653        |
| Остали финансијски приходи | 2            |
| <b>Укупно</b>              | <b>1,655</b> |

### ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу 1,373 хиљ. KM за 42% су мањи од ребалансираних и за 72% од остварених у претходној години. Ову врсту прихода чине:

|                                                                               | 000 KM       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - добици по основу продаје материјала                                         | 18           |
| - прих. од смањ. обавеза, укидања неискор. дуг. резерв. и остали непом. прих. | 1,355        |
| <b>УКУПНО</b>                                                                 | <b>1,373</b> |

**Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи** остварени су у износу 1,355 хиљ. KM. Ову врсту прихода чине:



|                                                           | 000 KM       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - приход од укидања резервисања –за бенефиције запослених | 101          |
| - приходи од укидања осталих резервисања                  | 490          |
| - остали непоменути приходи                               | 10           |
| - остали непоменути приходи – судски спорови              | 200          |
| - остали непоменути приход – демонтирани материјал        | 554          |
| <b>УКУПНО</b>                                             | <b>1,355</b> |

**Приходи од усклађивања вриједности имовине** остварени су у износу 5,750 хиљ. KM ови приходи настали су као посљедица прве примјене МСФИ 9.

**Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година** износе 12 хиљ KM.

## УКУПНИ РАСХОДИ

Структуру расхода чине:

000 KM

| Опис                                                            | Остварено I-XII |                | Индекс<br>1/2 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
|                                                                 | 2020            | 2019           |               |
|                                                                 | 1               | 2              |               |
| I Пословни расходи                                              | 195,017         | 223,151        | 87            |
| II Финансијски расходи                                          | 1,684           | 2,041          | 83            |
| III Остали расходи                                              | 3,018           | 1,252          | 241           |
| IV Расходи од ускл.вред.имовине                                 | 1,306           | 0              |               |
| V Расходи по осн.пром.рач.пол и исправке греш.из ранијих година | 16              | 0              |               |
| <b>УКУПНО</b>                                                   | <b>201,041</b>  | <b>226,444</b> | <b>89</b>     |

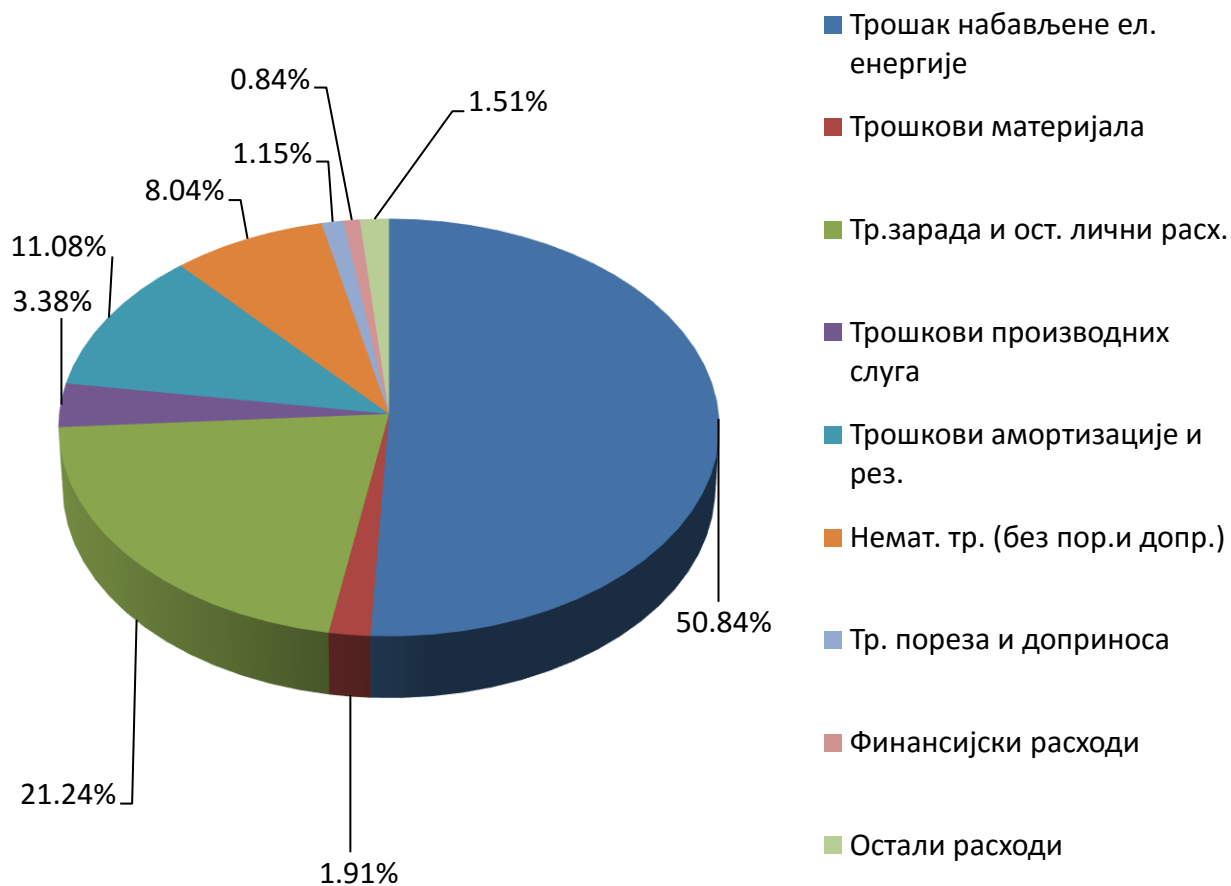
Укупни расходи остварени у износу 201,041 хиљ. KM за 2% су већи од ребаланса, а 11% су мањи у односу на остварене у истом периоду прошле године.

000 KM

| Опис                                                          | Остварено      |            | Остварено      |            | Индекс<br>1/3 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
|                                                               | 2020           | %          | 2019           | %          |               |
|                                                               | 1              | 2          | 3              | 4          |               |
| Трошак набављене ел. енергије                                 | 101,532        | 51         | 141,630        | 63         | 72            |
| Трошкови материјала                                           | 3,814          | 2          | 4,060          | 2          | 94            |
| Тр. зарада и ост. лични расх.                                 | 42,430         | 21         | 43,949         | 19         | 97            |
| Трошкови производних услуга                                   | 6,754          | 3          | 6,779          | 3          | 100           |
| Трошкови амортизације и рез.                                  | 22,124         | 11         | 21,604         | 10         | 102           |
| Немат. тр. (без пор. и допр.)                                 | 16,065         | 8          | 2,747          | 1          | 570           |
| Тр. пореза и доприноса                                        | 2,298          | 1          | 2382           | 1          | 96            |
| Финансијски расходи                                           | 1,684          | 1          | 2,041          | 1          | 83            |
| Остали расходи                                                | 3,018          | 2          | 1,252          | 0          | 241           |
| Расходи од ускл.вред.имовине                                  | 1,306          | 0          | 0              |            |               |
| Расходи по осн.пром.рач.пол и исправке греш.из ранијих година | 16             | 0          | 0              |            |               |
| <b>УКУПНО</b>                                                 | <b>201,041</b> | <b>100</b> | <b>226,444</b> | <b>100</b> | <b>89</b>     |

У структури укупних расхода највеће учешће имају трошкови набављене електричне енергије 51%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 21%, трошкови амортизације и резервисања 11%, док сви преостали расходи учествују са 17%.

### Укупни расходи



## ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи су остварени у укупном износу од 195,017 хиљ. КМ и већи су 1% од ребалансираних, док су мањи за 13% од остварених за исти период прошле године. У ове расходе спадају:

**Трошкови набавне вриједности продате робе** остварени у износу 101,532 хиљ. КМ већи су 2% од ребалансираних а мањи 28% од остварених претходне године због тога што су купци на напонским нивоима 110 kv, 35 kv, дио купаца 10 kv, те на напонском нивоу 0,4 kv остала потрошња са потрошњом преко 35 000 kwh годишње према Правилнику о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступком промјене снабдјевача, склопили уговор са МХ Електропривреда Републике Српске, па су трошкови набавке ел.енергије смањени:

|                                                 | 000 КМ         |
|-------------------------------------------------|----------------|
| - набавна вриједност продате робе - ел.енергија | 51,345         |
| - трошкови НОС-а                                | 1,281          |
| - резервно снабдјевање                          | 252            |
| - трошкови Преноса                              | 17,572         |
| - трошкови за надокнаду дистрибутивних губитака | 15,709         |
| - набавна вриједност енер. из обавезног откупа  | 4,474          |
| - трошкови мрежарине у другим системима         | 8              |
| - трошкови дебаланса                            | 576            |
| - трошкови тарифе за системске и помоћне услуге | 10,315         |
| <b>УКУПНО</b>                                   | <b>101,532</b> |

У оквиру ових трошкова у односу на прошлу годину, евидентан је пораст тарифе за НОС 8,4% у односу на 2019.год, као и пораст трошкова дистрибутивних губитака у 2020 год. који у цјелости падају на терет ОДС-а.

**Трошкови материјала** остварени у износу 3,814 хиљ. КМ већи су за 6% од ребалансираних и мањи за 6% 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 138 хиљ. КМ и већи су за 28% од остварених претходне године због повећања утрошеног основног материјала за израду учинака, а мањи за 1% у односу на ребаланс.

**Трошкови осталог материјала** износе 2,037 хиљ. КМ и већи су од остварених у претходној години за 1% , 2% 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 1,639 хиљ. КМ мањи су од остварених претходне године за 15%. Ове трошкове у структури чине:

|                                 | 000 КМ |
|---------------------------------|--------|
| - властита потрошња             | 634    |
| - утрошена ел.ен – остале сврхе | 76     |
| - гориво и мазиво               | 929    |

**УКУПНО** **1,639**

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** остварени у износу 42,430 хиљ. КМ и мањи су за 1% ребалансираних , док су у односу на остварење из претходне године мањи за 3%. До смањења је дошло због социјалног збрињавања вишка запослених, при чему је за 423 радника исплаћена стимулативна отпремнина и накнада за економско-социјално збрињавање. У структури их чине:

|                                                           | 000 КМ |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| - трошкови бруто зарада                                   | 22,836 |
| - бруто накнада зарада                                    | 10,406 |
| - накнаде члановима надзорног одбора и одбора за ревизију | 85     |
| - остали лични расходи                                    | 9,103  |

**УКУПНО:** **42,430**

Остали лични расходи обухватају исплате регреса (906 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 оброка. Сви ови расходи исплаћују се у складу са Правилником о раду. У 2020.год. је на осталим личним расходима књижена стимулативна отпремнина за вишак запослених, стога су ови трошкови у односу на претходну годину виши за 14%. 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 6,754 хиљ. КМ већи су од ребалансираних за 4% а на нивоу прошлогодишњег остварења. У структури их чине:

|                                      | 000 КМ |
|--------------------------------------|--------|
| - трошкови птт и транспортних услуга | 2,099  |
| - трошкови одржавања                 | 4,040  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - трошкови остало | 615          |
| <b>УКУПНО</b>     | <b>6,754</b> |

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 21,849 хиљ. КМ за 2% су мањи од ребалансираних, а 2% већи у односу на остварење из претходне године.

**Трошкови резервисања** остварени у износу 275 хиљ. КМ односе се на резервисања за јубиларне награде запосленима у износу 63 хиљ. КМ, резервисања за друге обавезе од стране послодавца 212 хиљ. КМ.

**Нематеријални трошкови без пореза и доприноса** остварени у износу 16,065 хиљ. КМ мањи су 3% од предвиђених ребалансом и знатно су већи од остварених трошкова за исти период 2019. године. Највеће учешће у структури Нематеријалних трошкова имају накнаде за економско-социјално збрињавање радника (13,858 хиљ. КМ), таксе и сл.

**Трошкови пореза** износе 1,868 хиљ. КМ и већи су од ребалансираних за 4%, а мањи су за 6% од остварених у претходној години за исти период.

