

Назив и сједиште акционарског друштва:

МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ “ЕРС”-МП а.д. Требиње-ЗП “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” а.д. Пале,
са сједиштем у Палама, Ул. Николе Тесле бр. 12

**Дио 1 - Осигуравање основа за ефикасну примјену принципа управљања акционарским
друштвима**

1. Да ли друштво располаже сопственим кодексом или примјењује Стандарде корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности Републике Српске?

Ако је одговор негативан, навести разлоге.

Друштво не располаже сопственим кодексом већ примјењује Стандарде корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности Републике Српске.

2. Уколико друштво користи сопствени кодекс понашања, навести који орган је усвојио тај кодекс и да ли су и када усвајане евентуалне промјене?

-

3. Гдје је доступан/објављен кодекс понашања друштва или гдје је објављена информација о томе да се примјењују Стандарди корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности?

Изјава о усклађености биће објављена на сајту Предузећа

Дио 2 - Права акционара и кључне власничке функције

4. Колико скупштина акционара је организовано у току претходног и текућег извјештајног периода?

У току 2020. године одржано је 5 сједница Скупштине акционара, а у 2019. години 3 сједнице.

5. Да ли је годишња скупштина акционара одржана у року од шест мјесеци након завршетка пословне године (навести датум)?

Ако није, образложити зашто није.

Не, из разлога што друштво усваја ревидован Извјештај о пословању, Финансијски извјештај, Извјештај независног ревизора, Акциони план за отклањање недостатака наведених у ревизорском извјештају и Одлуку о расподјели добити тек након што Матично предузеће, односно Влада РС усвоји наведене акте Мјешовитог Холдинга "ЕРС" а.д.

6. Да ли је управни/надзорни одбор друштва без одгађања сазвао скупштину акционара и предложио мјере у циљу заштите интереса повјерилаца, акционара и акционарског друштва, у случају да је приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима, утврђено да акционарско друштво послује са губитком?

Ако није, образложити зашто није.

Друштво је пословало позитивно, те није било повода за доношење наведених мјера.

7. Да ли је било захтјева акционара за сазивање ванредне скупштине акционара или приједлога за допуну дневног реда, и уколико јесте да ли је о тим захтјевима управни/надзорни одбор друштва одлучио у року од десет дана од дана пријема захтјева и да ли је о томе обавијестио подносиоца захтјева најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке?

Ако управни/надзорни одбор друштва није одлучио у року од десет дана од дана пријема захтјева, те није обавијестио подносиоца захтјева најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке, образложити зашто није.

Није било захтјева.

8. На који начин друштво обавјештава акционаре о одржавању скупштине акционара (подвући или заокружити тачан одговор)?

а) писани позив достављен поштом

б) писани позив достављен електронском поштом

в) посредством интернет странице друштва

г) посредством објаве у најмање два дневна листа

д) на друге начине (навести које) – путем интернет странице Бањалучке берзе

9. Да ли су приједлози одлука по предложеном дневном реду расположиви акционарима?

Ако нису расположиви, образложити зашто нису.

Да.

10. Да ли записнике са скупштине акционара води нотар?

Ако не води, образложити зашто.

У 2019.години записник са једне сједнице је водио нотар, обзиром да су рађене измјене Статута предузећа, а у 2020. години записнике са скупштине акционара није водио нотар, али је извршио потврду Одлуке о усвајању Статута предузећа број С-224/20 од 07.12.2020.године и Статута од децембра 2020. године које је донијела Скупштина акционара.

11. Да ли друштво чува записнике и одлуке скупштине акционара, те да ли су и на који начин на располагању сваком акционару или ранијем акционару за период у којем је био акционар друштва, ради копирања и остваривања права увида?

Ако друштво не чува записнике и ако записници нису на располагању акционарима образложити зашто.

Друштво чува записнике и одлуке Скупштине акционара и доступне су свим акционарима пошто се објављују на сајту Бањалучке берзе и сајту Предузећа. Такође акционари имају право увида и копирања истих.