**Трошкови доприноса** остварени у износу 430 хиљ. КМ, мањи су од истих у претходној години за 7% а 12% од ребалансом предвиђених. Чине их:

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    | 000 КМ     |
| - доприноси за запошљавање и професионалну рехабилитацију инвалида | 66         |
| - регулаторна накнада                                              | 200        |
| - трошкови накнаде синдикату                                       | 164        |
| <b>УКУПНО</b>                                                      | <b>430</b> |

## ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи остварени у износу 1,684 хиљ. КМ а мањи 17% од остварених у 2019. години односе се на обрачунате камате по кредитима у земљи и иностранству.



## ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи остварени у износу 3,018 хиљ. КМ већи су 27% од ребалансираних осталих расхода, због повећања расхода по основу исправке вриједности и отписа потраживања већи су од остварених за исти период прошле године.

|                                                                         | 000 КМ       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - губици по основу продаје немат.сред., некрет, постр. и опреме         | 830          |
| - губици по основу продаје и расх. инвестиционих некретнина             | 14           |
| - расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања           | 1,641        |
| - расходи по основу расходања залиха материјала и робе и остали расходи | 533          |
| <b>УКУПНО</b>                                                           | <b>3,018</b> |

## РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

Расходи од усклађивања вредности имовине износе 1,306 хиљ.км . Ови расходи настали су као посљедица прве примјене МСФИ 9.

## РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година износе 16 хиљ.КМ.

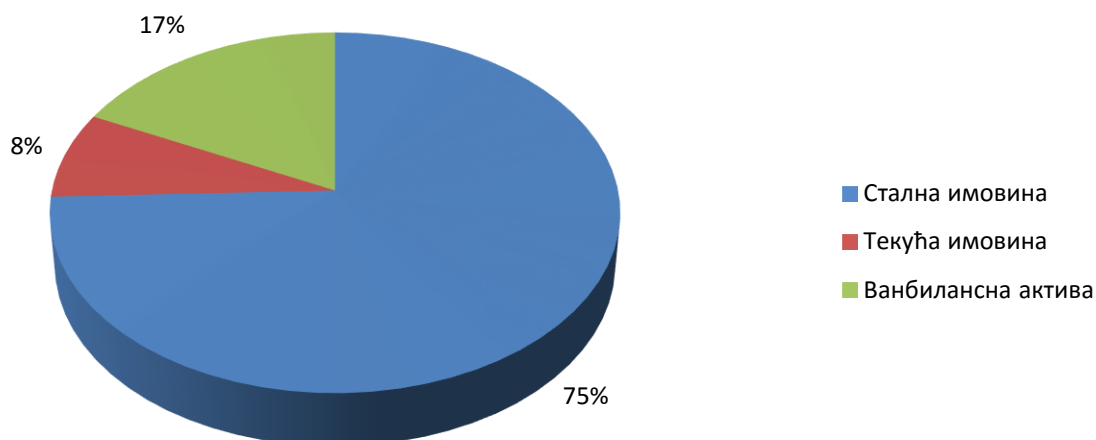
## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања - укупна актива/пасива на дан 31.12.2020. године износи 590,629 хиљ. КМ и нижа је у односу на почетно стање (01.01.2020. године), за 11%.

## СТРУКТУРА УКУПНЕ АКТИВЕ

| Средства              | 000 КМ                             |                                    |           |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                       | Нето вриједност на дан 31.12.2020. | Нето вриједност на дан 01.01.2020. | ИНДЕКС    |
| А. Стална имовина     | 442,929                            | 460,874                            | 96        |
| Б. Текућа имовина     | 45,531                             | 86,786                             | 52        |
| В. Пословна актива    | 488,460                            | 547,660                            | 89        |
| Г. Ванбилансна актива | 102,169                            | 111,154                            | 90        |
| <b>УКУПНА АКТИВА</b>  | <b>590,629</b>                     | <b>658,814</b>                     | <b>89</b> |

## СТРУКТУРА УКУПНЕ АКТИВЕ НА ДАН 31.12.2020.



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 31.12.2020 године износи 442,929 хиљ. КМ и за 4% је мања од почетно стање у 2020. години. Учешће текуће имовине у укупној имовини је смањено у односу на почетно стање, због смањења потраживања од купаца за ел.енергију. У 2020 .год. је извршено књижење финансијских промјена на бази прве примјене 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 31.12.2020. године односи се на:

| 000 КМ                          |                                          |                                          |        |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| ОПИС                            | Нето вриједност<br>на дан<br>31.12.2020. | Нето вриједност<br>на дан<br>01.01.2020. | Индекс |
| Нематеријална улагања           | 9,102                                    | 8,031                                    | 96     |
| Некретнине, постројења и опрема | 425,248                                  | 422,468                                  | 101    |
| Биолошка средства               | 26                                       | 26                                       | 100    |
| Дугорочни финансијски пласмани  | 282                                      | 28,894                                   | 1      |
| Одложена пореска средства       | 8,271                                    | 1,455                                    |        |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>442,929</b>                           | <b>460,874</b>                           |        |

У структури нематеријалних улагања највеће учешће имају нематеријална средства - која се односе на Патенте и лиценце и право кориштења грађевинског земљишта у износу 3,778 хиљ. КМ и остала нематеријална улагања у износу 2,441 хиљ. КМ, а која се односе на софтвер за даљинско читање бројила, софтвер за дистрибутивну мрежу, софтвер-Ланако, пројекат рачунарске мреже и израда пројектне документације и нематеријалних средстава у припреми у износу од 2,883 хиљ. КМ.

Вриједност Некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина на дан 31.12.2020. године износи 425,248 хиљ. КМ и за 1% је већа од почетног стања у 2020. години, а односи се на:

- земљиште (11,361 хиљ. КМ) – за 1% мање у односу на почетно стање у 2020. год,
- грађевинске објекте (138,166 хиљ. КМ) – за 1% мање у односу на почетно стање у 2020. год,



- постројења и опрему (222,636 хиљ. КМ), за 1% мања у односу на почетно стање у 2020. год,
- авансе и некретнине, постројења, опрему и инвестиционе некретнине у припреми (53,085 хиљ. КМ) - повећани за 16% у односу на 1.1. 2020. године.

Дугорочни финансијски пласмани износе 282 хиљ. КМ и знатно су мањи у односу на стање 31.12.2019.год.због прве примјене МСФИ 9 – Финансијски инструменти на дан 1.1.2020. и примјене МСФИ 9 на дан 31.12.2020, односно извршена је исправка 100% дугорочног дијела који доспијева до 1 године, а који се односе на репрограм, медијацију, споразуме по судској пресуди и уговор о судском поравнању. Дугорочни финансијски пласмани односе се на:

|                                                                                                          | 000 КМ       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                          | <b>2020.</b> | <b>2019.</b>  |
| Учешће у капиталу зависних правних лица                                                                  | 10           | 10            |
| Фин. пласмани по основу потраживања за ел. енергију (репрограм, медијација, споразум и судска поравнања) |              | 28,485        |
| Дугорочне обвезнице расположиве за продају                                                               | 252          | 85            |
| Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                    | 20           | 314           |
| <b>УКУПНО</b>                                                                                            | <b>282</b>   | <b>28,894</b> |

Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на стамбене кредите дате радницима 20 хиљ. КМ.

Одложена пореска средства износе 8,271 хиљ. КМ.

## ТЕКУЋА ИМОВИНА

На дан 31.12.2020. године године текућа имовина износи 45,531 хиљ. КМ са структуром:

| ОПИС                              | Нето вриједност на дан 31.12.2020. | 000 КМ                             |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                   |                                    | Нето вриједност на дан 01.01.2020. | Индекс    |
| Залихе и дати аванси              | 8,598                              | 7,259                              | 118       |
| Краткор. потраживања и пласмани   | 35,474                             | 78,207                             | 45        |
| Готовински еквиваленти и готовина | 990                                | 825                                | 120       |
| АВР                               | 469                                | 495                                | 95        |
| <b>УКУПНО</b>                     | <b>45,531</b>                      | <b>86,786</b>                      | <b>52</b> |

Укупне залихе највећим дијелом се односи на мјерне уређаје, материјал и сировине за ЕЕ објекте.

|                                                      | На дан 31.12.2020. | На дан 01.01.2020. |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Потраживања од купаца у земљи:                       |                    |                    |
| - потраживања од повезаних лица - услуге (мрежарина) | 6,517              | 1,722              |
| - потраживања од повезаних лица - енергија           |                    | 10                 |
| - правна лица - испоручена електрична енергија       | 99,931             | 102,217            |
| - физичка лица - испоручена електрична енергија      | 107,015            | 108,555            |
| - остала потраживања од купаца - услуге              | 269                | 254                |
| - потраживања од повезаних правних лица              | 132                | 167                |
| Бруто потраживања од купаца                          | 213,864            | 212,925            |
| Исправка вриједности                                 | 178,676            | 144,273            |
| Нето потраживања од купаца                           | 35,188             | 68,652             |

Нето потраживања од купаца износе 35,188 хиљ. КМ и у односу на 2019. годину су знатно мања, као резултат књижења и обрачуна ефеката прве примјене МСФИ 9 на позицијама рачуна исправке вриједности потраживања од купаца ( потраживања од физичких и правних лица која су старија од 180 дана су 100% исправљена) .

Друга краткорочна потраживања износе 286 хиљада КМ, 68% су мања у односу на почетно стање ( потраживања од фондова су затворена са МЛК-ом), а односе се углавном на потраживања од запослених (за боловања).

Нето краткорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2020. године износе 0 КМ. Због прве примјене МСФИ 9, извршена је исправка краткорочних финансијских пласмана у 100% износу.

Стање готовине на дан 31.12. 2020. године је 990 хиљ. КМ.

Активна временска разграничења износе 469 хиљ. КМ и односе се на разграничене авансне фактуре купаца за електричну енергију.

Ванбилансна актива износи 102,169 хиљ. КМ. Предузеће је у 2019. години у оквиру ванбилансне евиденције исказало вриједност заложних права на покретним стварима по основу отплате дугорочних кредита у земљи у укупном износу од 53,231 хиљ. КМ према преопоруци Главне службе за ревизију јавног сектора РС. Тај износ на дан 31.12.2020. године је 44,247 хиљ. КМ. Остала ванбилансна актива износи 57,922 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 49 хиљ. за бонове за исхрану радника.