11. Да ли је и на који начин акционарима бесплатно доступан статут друштва и пословник о раду скупштине друштва.

Ако нису, образложити зашто.

Свим акционарима је бесплатно доступан Статут друштва на web страници друштва.

12. У случају постојања акција без гласачког права или са ограничењима у гласачким правима, да ли друштво објављује такве информације у тренутку сазивања скупштине акционара?

Ако не објављује, образложити зашто.

Не постоје акције без гласачког права.

13. Да ли је било одлука о предузимању ванредних послова који би значајно промијенили стање имовине или обавеза акционарског друштва и да ли су акционари имали могућност да претходно разматрају приједлоге тих одлука?

Ако акционари нису имали могућност да претходно разматрају приједлоге одлука, образложити зашто.

У извјештајном периоду није било одлука о предузимању ванредних послова који би значајно промијенили стање имовине и обавеза акционарског друштва.

14. Да ли су финансијски извјештаји друштва, са мишљењем ревизора, доступни акционарима, у року од пет дана од дана њихове израде, односно пријема?

Ако нису, образложити зашто нису.

Да.

15. Да ли друштво ажурно објављује све информације о сукобу интереса за сва лица која су предложена за именовање у управу или у надзорни одбор друштва или су учесници трансакција са друштвом?

Ако не објављује, образложити зашто.

У извјештајном периоду није било информација о сукобу интереса, односно наведена лица нису у сукобу интереса.

16. Да ли су подаци о власничкој структури друштва јавни и свакодневно доступни акционарима и потенцијалним инвеститорима?

Ако нису, образложити зашто.

Да.

17. Да ли друштво објављује одлуке скупштине акционара?

Ако не објављује, образложити зашто.

Да.

18. Да ли је друштво успоставило и објавило процедуре и рокове за ефикасно плаћање дивиденде у новцу?

Ако није, образложити зашто.

У 2020. години није било одлука о расподјели дивиденде у новцу.

19. Да ли је општим актима друштва омогућено да акционари са мањинским удјелом имају члана управног/надзорног одбора, односно да ли је омогућено кумулативно гласање?

Ако није, образложити зашто.

Да.

20. Да ли је одлуком скупштине акционара, за неку од емисија, ограничавано или искључивано право пречег стицања акција?

Ако јесте, образложити зашто.

Не.

Ако јесте, да ли је управни/надзорни одбор друштва, скупштини акционара поднио писани извјештај са навођењем разлога за ограничење или искључење права пречег стицања акција?

Ако није, образложити зашто.

-

21. Да ли је било ко трпио негативне посљедице јер је надлежним тијелима или органима друштва указао на недостатке у примјени прописа или етичких норми унутар друштва?

Ако јесте, образложити на који начин.

Не.

Дио 3 - Објављивање и јавност информација

22. Да ли друштво има интернет страницу? Ако има, навести адресу, а уколико нема навести разлог због којег нема.

Да. www.edbpale.com

23. Да ли су годишњи, полугодишњи и квартални финансијски извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва, и то: до краја фебруара текуће године за финансијске извјештаје за претходни обрачунски период, до краја јула за полугодишњи извјештај, те до краја наредног мјесеца за сваки квартал?

Ако нису, образложити зашто нису.

Да.

24. Да ли су годишњи, полугодишњи и квартални извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва на енглеском језику?

Ако нису, образложити зашто.

Објављивали су се до 2011. године на web страници Бањалучке берзе.

25. Да ли су консолидовани финансијски извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва?

Ако нису, образложити зашто нису.

Друштво не саставља консолидовани финансијски извјештај.

26. Да ли друштво објављује календар важних догађаја који се очекују у слиједећој пословној години, као и промјене плана одржавања важних догађаја по календару (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Не, јер осим годишње Скупштине акционара и ванредних Скупштина акционара, друштво није имало важнијих догађаја. Календар осталих активности Друштво доноси кроз годишње планове, тако да није ни било потребе за сачињавањем и објавом годишњег календара важнијих догађаја.