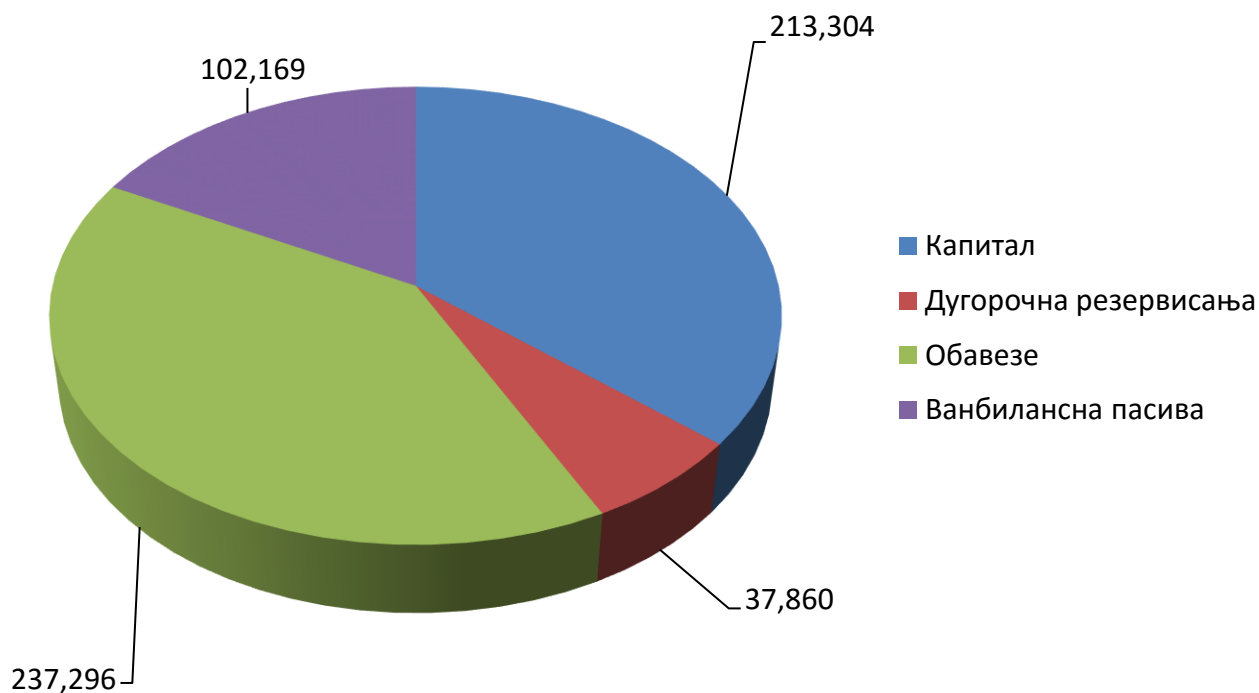
## Биланс стања - актива (нето вриједност)

| АКТИВА                                                                                              | 000 KM                |                      | Индекс<br>2/3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                     | На дан<br>31.12.2020. | На дан<br>01.01.2020 |               |
| 1                                                                                                   | 2                     | 3                    | 4             |
| <b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b>                                                                            | <b>442,929</b>        | <b>460,874</b>       | <b>96</b>     |
| <b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА</b>                                                                      | <b>9,102</b>          | <b>8,031</b>         | <b>113</b>    |
| 1. Улагања у развој                                                                                 |                       |                      |               |
| 2. концесије, патенти, лиц. и сл. права                                                             | 3,778                 | 4,098                | 92            |
| 3. гудвил                                                                                           |                       |                      |               |
| 4. остала нематеријална улагања                                                                     | 2,441                 | 2,991                | 82            |
| 5. аванси и немат. улагања у припреми                                                               | 2,883                 | 942                  | 306           |
| <b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ</b>                                  | <b>425,248</b>        | <b>422,468</b>       | <b>101</b>    |
| 1. земљиште                                                                                         | 11,361                | 11,455               | 99            |
| 2. грађевински објекти                                                                              | 138,166               | 141,351              | 98            |
| 3. постројења и опрема                                                                              | 222,636               | 224,018              | 99            |
| 4. инвестиционе некретнине                                                                          |                       |                      |               |
| 5. аванси некретнине, пост. опрема и инвестиционе некр. у припреми                                  | 53,085                | 45,644               | 116           |
| 6. улагања на туђим нек. постројењима и опреми                                                      |                       |                      |               |
| <b>III БИОЛОКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ</b>                                                      | <b>26</b>             | <b>26</b>            | <b>100</b>    |
| 1. шуме                                                                                             |                       |                      |               |
| 2. вишегодишњи засади                                                                               |                       |                      |               |
| 3. основно стадо                                                                                    |                       |                      |               |
| 4. средства културе                                                                                 | 26                    | 26                   | 100           |
| 5. стална средства и сред. намјењена продаји                                                        |                       |                      |               |
| 6. аванси и биолош. ср. и ср. културе у припреми                                                    |                       |                      |               |
| <b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>                                                              | <b>282</b>            | <b>28,894</b>        | <b>1</b>      |
| 1. уч. у капиталу повез. прав. лица                                                                 | 10                    | 10                   | 100           |
| 2. уч. у капиталу других прав. лица                                                                 |                       |                      |               |
| 3. дугор. кредити повез. прав. лицима                                                               |                       |                      |               |
| 4. дугорочни кредити у земљи                                                                        |                       | 28,485               | 0             |
| 5. дугорочни кредити у иностранству                                                                 |                       |                      |               |
| 6. финансијска сред. расположива за продају                                                         | 252                   | 85                   | 296           |
| 7. финансиј. сред која се држе до рока доспећа                                                      |                       |                      |               |
| 8. остали дугорочни финансијски пласмани                                                            | 20                    | 314                  | 6             |
| <b>V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                  | <b>8,271</b>          | <b>1,455</b>         |               |
| <b>В. ТЕКУЋА ИМОВИНА</b>                                                                            | <b>45,531</b>         | <b>86,786</b>        | <b>52</b>     |
| <b>I ЗАЛИХЕ, СТАЛ. СРЕД. И СРЕДСТАВА ОБУСТА-ВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ</b>                  | <b>8,598</b>          | <b>7,259</b>         | <b>118</b>    |
| 1. залихе материјала                                                                                | 8,535                 | 7,197                | 119           |
| 2. залихе недовршене производ., полупр. и нед. усл.                                                 |                       |                      |               |
| 3. залихе готових производа                                                                         |                       |                      |               |
| 4. залихе роба                                                                                      |                       |                      |               |
| 5. стална средства и сред. намјењена продаји                                                        |                       |                      |               |
| 6. дати аванси                                                                                      | 63                    | 62                   | 102           |
| <b>II КРАТКОР. ПОТР., ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА</b>                                                       | <b>36,933</b>         | <b>79,527</b>        | <b>46</b>     |
| 1. Краткорочна потраживања                                                                          | 35,474                | 69,546               | 51            |
| а) купци-повезана правна лица                                                                       | 6,453                 | 1,732                |               |
| б) купци у земљи                                                                                    | 28,602                | 66,753               | 43            |
| в) купци у иностранству                                                                             |                       |                      |               |
| г) потраж. из специф. послова                                                                       | 133                   | 167                  |               |
| д) друга краткорочна потраживања                                                                    | 286                   | 894                  | 32            |
| 2. Краткорочни финансијски пласмани                                                                 |                       | 8,661                | 0             |
| а) кратк. кредити повез. прав. лицима                                                               |                       |                      |               |
| б) краткорочни кредити у земљи                                                                      |                       |                      |               |
| в) дио дуг. фин. пласмана који доспјева за наплату у периоду до за наплату у периоду до годину дана |                       | 8,661                | 0             |
| г) фин. ср по фер вр. коз биланс усп. намјењена трго.                                               |                       |                      |               |
| д) фин. ср. означена по фер вр. кроз биланс успјеха                                                 |                       |                      |               |
| ђ) откуп. сопст. акције и откуп. сопст. удјели намјењени продаји                                    |                       |                      |               |
| е) остали краткорочни пласмани                                                                      |                       |                      |               |
| 3. Готовински еквиваленти и готовина                                                                | 990                   | 825                  | 120           |
| а) готовински еквиваленти-ХОВ                                                                       |                       |                      |               |
| б) готовина                                                                                         | 990                   | 825                  | 120           |
| 4. Порез на додатну вриједност                                                                      |                       |                      |               |
| 5. Активна временска разграничења                                                                   | 469                   | 495                  | 95            |
| <b>III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                |                       |                      |               |
| <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>                                                             |                       |                      |               |
| <b>Г. ПОСЛОВНА АКТИВА</b>                                                                           | <b>488,460</b>        | <b>547,660</b>       | <b>89</b>     |
| <b>Д. ВАНБИЛАСНА АКТИВА</b>                                                                         | <b>102,169</b>        | <b>111,154</b>       | <b>92</b>     |
| <b>Ђ. УКУПНА АКТИВА</b>                                                                             | <b>590,629</b>        | <b>658,814</b>       | <b>90</b>     |

## СТРУКТУРА УКУПНЕ ПАСИВЕ

| Средства                 | 31.12.2020. | 01.01.2020. | ИНДЕКС |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| А. Капитал               | 213,304     | 294,270     | 72     |
| Б. Дугорочна резервисања | 37,860      | 37,746      | 100    |
| В. Обавезе               | 237,296     | 215,644     | 110    |
| - дугорочне обавезе      | 75,165      | 75,581      | 99     |
| - краткорочне обавезе    | 162,131     | 140,063     | 116    |
| Г. Пословна пасива       | 488,460     | 547,660     | 89     |
| Д. Ванбилансна пасива    | 102,169     | 111,154     | 90     |
| УКУПНА ПАСИВА            | 590,629     | 658,814     | 89     |

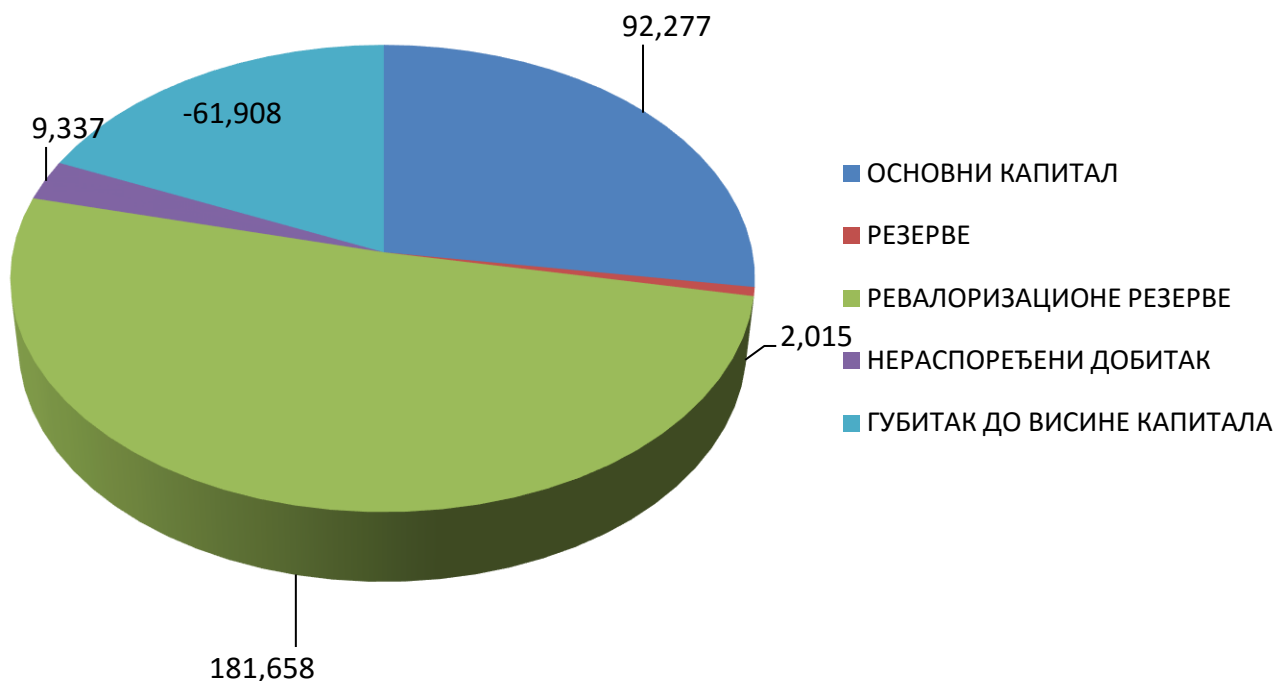
## СТРУКТУРА УКУПНЕ ПАСИВЕ



На дан 31.12.2020. године вриједност укупног капитала је за 28% мања у односу на почетно стање. Смањење капитала је резултат исказаног губитка текуће године од 15.799 хиљ.КМ, као и губитка ранијих година у износу 46.109 хиљ. КМ, а који је резултат ефеката књижења прве примјене МСФИ 9 и утврђеног губитка по основу финансијских средстава.



### СТРУКТУРА УКУПНОГ КАПИТАЛА



Дугорочна резервисања износе 37.860 хиљ. КМ и на нивоу почетног стања у 2020. год. су, а односе се на:

|                                                  | 000 КМ        |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - Резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 1,696         |
| - Одложене пореске обавезе                       | 20,187        |
| - Разграничени приходи и примљене донације       | 13,105        |
| - Остала дугорочна резервисања                   | 2,872         |
| <b>УКУПНО</b>                                    | <b>37,860</b> |

Остала дугорочна резервисања се односе на резервисања за судске спорове 749 хиљ. КМ и дисконт дугорочних кредита 2,123 хиљ. КМ (свођење кредита на фер вриједност-дисконт кредита).

**Дугорочне обавезе** износе 75,165 хиљ. КМ и за 1% су мање у односу на почетно стање у 2020. години, и чине их :

|                                          | 000 KM |
|------------------------------------------|--------|
| - Обавезе према повезаним правним лицима | 28,663 |
| - Дугорочни кредити                      | 45,468 |
| - Остале дугорочне обавезе               | 1,034  |

Текућа доспијећа дугорочних кредита су исказана на краткорочним обавезама (20,455 хиљ. KM).

Остале дугорочне обавезе на дан 31.12.2020. године износе 1,034 хиљ. KM и за 50% су нижи у односу на почетно стање у 2020. години, а односе се на обавезе према Министарству финансија РС, односно на репрограмиране пореске обавезе код Пореске управе РС које се редовно измирују.

**Краткорочне обавезе** на дан 31.12.2020. године износе 162,131 хиљ. KM, веће су за 16% у односу на почетно стање и имају структуру:

|                                                               | 000 KM         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Краткорочне финансијске обавезе</b>                     | <b>22,824</b>  |
| <b>2. Обавезе из пословања</b>                                | <b>128,710</b> |
| <b>3. Обавезе из специфичних послова</b>                      | <b>1,653</b>   |
| <b>4. Обавезе за зараде и накнаде зарада</b>                  | <b>4,675</b>   |
| <b>5. Друге обавезе</b>                                       | <b>176</b>     |
| <b>6. ПДВ</b>                                                 | <b>602</b>     |
| <b>7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине</b> | <b>1,562</b>   |
| <b>8. ПВР</b>                                                 | <b>1,929</b>   |
| <b>9. Одложене пореске обавезе</b>                            | <b>-</b>       |
| <b>УКУПНО</b>                                                 | <b>161,131</b> |

У структури Обавеза из пословања највеће учешће имају Добављачи-повезана правна лица у износу од 112,817 хиљ. KM (обавезе према МХ за испоручену ел. енергију) и веће су за 6% у односу на почетно стање.

Пасивна временска разграничења 1,929 хиљ. KM, а највеће учешће у њима имају разграничени приходи од донација (614 хиљ. KM). Ванбилансна пасива износи 102,169 хиљ. KM.



## Биланс стања - пасива (нето вриједност)

| ПАСИВА                                                                                   | 000 KM                |                       | Индекс<br>2/3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                          | На дан<br>31.12.2020. | На дан<br>01.01.2020. |               |
| 1                                                                                        | 2                     | 3                     | 4             |
| <b>A. КАПИТАЛ</b>                                                                        | <b>213,304</b>        | <b>294,270</b>        | <b>72</b>     |
| <b>I ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>                                                                 | <b>92,277</b>         | <b>92,277</b>         | <b>100</b>    |
| 1. акцијски капитал                                                                      | 92,277                | 92,277                | 100           |
| 2. удј. друшт. са ограниченом одговорношћу                                               |                       |                       |               |
| 3. задржани удјели                                                                       |                       |                       |               |
| 4. улози                                                                                 |                       |                       |               |
| 5. државни капитал                                                                       |                       |                       |               |
| 6. остали основни капитал                                                                |                       |                       |               |
| <b>II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                     |                       |                       |               |
| <b>III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>                                                              |                       |                       |               |
| <b>IV РЕЗЕРВЕ</b>                                                                        | <b>2,067</b>          | <b>2,015</b>          | <b>103</b>    |
| 1. законске резерве                                                                      | 1,379                 | 1,347                 | 102           |
| 2. статутарне резерве                                                                    | 688                   | 668                   | 103           |
| <b>V РЕВАЛИРАЗИЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ</b>                                                         | <b>171,531</b>        | <b>181,658</b>        | <b>94</b>     |
| <b>VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИ-СКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ</b>  |                       |                       |               |
| <b>VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИ-СКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ</b> |                       |                       |               |
| <b>VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b>                                                        | <b>9,337</b>          | <b>18,320</b>         | <b>51</b>     |
| 1. нераспоређ. добитак ран. година                                                       |                       | 17,677                | 0             |
| 2. нераспоређ. доб. текуће године                                                        | 9,337                 | 643                   | 1452          |
| 3. нераспоређени вишак прихода над расходима                                             |                       |                       |               |
| 4. нето приход од самосталне дјелатности                                                 |                       |                       |               |
| <b>IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>                                                     | <b>61,908</b>         | <b>0</b>              |               |
| 1. губици ранијих година                                                                 | 46,109                |                       |               |
| 2. губитак текуће године                                                                 | 15,799                |                       |               |
| <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                          | <b>37,860</b>         | <b>37,746</b>         | <b>100</b>    |
| 1. за трошкове у гарант. року                                                            |                       |                       |               |
| 2. за обнављање природ. богатства                                                        |                       |                       |               |
| 3. за задржане кауције и депозите                                                        |                       |                       |               |
| 4. за трошкове реструктурирања                                                           |                       |                       |               |
| 5. за накнаде и бенифиције запослених                                                    | 1,696                 | 2,074                 | 82            |
| 6. Одложене пореске обавезе                                                              | 20,187                | 20,699                | 98            |
| 7. Разграничени приходи и примљене донације                                              | 13,105                | 12,435                | 105           |
| 8. Остала дугорочна резервисања                                                          | 2,872                 | 2,538                 | 113           |
| <b>В. ОБАВЕЗЕ</b>                                                                        | <b>237,296</b>        | <b>215,644</b>        | <b>110</b>    |
| <b>I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                               | <b>75,165</b>         | <b>75,581</b>         | <b>99</b>     |
| 1. обав. које се могу конвертоване у капитал                                             |                       |                       |               |
| 2. обавезе. према повез. правним лицима                                                  | 28,663                | 26,402                |               |
| 3. об. по емитованим дугор. хартиј. од вриједности                                       |                       |                       |               |
| 4. дугорочни кредити                                                                     | 45,468                | 47,099                | 97            |
| 5. дугорочне обавезе по финансијском лизингу                                             |                       |                       |               |
| 6. дуг. обавезе по фер вријед. кроз биланс успјеха                                       |                       |                       |               |
| 7. остале дугорочне обавезе                                                              | 1,034                 | 2,080                 | 50            |
| <b>II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                            | <b>162,131</b>        | <b>140,063</b>        | <b>116</b>    |
| 1. Краткорочне финансијске обавезе                                                       | 22,824                | 13,638                | 167           |
| а) кратко. кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности         | 2,369                 |                       |               |
| б) дио дугороч. обав. који за плаћање доспјева у периоду до годину дана                  | 20,455                | 13,638                | 150           |
| в) краткорочне обавезе по фер вр. кроз биланс усп.                                       |                       |                       |               |
| г) остале краткорочне финансијске обавезе                                                |                       |                       |               |
| 2. Обавезе из пословања                                                                  | 128,710               | 118,558               | 109           |
| а) примљени аванси, депозити и кауције                                                   | 2,001                 | 2,044                 | 98            |
| б) добављачи-повезана правна лица                                                        | 112,817               | 106,310               | 106           |
| в) добављачи у земљи                                                                     | 13,058                | 9,479                 | 138           |
| г) добављачи из иностранства                                                             | 816                   | 712                   | 115           |
| д) остале обавезе из пословања                                                           | 18                    | 13                    | 138           |
| 3. Обавезе из специфичних послова                                                        | 1,653                 | 1,418                 | 117           |
| 4. Обавезе за зараде и накнаде зарада                                                    | 4,675                 | 4,152                 | 113           |
| 5. Друге обавезе                                                                         | 176                   | 51                    | 345           |
| 6. Порез на додатну вриједност                                                           | 602                   | 813                   | 74            |
| 7. Обавезе за остале порезе, допр. и друге дажбине                                       | 1,562                 | 191                   | 818           |
| 8. Обавезе на порез на добитак                                                           |                       | 0                     | 0             |
| 9. Пасивна временска разграничења                                                        | 1,929                 | 1,242                 | 155           |
| 10. Одложене пореске обавезе                                                             |                       |                       |               |
| <b>Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА</b>                                                                | <b>488,460</b>        | <b>547,660</b>        | <b>89</b>     |
| <b>Д. ВАНБИЛАСНА ПАСИВА</b>                                                              | <b>102,169</b>        | <b>111,153</b>        | <b>92</b>     |
| <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b>                                                                  | <b>590,629</b>        | <b>658,813</b>        | <b>90</b>     |

**ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА**

| <b>Показатељи економичности</b>                              | <b>2020.</b> | <b>2019.</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Економичност пословања - Пословни приходи / Пословни расходи | 0.904        | 0.987        |
| Економичност пословања - Укупни приходи / Укупни расходи     | 0.921        | 1.006        |
| Рентабилност пословања                                       | -0,090       | 0.006        |
| <b>Показатељи ликвидности</b>                                |              |              |
| Ликвидност - УБРЗАНА                                         | 0.23         | 0.57         |
| Ликвидност - ТЕКУЋА                                          | 0.28         | 0.62         |
| Рацио опште солвентности                                     | 2.06         | 2.54         |
| Нето обртни капитал (000)                                    | -116.600     | -53.277      |
| Коеф. финанс. стабилности                                    | 1.357        | 1.131        |
| <b>Показатељи профитабилности (РОА, РОЕ)</b>                 |              |              |
| Принос на укупан капитал                                     | -0.075       | 0.005        |
| Нето принос на сопствени капитал                             | -0.171       | 0.007        |
| Степен задужености                                           | 0.945        | 0.649        |
| <b>Тржишни показатељи</b>                                    |              |              |
| Нето добит по акцији                                         | -0.171       | 0.007        |
| <b>Показатељи пословне активности</b>                        |              |              |
| Коеф. обрта потраж. од купаца                                | 2.654        | 3.003        |
| Просјечан период наплате потр. од купаца                     | 138          | 122          |

Показатељи ликвидности у 2020.год. у односу на 2019.год. показују извјесна погоршања, која су једним дијелом везана за исказани негативни финансијски резултат и пад прихода од продаје ( показатељи економичности), а другим дијелом првом примјеном МСФИ 9,при чему су се ефекти књижења финансијских промјена одразили на билансне позиције потраживања и капитала ( показатељи ликвидности и профитабилности). Реорганизација у 2020.год. је имала велики утицај на смањење прихода од продаје, као и на повећање

трошкова везаних за исплату отпремина за утврђен вишак радника. У 2021. год. је предвиђена стабилизација пословања, обзиром да ће Предузеће имати неупитан приход од мрежерине, као сад основни вид прихода и смањење трошкова зарада. Такође, у 2021. год. је планирана емисија дугорочних обвезница јавном понудом, при чему ће се прикупљена средства користити за рефинансирање постојећег дуга, односно измирења дијела дугорочних и краткорочних кредитних обавеза, финансирање пренесених обавеза према буџету РС и обавеза према добављачима. Овим би проблем ликвидности и плаћање заосталих обавеза био превазиђен.

## 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 2020. године, у оквиру пословних активности, прилив готовине износи 213,810 хиљ. КМ и односи се на прилив од купаца и примљени аванси у износу 209,900 хиљ. КМ, приливи од премија субвенција и дотација у износу од 320 хиљ. КМ и остали прилив из пословних активности у износу 3,590 хиљ. КМ.

Одлив готовине из пословних активности износи 214,787 хиљ. КМ, од чега 144,254 хиљ. КМ за плаћања добављачима и дати аванси, 42,201 хиљ. КМ за плаћања запосленима, 1,237 хиљ. КМ за плаћене камате и 27,095 хиљ. КМ које се односе на остале одливе из пословне активности.

Салдо прилива и одлива готовине из пословне активности је нето одлив готовине у износу од 978 хиљ. КМ.

Прилив готовине из активности инвестирања, у извјештајном периоду износи 1,135 хиљ. КМ, док одлив износи 16,075 хиљ. КМ тако да је у овом сегменту биланса токова готовине остварен је нето одлив у износу од 14,940 хиљ. КМ.

Биланс новчаних токова у оквиру активности финансирања је позитиван, односно остварен је нето прилив готовине у износу 16,082 хиљада КМ.

Укупан прилив готовине за период I-XII 2020. године износи 245,208 хиљ. КМ, а укупан одлив износи 245,043 хиљ. КМ. Нето прилив готовине износи 165 хиљ. КМ што са готовином на почетку обрачунског периода од 825 хиљ. КМ даје готовину на крају обрачунског периода у износу 990 хиљ. КМ.

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**

000 КМ

|                                                | ИЗНОС   | ИЗНОС   |
|------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                | 2020    | 2019    |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ     | 213,810 | 284,144 |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ     | 214,787 | 269,405 |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОС.АКТИВНОСТИ         |         | 14,739  |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОС.АКТИВНОСТИ          | 977     |         |
| III ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 1,135   | 776     |
| IV ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА   | 16,075  | 20,584  |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ.ИЗ АКТИВ.ПЛАС.И ИНВЕСТИРАЊА   | 14,940  | 19,808  |
| V ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   | 30,263  | 8,322   |
| VI ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА   | 14,181  | 3,685   |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ.ФИНАНСИРАЊА      | 16,082  | 4,637   |
| УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ                         | 245,208 | 293,242 |
| УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ                          | 245,043 | 293,674 |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ                           | 165     |         |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ                            |         | 432     |
| ГОТОВИНА на почетку обрачунског периода        | 825     | 1,257   |
| ГОТОВИНА на крају обрачунског периода          | 990     | 825     |

**ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА У КАПИТАЛУ**  
за период који се завршава на дан 31.12.2020. год.

| ВРСТА ПРОМЈЕНЕ У КАПИТАЛУ                                                       | Видови капитала (матичног) предузећа                    |                  |                                                                            | Остале резерве (ем. премија, зак. и стат. рез.) | Акумул. нерасп. добит. / неп. губитак | УКУПНО      | Мањинск и интерес | УКУПНИ КАПИТАЛ |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
|                                                                                 | Акцијски капитал и удјели у дрштву са огр. одговорношћу | Резерви, резерве | Нереализовани добитици / губици по осн. фин. сред. расположивих за продају |                                                 |                                       |             |                   |                |
| 1                                                                               | 2                                                       | 3                | 4                                                                          | 5                                               | 6                                     | 7           | 8                 | 9              |
| 1. Стање на дан 01.01.2019.                                                     | 92,276,623                                              | 190,849,938      |                                                                            | 1,878,125                                       | 8,622,322                             | 293,627,008 |                   | 293,627,008    |
| 2. Ефекти промјена у рачунов. политикама                                        |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       | 0           |                   | 0              |
| 3. Ефекти исправке грешака                                                      |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       | 0           |                   | 0              |
| 4. Поново исказано стање на дан 01.01.2019.                                     | 92,276,623                                              | 190,849,938      | 0                                                                          | 1,878,125                                       | 8,622,322                             | 293,627,008 | 0                 | 293,627,008    |
| 5. Ефекти ревал. матер. и немат. средстава                                      |                                                         | -9,191,871       |                                                                            |                                                 | 9,191,871                             | 0           |                   | 0              |
| 6. Нереализовани добитици/губици по осн. фин. сред. расположивих за продају     |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   | 0              |
| 7. Курсне разлике наст. превођ. транс. у стр. валути                            |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   | 0              |
| 8. Нето доб./губ. пер. који је исказан у БУ                                     |                                                         |                  |                                                                            |                                                 | 642,677                               | 642,677     |                   | 642,677        |
| 9. Нето доб./губ. периода признати дир. капиталу                                |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       | 0           |                   | 0              |
| 10. Објав. дивид. и др. видови расп. доб. и покр. губ.                          |                                                         |                  |                                                                            | -137,385                                        | 137,385                               | 0           |                   | 0              |
| 11. Емис. ак. капит. и др. видови расп. доб. и покр. губ.                       |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   |                |
| 12. Стање на дан 31.12.2019./01.01.2020.                                        | 92,276,623                                              | 181,658,067      | 0                                                                          | 2,015,510                                       | 18,319,485                            | 294,269,685 | 0                 | 294,269,685    |
| 13. Ефекти промјене у рачун. политикама                                         |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   | 0              |
| 14. Ефекти исправке грешака                                                     |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   | 0              |
| 15. Поново исказ. стање 01.01.2020.                                             | 92,276,623                                              | 181,658,067      | 0                                                                          | 2,015,510                                       | 18,319,485                            | 294,269,685 | 0                 | 294,269,685    |
| 16. Ефекти ревал. материј. и нематер. средстава                                 |                                                         | -10,126,783      |                                                                            |                                                 | 10,126,783                            | 0           |                   | 0              |
| 17. Нереализовани добитици/губици по основу. фин. сред. расположивих за продају |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   |                |
| 18. Курс. разлике настале превођ. трнс. у стр. валут                            |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   |                |
| 19. Нето добитак/губитак периода исказан у БУ                                   |                                                         |                  |                                                                            |                                                 | -15,799,394                           | -15,799,394 |                   | -15,799,394    |
| 20. Нето доб./губ. признати директно у капиталу                                 |                                                         |                  |                                                                            |                                                 | -65,166,865                           | -65,166,865 |                   | -65,166,865    |
| 21. Објав. дивид. и др. вид. расп. доб. и покрић. губ.                          |                                                         |                  |                                                                            | -51,484                                         | 51,484                                | 0           |                   | 0              |
| 22. Емис. акц. капит. и др. вид. повећ./смањ. ос. капит.                        |                                                         |                  |                                                                            |                                                 |                                       |             |                   | 0              |
| 23. Стање на дан 31.12.2020.                                                    | 92,276,623                                              | 171,531,284      | 0                                                                          | 2,066,994                                       | -52,571,475                           | 213,303,426 | 0                 | 213,303,426    |

## ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

Укупан капитал на дан 31.12.2020. године износи 213,304 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 31.12.2020. год. износе су 171,531 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 9,337 хиљ. КМ, и чини нераспоређени добитак ранијих година

**V Губитак** до висине капитала, се односи на губитак текуће године у износу 15,799 хиљ. КМ и губитке ранијих година у износу од 46,109 хиљ.КМ.

Вриједност капитала на дан 31.12.2020. године је нижа за 28% у односу на почетно стање 2020. године, највећим дијелом због исказаног губитка . Ефекти прве примјене МСФИ 9 су се књижили на терет нераспоређене добити ранијих година ( рачун 340), до потпуног искориштења, а остатак ефеката на терет губитка ранијих година ( рачун 350).



**ТРАНСАКЦИЈЕ С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА**

| Потраживања од купаца                | 2020         | 2019         |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| ХЕ на врбасу а.д. Мркоњић Град       |              | 9            |
| МХ ЕРС а.д. Требиње                  |              | 2            |
| МХ ЕРС а.д. Требиње-мрежарина        | 6,516        | 1,721        |
| МХ ЕРС а.д. Требиње -закуп           | 2            |              |
| МХ ЕРС а.д. Требиње -предфактурисања | 134          | 167          |
| <b>УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА</b>            | <b>6,652</b> | <b>1,899</b> |

000 КМ

| Обавезе                                         | 2020           | 2019           |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| МХ ЕРС а.д. Требиње - Добављачи пов.правна лица | 112,604        | 106,239        |
| МХ ЕРС а.д. Требиње- Дирекција за снад.         | 211            | 71             |
| <i>Остале краткорочне обавезе</i>               |                |                |
| МХ ЕРС а.д. Требиње                             | 1,482          | 1,247          |
| Репрограмиране обавезе                          | 26,524         | 30,484         |
| МХ ЕРС а.д. Требиње - зајам                     | 10,967         |                |
| Техничке услуге - ИРЦЕ                          | 1              |                |
| МХ ЕРС а.д. Требиње - префактурисања            | 171            | 171            |
| <b>УКУПНО ОБАВЕЗЕ</b>                           | <b>151,960</b> | <b>138,212</b> |
| <b>НЕТО ОБАВЕЗЕ</b>                             | <b>145,308</b> | <b>136,313</b> |

000 КМ

| Приходи                         | 2020          | 2019         |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| ХЕ на врбасу а.д. М.Град        | 4             | 50           |
| МХ ЕРС а.д. Требиње             |               | 15           |
| МХ ЕРС а.д. Требиње - Закуп     | 23            |              |
| МХ ЕРС а.д. Требиње - Мрежарина | 30,785        | 5,757        |
| <b>УКУПНО</b>                   | <b>30,812</b> | <b>5,822</b> |

| Расходи                                      | 2020          | 2019           |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| МХ ЕРС а.д. Требиње - Трошкови ел.енергије   | 97,654        | 133,127        |
| МХ ЕРС а.д. Требиње – Тро. оп и зај. Пос. Хо | 1,056         | 1,056          |
| Техничке услуге - ИРЦЕ                       | 1             |                |
| <b>УКУПНО РАСХОДИ</b>                        | <b>98,711</b> | <b>134,183</b> |
| <b>НЕТО РАСХОДИ</b>                          | <b>67,899</b> | <b>128,361</b> |



## IV ИНВЕСТИЦИЈЕ

| Ред.бр | ОБЈЕКАТ        | ИЗГРАДЊА                |                   |                                |                                    |                                       |              |            |                |
|--------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|        |                | Дужина<br>мреже<br>(km) | Трафостанице      |                                | Укупан број<br>нових<br>прикључака | Извор финансирања                     |              |            | Укупно<br>(КМ) |
|        |                |                         | Укупан<br>број ТС | Инсталисан<br>а снага<br>(MVA) |                                    | Властита<br>средства/<br>амортизација | Кредити      | Донације   |                |
| 1.     | ВН мрежа       | 59.32                   |                   |                                |                                    | 1,774,960.24                          | 295,208.45   | 65,196.53  | 2,135,365.22   |
| 2.     | НН мрежа       | 88.97                   |                   |                                |                                    | 2,662,440.36                          | 442,812.68   | 97,794.78  | 3,203,047.82   |
| 3.     | Трафостанице   |                         | 58                | 9.28                           |                                    | 2,218,700.30                          | 369,010.56   | 81,495.66  | 2,669,206.52   |
| 4.     | Каблови        | 11.86                   |                   |                                |                                    | 887,480.12                            | 147,604.21   | 32,598.26  | 1,067,682.59   |
| 5.     | Механизација   |                         |                   |                                |                                    | 0.00                                  | 894,730.00   | 0.00       | 894,730.00     |
| 6.     | Нови прикључци |                         |                   |                                |                                    |                                       |              |            |                |
| 7.     | Остало         |                         |                   |                                |                                    | 1,331,220.17                          | 221,406.34   | 48,897.40  | 1,601,523.91   |
| УКУПНО |                | 160.15                  | 58                | 9.28                           |                                    | 8,874,801.19                          | 2,370,772.24 | 325,982.63 | 11,571,556.06  |



| Ред.бр. | ОБЈЕКАТ                | САНАЦИЈА                |                   |                                |                                              |                                       |              |            |                |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|         |                        | Дужина<br>мреже<br>(km) | Трафостанице      |                                | Укупан број<br>реконструисаних<br>прикључака | Извор финансирања                     |              |            | Укупно<br>(KM) |
|         |                        |                         | Укупан<br>број ТС | Инсталиса<br>на снага<br>(MVA) |                                              | Властита<br>средства/<br>амортизација | Кредити      | Донације   |                |
| 1.      | ВН мрежа               | 70.66                   |                   |                                |                                              | 1,452,240.19                          | 711,231.68   | 97,794.79  | 2,261,266.66   |
| 2.      | НН мрежа               | 106.00                  |                   |                                |                                              | 2,178,360.29                          | 1,066,847.52 | 146,692.19 | 3,391,900.00   |
| 3.      | Трафостанице           |                         | 69                | 11.03                          |                                              | 1,815,300.24                          | 889,039.60   | 122,243.49 | 2,826,583.33   |
| 4.      | Каблови                | 14.13                   |                   |                                |                                              | 726,120.10                            | 355,615.84   | 48,897.40  | 1,130,633.34   |
| 5.      | Механизација           |                         |                   |                                |                                              | 0.00                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00           |
| 6.      | Постојећи<br>прикључци |                         |                   |                                |                                              |                                       |              |            |                |
| 7.      | Остало                 |                         |                   |                                |                                              | 1,089,180.15                          | 533,423.76   | 73,346.09  | 1,695,950.00   |
| УКУПНО  |                        | 190.79                  | 69                | 11.03                          |                                              | 7,261,200.97                          | 3,556,158.40 | 488,973.96 | 11,306,333.33  |



| Ред.бр. | ОБЈЕКАТ      | ИЗГРАДЊА И САНАЦИЈА     |                   |                                |                           |                                        |              |            |                |
|---------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------|
|         |              | Дужина<br>мреже<br>(km) | Трафостанице      |                                | Укупан број<br>прикључака | Извор финансирања                      |              |            | Укупно<br>(KM) |
|         |              |                         | Укупан<br>број ТС | Инсталисан<br>а снага<br>(MVA) |                           | Власти­та<br>средства/<br>амортизација | Кредити      | Донације   |                |
| 1.      | ВН мрежа     | 129.98                  |                   |                                |                           | 3,227,200.43                           | 1,006,440.13 | 162,991.32 | 4,396,631.88   |
| 2.      | НН мрежа     | 194.97                  |                   |                                |                           | 4,840,800.65                           | 1,509,660.20 | 244,486.97 | 6,594,947.82   |
| 3.      | Трафостанице |                         | 127               | 20.31                          |                           | 4,034,000.54                           | 1,258,050.16 | 203,739.15 | 5,495,789.85   |
| 4.      | Каблови      | 26.00                   |                   |                                |                           | 1,613,600.22                           | 503,220.05   | 81,495.66  | 2,198,315.93   |
| 5.      | Механизација |                         |                   |                                |                           | 0.00                                   | 894,730.00   | 0.00       | 894,730.00     |
| 6.      | Прикључци    |                         |                   |                                |                           |                                        |              |            |                |
| 7.      | Остало       |                         |                   |                                |                           | 2,420,400.32                           | 754,830.10   | 122,243.49 | 3,297,473.91   |
| УКУПНО  |              | 350.95                  | 127               | 20.31                          |                           | 16,136,002.16                          | 5,926,930.64 | 814,956.59 | 22,877,889.39  |



## V ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Робе:

| Ред. | ПРЕДМЕТ УГОВОРА, БРОЈ,                                                                                                                                                                                                           | ВРСТА ПОСТУПКА       | УГОВОРЕНИ ИЗНОС (КМ) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| бр.  | ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА                                                                                                                                                                                                          |                      | без ПДВ-а            |
| 1.   | Жељезни профили и лимови, вијчана роба                                                                                                                                                                                           | Отворени поступак    | 250,000.00           |
|      | 02-11/20-Н, 02.06.2020. године                                                                                                                                                                                                   | ОС                   |                      |
| 2.   | Резервни дијелови за путничка возила,                                                                                                                                                                                            | Отворени поступак    | 50,000.00            |
|      | 25-11/20-Н, 18.11.2020. године                                                                                                                                                                                                   | ОС                   |                      |
| 3.   | Материјал за одржавање чистоће,                                                                                                                                                                                                  | Отворени поступак    | 80,000.00            |
|      | 23-11/20-Н, жалба                                                                                                                                                                                                                | ОС                   |                      |
| 4.   | Прехрамбена роба,                                                                                                                                                                                                                | Отворени поступак    | 300,000.00           |
|      | 13-11/20-Н, 24.08.2020. године                                                                                                                                                                                                   | ОС                   |                      |
| 5.   | Пекарски производи, КЗ-Н-03/20                                                                                                                                                                                                   | Конкурентски захтјев | 30,000.00            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  | ОС                   |                      |
| 6.   | Канцеларијски материјал,                                                                                                                                                                                                         | Отворени поступак    | 150,000.00           |
|      | 06-11/20-Н, 25.08.2020. године                                                                                                                                                                                                   | ОС                   | 90,000.00            |
|      | 17-11/20-Н, 16.10.2020. године                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
| 7.   | ХТЗ опрема, 22-11/20-Н,                                                                                                                                                                                                          | Отворени поступак    | 89,600.00            |
|      | Лот 1: 27.10.2020. године                                                                                                                                                                                                        |                      | 79,500.00            |
|      | Лот 2: 07.12.2020. године                                                                                                                                                                                                        |                      | 29,870.00            |
|      | Лот 3: 26.10.2020. године                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |
| 8.   | Гориво, 08-11/20-Н,                                                                                                                                                                                                              | Отворени поступак    | 1,100,000.00         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |
| 9.   | Резервни дијелови и опрема за одржавање дизалица и радних машина(гуме за радне машине, хидраулична уља, моторна уља, хидромотори и пумпе хидраулике, одржавање дизалица, преглед и испитивање хидрауличних система) са сервисом, | Отворени поступак    | 650,000.00           |
|      | 04-11/20-Н, 29.04.2020. године                                                                                                                                                                                                   | ОС                   |                      |
| 10.  | Аутогуме за путничка возила,                                                                                                                                                                                                     | Конкурентски захтјев | 48,000.00            |
|      | КЗ-Н-14/20, 25.08.2020. године                                                                                                                                                                                                   | ОС                   |                      |
| 11.  | Аутогуме за теретна возила,                                                                                                                                                                                                      | Конкурентски захтјев | 49,000.00            |

|     |                                                                                                                                        |                      |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|     | КЗ-Н-15/20, 25.08.2020. године                                                                                                         | ОС                   |            |
| 12. | Опрема за ношење терета (сајле,хватаљке,пењалице,дизалице,алат за монтере, итд.),                                                      | Отворени поступак    | 350,000.00 |
|     | 03-11/20-Н, 29.04.2020. године                                                                                                         | ОС                   |            |
| 13. | Бушаће гарнитуре (сврдла),                                                                                                             | Отворени поступак    | 98,635.00  |
|     | 09-11/20-Н, 29.05.2020. године                                                                                                         |                      |            |
| 14. | Рекламни материјал ДС-6277/20                                                                                                          | Резервисан уговор    | 2,000.00   |
| 15. | Новогодишњи репрезентативни материјал                                                                                                  |                      | 8,205.63   |
|     | ИЗ-02/20, 26.11.2020.                                                                                                                  | Изузеће од ЗЈН       |            |
|     | ИЗ-03/20 27.11.2020.                                                                                                                   |                      |            |
| 16. | Новогодишњи пакетићи                                                                                                                   | Изузеће од ЗЈН       | 20,000.00  |
|     |                                                                                                                                        |                      |            |
| 17. | Кодиране сигурносне пломбе,                                                                                                            | Конкурентски захтјев | 40,000.00  |
|     | КЗ-Н-04/20, 03.06.2020. године                                                                                                         | ОС                   |            |
| 18. | Набавка водоинсталатерског и осталог ситног материјала за одржавање објеката                                                           | Конкурентски захтјев | 25,000.00  |
| 19. | Набавка електроизолационе опреме                                                                                                       | Конкурентски захтјев | 40,000.00  |
| 20. | Примјена одредби дозволе за обављање дистрибутивних дјелатности а које се односе на рјешавање статуса електроенергетских објеката      | Изузеће од ЗЈН       | 800,000.00 |
| 21  | Набавка нових database servera-Oracle Database Appliance sa Oracle Database licencom - плус 3 године подршке                           | Отворени поступак    | 499,999.75 |
|     | 30.11.2020. године                                                                                                                     |                      |            |
| 22  | Набавка софтвера за плате и људске ресурсе FMIS                                                                                        | Отворени поступак    | 300,000.00 |
|     |                                                                                                                                        |                      |            |
| 23  | Набавка уређаја за сателитско праћење возила и програм за електронско вођење путних налога са базом података,                          | Отворени поступак    | 50,000.00  |
|     | 11-11/20-Н, 01.07.2020. године                                                                                                         |                      |            |
| 24  | Набавка противпожарних апарата и хидраната, испитивање противпожарних апарата и хидраната, испитивање компресора и вентила компресора, | Конкурентски захтјев | 30,000.00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|    | КЗ-Н-О1/20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ОС                                           |              |
| 25 | Набавка радних станица-(рачунарске опреме) 11.09.202. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Отворени поступак                            | 49,980.00    |
| 26 | Канцеларијски материјал-коверта машинска С6 GLP/5,2/0 са штампом,папир,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Преговарачки поступак без објаве обавјештења | 20,000.00    |
|    | ПП 02-12/20-Н, 16.04.2020. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |              |
| 27 | Опрема за терете и алати за теренске екипе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отворени поступак                            | 90,000.00    |
|    | 17.11.2020. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |              |
| 28 | Набавка уређаја и средстава за дезинфекцију радника по РЈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Конкурентски захтјев                         | 25,000.00    |
| 29 | Сврдла за радне машине, КЗ-Н-20/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Конкурентски захтјев                         | 49,000.00    |
|    | 09.12.2020. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |              |
| 30 | 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                           | 146,580.61   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | УКУПНО КМ                                    | 5,640,370.99 |

**Услуге:**

| Р.бр. | ВРСТЕ НАБАВКЕ, БРОЈ,<br>ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА<br>УГОВОРА                                                       | ВРСТА ПОСТУПКА                                         | УГОВОРЕНИ<br>ИЗНОС (КМ)<br>без ПДВ-а |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.    | Систематски љекарски преглед радника<br>28.12.2020. године                                               | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 98,900.00                            |
| 2.    | Осигурање радника,<br>КЗ-Н-02/20, 20.05.2020.године                                                      | Конкурентски захтјев<br>ОС                             | 28,830.72                            |
| 3.    | Осигурање возила,<br>23-12/19-Н, 23.03.2020. године                                                      | Отворени поступак                                      | 200,000.00                           |
| 4.    | Осигурање имовине,<br>21-12/20-Н, 05.11.2020. године                                                     | Отворени поступак                                      | 29,378.34                            |
| 5.    | Испитивање заштитне опреме и сред. Рада, КЗ-Н-08/20, 30.06.2020. године                                  | Конкурентски захтјев                                   | 12,992.00                            |
| 6.    | Технички преглед возила                                                                                  | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 35,000.00                            |
| 7.    | Одржавање CRM сервиса за купце електричне енергије (обавјештење о радовима, преглед стања, опомене итд.) | Конкурентски захтјев                                   | 48,990.00                            |
| 8.    | Достављање рачуна за утрошену електричну енергију                                                        | Изузеће од ЗЈН                                         | 1,500,000.00                         |
| 9.    | Комуналне услуге                                                                                         | Изузеће од ЗЈН                                         | 150,000.00                           |
| 10.   | Поштанске услуге                                                                                         | Изузеће од ЗЈН                                         | 100,000.00                           |
| 11.   | Услуге фиксне телефоније                                                                                 | Отворени поступак                                      | 250,000.00                           |
| 12.   | Обнављање Microsoft лиценци,<br>15-12/20-N-I2                                                            | Отворени поступак                                      | 299,990.63                           |
| 13.   | Превентивна здравствена заштита (дератизација, дезинфекција, дезинсекција)                               | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 30,000.00                            |
| 14.   | Одржавање машине за паковање рачуна КЕРН 686,<br>КЗ-Н-06/20, 25.06.2020.године                           | Конкурентски захтјев                                   | 48,980.00                            |



|     |                                                                                                                                                                    |                            |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 15. | Изнамљивање и потпуно одржавање МФ уређаја А4 и А3 формата, 19-12/20-Н, 21.09.2020. године                                                                         | Отворени поступак<br>ОС    | 150,000.00   |
| 16. | 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 |
| 17. | Одржавање апликативног софтвера за пословни информациони систем(кадровска евиденција и зараде), ПП 03-12/20-Н, 27.08.2020.године                                   | Преговарачки поступак      | 99,600.00    |
| 18. | Одржавање РКИ система, 20-12/20-Н, 24.09.2020. година                                                                                                              | Отворени поступак          | 90,000.00    |
| 19. | Одржавање „Call“центра, КЗ-Н-18/20, 07.10.2020. године                                                                                                             | Конкурентски захтјев       | 48,960.00    |
| 20. | Сервисирање теретних возила типа “FIAT“, 14-12/20-Н , 17.07.2020. године                                                                                           | Отворени поступак<br>ОС    | 60,000.00    |
| 21. | Сервисирање теретних возила типа “IVECO“, 16-12/20-Н, 27.07.2020.год                                                                                               | Отворени поступак<br>ОС    | 60,000.00    |
| 22. | Сервисирање возила типа “LADA“ , 10-11/20-Н, 25.06.2020.године                                                                                                     | Отворени поступак<br>ОС    | 60,000.00    |
| 23. | Сервисирање возила типа “ŠKODA“ , КЗ-Н-16/20, 25.08.2020.године                                                                                                    | Отворени поступак<br>ОС    | 45,000.00    |
| 24. | Сервисирање возила типа “HYUNDAI“ КЗ-Н-09/20 03.07.2020.године                                                                                                     | Конкурентски захтјев<br>ОС | 30,000.00    |
| 25. | Сервисирање возила типа “GAZ“, КЗ-Н-05/20, 25.06.2020. године                                                                                                      | Конкурентски захтјев<br>ОС | 30,000.00    |
| 26. | Услуга директног приступа интернету, КЗ-Н-07/20, 23.06.2020.године                                                                                                 | Конкурентски захтјев       | 7,580.00     |
| 27. | Одржавање радних станица и телекомуникационих уређаја,                                                                                                             | Конкурентски захтјев       |              |

|     |                                                                                                                                      |                                                        |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|     | КЗ-Н-26/19,17.02.2020. године                                                                                                        |                                                        | 48,973.39  |
| 28. | Израда локациских услова УТУ, ревизија пројеката ЕЕО, надзор и технички пријем објеката                                              | Отворени поступак                                      | 80,000.00  |
| 29. | Верификација бројила електричне енергије 14.12.2020. године                                                                          | Преговарачки поступак                                  | 85,622.00  |
| 30. | Трошкови ревизије финансијских извјештаја                                                                                            | Конкурентски захтјев                                   | 45,000.00  |
| 31. | Услуга ревизора за FMIS                                                                                                              | Конкурентски захтјев                                   | 49,000.00  |
| 32. | Техничке подршке и одржавања АММ система, 26.02.2020. године                                                                         | Отворени поступак                                      | 497,988.00 |
| 33. | Одржавање видео надзора и опреме за контролу радног времена, КЗ-Н-10/20 25.12.2020.                                                  | Конкурентски захтјев                                   | 48,918.00  |
| 34. | Одржавање ОСЕ уређаја за штампање рачуна за електричну енергију, КЗ-Н-27/19, 27.02.2020. године                                      | Конкурентски захтјев                                   | 48,720.00  |
| 35. | Непланирано интервентно и хаваријско одржавање и прокрес, 28-12/19-Н, 04.02.2020.                                                    | Отворени поступак                                      | 100,000.00 |
| 36. | Закуп пословних простора                                                                                                             | Изузеће од ЗЈН                                         | 20,000.00  |
| 37. | Одржавање МТК система                                                                                                                | Конкурентски захтјев                                   | 49,000.00  |
| 38. | Сателитско праћење возила 06.10.2020.                                                                                                | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 79,939.00  |
| 39. | Услуга поправке хидрауличних платформи и надоградње на возила                                                                        | Отворени поступак                                      | 60,000.00  |
| 40. | Услуга обнове лиценци за Систем за управљање сигурносним догађајима и информација „СИЕМ“ на 3 године, КЗ-Н-17/20, 24.09.2020. године | Конкурентски захтјев                                   | 49,000.00  |
| 41. | Консултантске услуге у процесу преласка са стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 на стандарде ISO                                 | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б |            |

|     |                                                                                                                                                   |                                                        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|     | 9001:2015 и ISO 14001:2015, као и стандарда OHSAS 18001:2007 у ISO 45001:2015 и реинжењеринга постојеће документације, НУ-01-12/20-Н, 01.04.2020. |                                                        | 12,800.00 |
| 42. | Услуга надзора примјене стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и ISO 45001                                                                      | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 6,000.00  |
| 43. | Услуга дезинфекције и сезонског сервиса уређаја за климатизацију просторија по Теренским јединицама, КЗ-Н-13/20, 24.07.2020. године               | Конкурентски захтјев<br><br>ОС                         | 30,000.00 |
| 44. | Одржавање уређаја за климатизацију просторија Дирекције и РЈ „Електродистрибуција,, Коз.Дубица, 27-12/19-Н-1, 30.04.2020. године                  | Отворени поступак                                      | 66,000.00 |
| 45. | Услуга медијског праћења пословних активности предузећа путем радио медија                                                                        | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 30,000.00 |
| 46. | Услуга медијског праћења пословних активности предузећа путем ТВ медија                                                                           | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 30,000.00 |
| 47. | Услуга оглашавања у штампаним медијима                                                                                                            | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 18,000.00 |
| 48. | Услуге специјалистичке обуке радника(корпа, аутодизалица, моторне пиле...), НУ 02-12/10-Н 09.06.2020. године                                      | Поступак додјеле уговора о услугама из Анекса 2, дио Б | 9,750.00  |
| 49. | Услуга одржавања и поправка реклозера, КЗ-Н-12/20, 23.07.2020. године                                                                             | Конкурентски захтјев                                   | 45,000.00 |
| 50. | Услуге испитивања електричних и громобранских инсталација, електроенергетских постројења, НН и ВН опреме                                          | Изузеће од ЗЈН                                         | 49,000.00 |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 51. | Додатне услуге на уређењу грађевинског земљишта у РЈ „Козарска Дубица“ за потребе складишта, ПП 01-12/20-Н 15.04.2020.године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Преговарачки поступак                                                      | 19,996.98    |
| 52. | Обезбјеђење кредитних средстава од 2.500.000,00 КМ (овердрафт кредит) 03.02-1-404-2/20 08.04.2020.године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Отворени поступак                                                          | 40,015.00    |
| 53. | Заједничка јавна набавка услуге надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре и одржавање САП ЕРП система на период од 90 дана,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ЗЈН                                                                        | 207,975.91   |
| 54. | Заједничка јавна набавка услуге надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре и одржавање САП ЕРП система на период од 36 мјесеци, НО-4570-1.6/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ЗЈН                                                                        | 2,575,805.86 |
| 55. | Процјена вриједности сталне имовине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ЗЈН                                                                        | 42,930.00    |
| 56. | Услуга поправка и реконструкције капија и ограда по радним јединицама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Конкурентски захтјев                                                       | 29,800.00    |
| 57. | 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 | 512,841.42   |



**УКУПНО:**

**9,502,277.25**

**Радови:**

| Р.бр.           | ПРЕДМЕТ УГОВОРА, БРОЈ,<br>ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА                                                                                                         | ВРСТА ПОСТУПКА    | УГОВОРЕНИ<br>ИЗНОС (КМ)<br>без ПДВ-а |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1.              | Прокрес испод ел.енерг. водова,<br>12-13/20-Н, 14.07.2020. године                                                                                         | Отворени поступак | 799,710.00                           |
| 2.              | Радови на уређењу грађевинског<br>земљишта на новој локацији у радној<br>јединици Нови Град.<br>Покренуто 26.03.2021.<br>године, планирано потписивање ОС | Отворени поступак | 99,000.00                            |
| <b>УКУПНО :</b> |                                                                                                                                                           |                   | <b>898,710.00</b>                    |

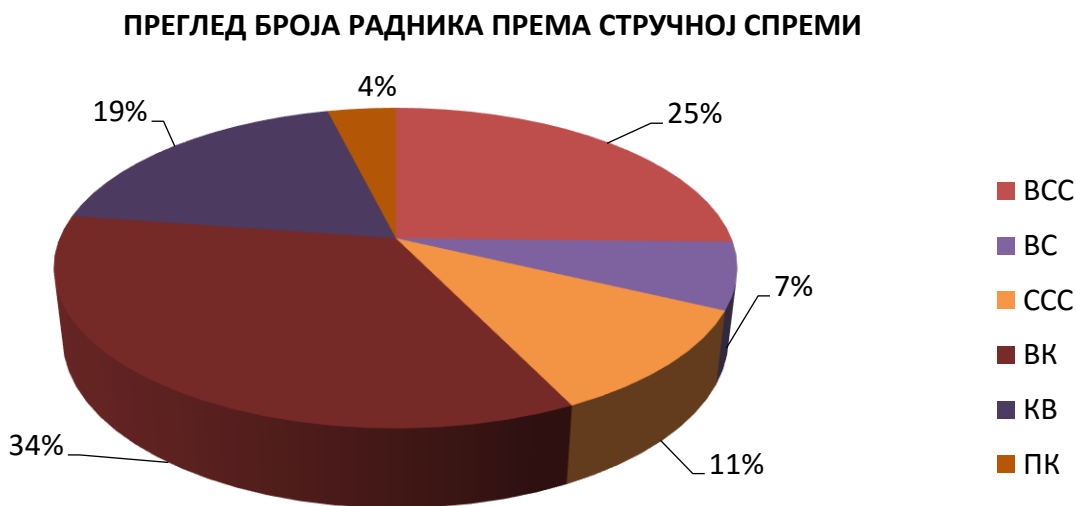
**УКУПНО:**

**16,041,358.24**

## VI ЉУДСКИ РЕСУРСИ

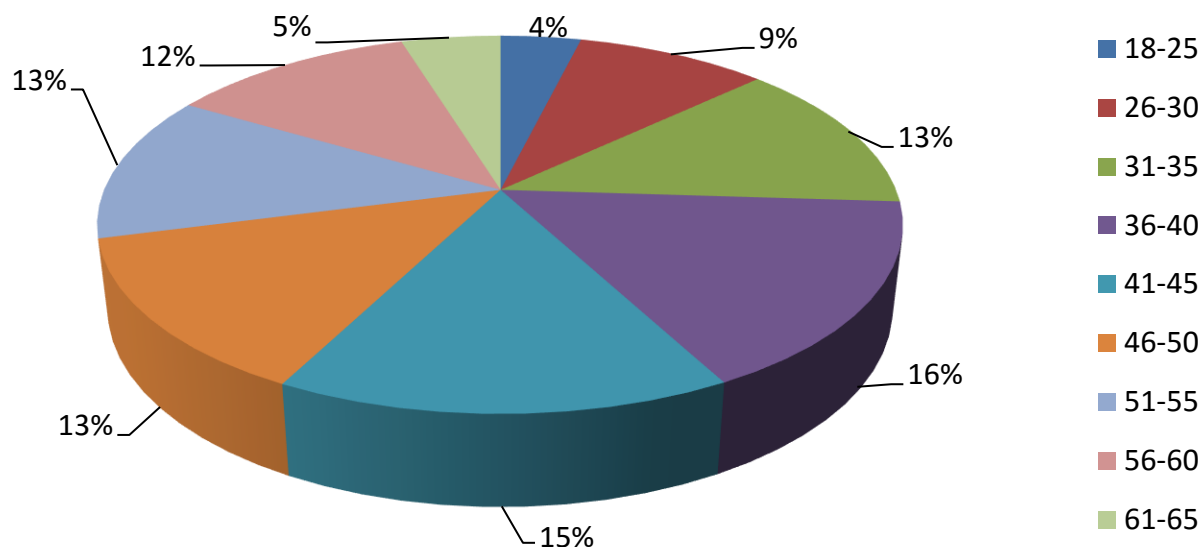
Укупан број запослених радника на дан 31.12.2020. године износи 1.427.

Посматрајући квалификациону структуру запослених, уочавамо да највеће учешће остварују висококвалификовани (34%), високообразовани (25%) и квалификовани (19%) радници. Приказ запослених према стручној спреми на дан 31.12.2020. године наведен је у графикону:



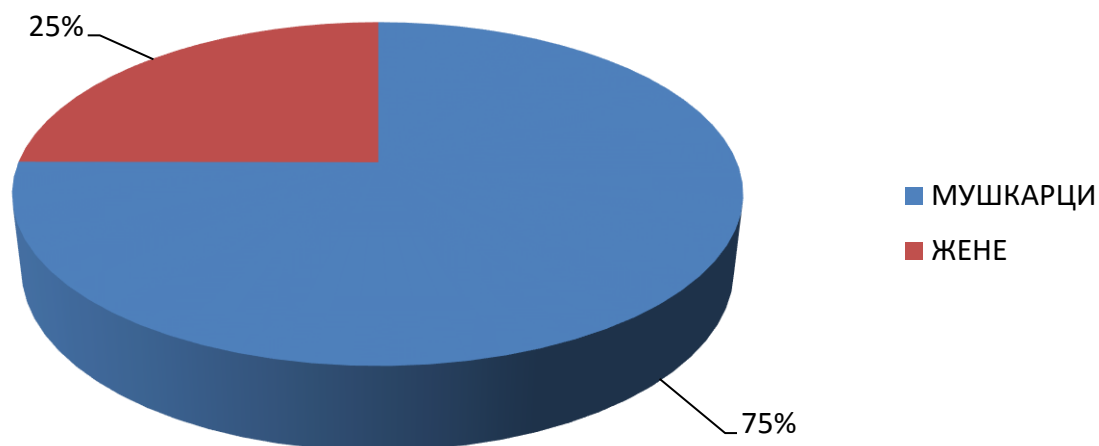
Старосна структура запослених радника није се битно мијењала у односу на претходну годину. Запослени у доби до 40 година учествују са 42%, што указује на чврсту одређеност актуелног менаџмента ка подмлађивању кадрова. Старосна структура у предузећу на дан 31.12.2020. године приказана је сљедећим графиконом:

### ПРЕГЛЕД БРОЈА РАДНИКА ПРЕМА СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

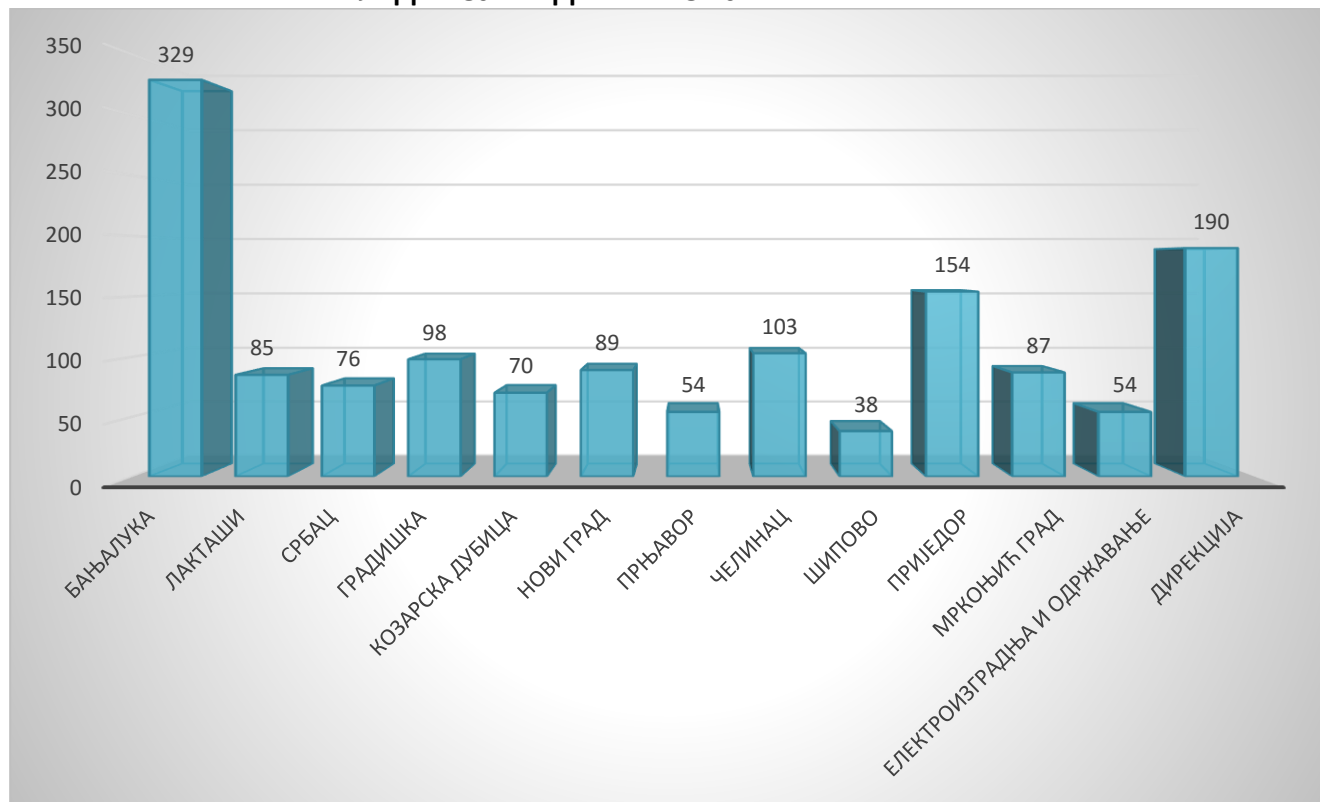


Важно је напоменути да се у ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука велика пажња придаје равноправности полова на раду. МХ ЕРС је загарантован једнак коефицијент за исто радно мјесто. Жене и у руководећим структурама заузимају значајне позиције. Број запослених радница на дан 31.12.2020. износи 356 односно 25%.

### ПРЕГЛЕД БРОЈА РАДНИКА ПРЕМА ПОЛНОЈ СТРУКТУРИ



### ПРЕГЛЕД БРОЈА РАДНИКА ПО РЈ







## 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           | 6,483,201                      | 776,758               | 398                   | 1,359                        |
| ВС            | 1,403,369                      | 330,984               | 116                   | 1,008                        |
| ССС           | 1,986,241                      | 611,135               | 208                   | 796                          |
| НС            | 0                              | 0                     | 0                     | 0                            |
| ВК            | 7,379,850                      | 1228,012              | 543                   | 1,133                        |
| КВ            | 3,308,989                      | 569,891               | 313                   | 881                          |
| ПК            | 651,291                        | 205,813               | 81                    | 670                          |
| НК            |                                |                       |                       |                              |
| <b>УКУПНО</b> | <b>21,212,940</b>              | <b>3,722,593</b>      | <b>1,659</b>          | <b>1,066</b>                 |

## Преглед исплаћених нето накнада по категоријама исплате

| Опис                                             | Износ (у КМ)     |
|--------------------------------------------------|------------------|
| ТО                                               | 1,997,111        |
| Превоз                                           | 597,878          |
| <b>УКУПНО</b>                                    | <b>2,594,989</b> |
| Регрес                                           | 1,700,562        |
| Накн. за 8. март                                 | 51,000           |
| Отпремнина за пензију                            | 83,820           |
| Отпремнина                                       | 1,811,087        |
| Јубиларне награде                                | 68,856           |
| Исплате за рођ. дјетета и смрти члана породице   | 6,075            |
| Остало (поврат по пореској картици и отпремнине) | 1,193            |
| <b>УКУПНО</b>                                    | <b>3,722,593</b> |

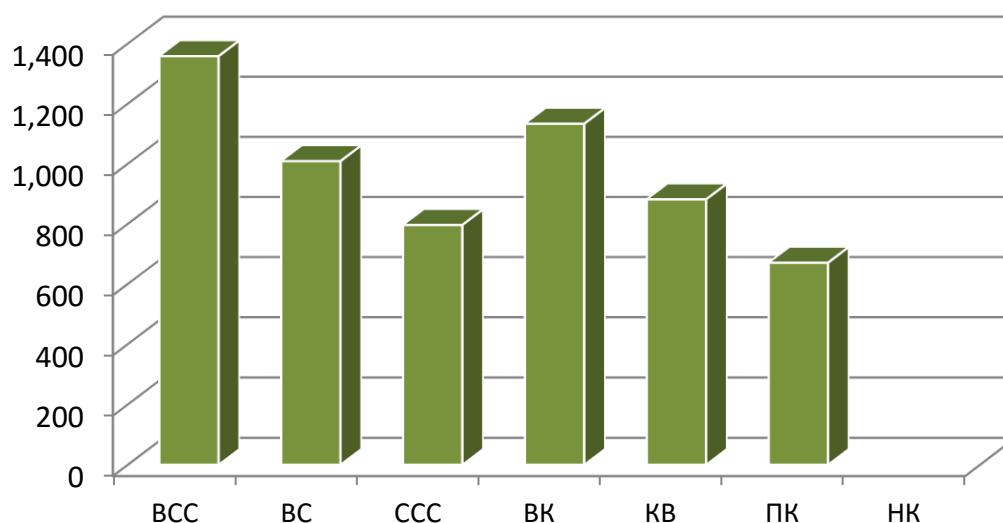
Износ исплаћених нето плата за период I - XII 2020. године је 21,212,940 КМ, а просјечна нето плата, на основу стварног броја запослених, износи 1,066 КМ. Цијена рада у 2020. години је износила 140 КМ.

Остале накнаде износе 3,722,593 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 1,659.

Трошкови зарада у 2020. години мањи су од трошкови зарада у 2019. годину за 7% због смањења броја радника услед реорганизације предузећа . Са друге стране, остали лични расходи већи су за 14% у 2020. години од осталих личних расхода остварених у 2019. години због исплате стимулативних отремнина (1,811,087).

#### ПРЕГЛЕД ПЛАТА НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕМА КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ





## **VIII ПРЕГЛЕД СУДСКИХ СПОРОВА**

| Рекапитулација парничних спорова |                |              |                             |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| Редни бр.                        | Радна јединица | Број спорова | Вриједност потраживања (КМ) |
| <b>1</b>                         | Бања Лука      | 86           | 2.138.503,91                |
| <b>2</b>                         | Мркоњић Град   | 4            | 23.893,61                   |
| <b>3</b>                         | Лакташи        | 5            | 25.617,58                   |
| <b>4</b>                         | Србац          | 13           | 181.331,28                  |
| <b>5</b>                         | Градишка       | 8            | 46.830,00                   |
| <b>6</b>                         | Нови Град      | 4            | 62.691,89                   |
| <b>7</b>                         | Прњавор        | 3            | 2.400,00                    |
| <b>8</b>                         | Приједор       | 144          | 1.397.136,48                |
| <b>9</b>                         | Челинац        | 6            | 74.955,48                   |
| <b>10</b>                        | Шипово         | 6            | 43.099,69                   |
|                                  | <b>УКУПНО</b>  | <b>279</b>   | <b>3.996.459,92</b>         |

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



| Редни бр.     | Радна јединица  | Број спорова | Вриједност потраживања (КМ) |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| <b>1</b>      | Бања Лука       | 1054         | 3.763.956,56                |
| <b>2</b>      | Мркоњић Град    | 9            | 23.441,88                   |
| <b>3</b>      | Лакташи         | 151          | 326.195,60                  |
| <b>4</b>      | Србац           | 58           | 157.280,37                  |
| <b>5</b>      | Градишка        | 230          | 356.413,21                  |
| <b>6</b>      | Козарска Дубица | 246          | 513.992,34                  |
| <b>7</b>      | Нови Град       | 177          | 338.892,16                  |
| <b>8</b>      | Прњавор         | 38           | 135.489,56                  |
| <b>9</b>      | Приједор        | 1557         | 4.072,650.94                |
| <b>10</b>     | Челинац         | 68           | 522.437,06                  |
| <b>11</b>     | Шипово          | 32           | 106.374,87                  |
| <b>УКУПНО</b> |                 | <b>3620</b>  | <b>10.320.124,55</b>        |

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

## IX 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.

У току 2020. године 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.

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