27. Да ли друштво има посебна акта са дефинисаним надлежностима различитих органа друштва?

Ако нема, образложити зашто.

Надлежности органа друштва дефинисане су Статутом а сваки орган друштва има и Пословник о своме раду.

28. Да ли друштво објављује информације о значајним догађајима, већим трансакцијама и релевантне материјалне информације у смислу пословања друштва (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто.

Да, друштво објављује информације о значајним догађајима на сајту Бањалучке берзе.

29. Да ли друштво објављује податке о друштвима у којима има власничко учешће, односно о друштвима која имају власничко учешће у друштву (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Да, у Нотама уз финансијски извјештај, Извјештају о пословању, на сајту Бањалучке берзе

30. Да ли друштво објављује информације о трансакцијама са повезаним лицима (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Да, кроз Извјештај о пословању.

31. Да ли друштво објављује информације о томе да ли су трансакције са повезаним лицима обављене по тржишним условима, да ли је те тржишне услове друштво потврдило проценом стручних лица која су независна у односу на учеснике у конкретном послу (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Не, јер су трансакције реализоване по цијенама електричне енергије које је утврдио РЕЕРС и на бази Уговора о међусобним економским односима у МХ ЕРС.

32. Да ли друштво објављује списак друштава у којима посједује власничко учешће преко 10%, уз објаву назива и сједишта предузећа, те процента учешћа (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Не, јер нема учешће преко 10%.

33. Да ли су, и на који начин акционари упознати са детаљима трансакција у које улазе чланови управе и управног/надзорног одбора директно или индиректно са друштвом или његовом организационом цјелином?

Ако се такве трансакције не објављују, образложити зашто се не објављују.

Не, јер нема таквих трансакција.

34. Да ли друштво објављује списак послова у којима су с једне стране учествовали чланови управног/надзорног одбора, односно управе или с њима повезана правна или физичка лица, а с друге стране друштво или с друштвом повезана лица?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Не, јер нема таквих послова.

35. Да ли друштво објављује повезивања и аранжмане који омогућавају појединим акционарима степен контроле који није сразмјеран њиховом акцијском капиталу?

Ако оваква повезивања и аранжмани постоје, а друштво не објављује информације о њима, образложити зашто.

Није било повезивања и аранжмана који омогућавају појединим акционарима степен контроле који није сразмјеран њиховом акцијском капиталу.

36. Да ли друштво има процедуре којима се од конкуренције штите информације значајне за очување тржишне позиције?

Ако нема, навести разлоге због којих нема.

Не, јер тренутно не постоји конкуренција на тржишту.

37. Да ли друштво користи медије (дневне новине, електронске медије, интернет страницу) за објављивање значајних информација, који омогућавају да се осигурају једнаки услови за инвеститоре?

Ако не користи, навести разлоге због којих не користи.

Да.

38. Да ли друштво има успостављене механизме којима обезбјеђује да лица која располажу или долазе у додир са повлашћеним информацијама буду обавијештена о природи и значају тих информација и ограничењима у вези њиховог коришћења?

Ако нема, навести разлоге због којих нема.

Да.

39. Да ли друштво надзире ток повлашћених информација и њихову употребу.

Ако не надзире, навести зашто.

Да.

40. Да ли друштво објављује у годишњем извјештају податке о акцијама чији су имаоци поједини чланови управног/надзорног одбора, извршни директори, односно чланови управе или чланови одбора за ревизију?

Ако не објављује, навести разлоге због којих не објављује.

Не, јер нико од чланова Управе и Надзорног одбора се не налази међу десет највећих акционара чија су имена доступна на web страници Бањалучке берзе.

41. Да ли друштво, у року од 24 сата, објављује промјену количине хартија од вриједности друштва, коју држи поједини члан управног/надзорног одбора или извршни директор, односно члан управе?

Ако не објављује, навести разлоге због којих не објављује.

Не.

42. Да ли друштво објављује податке о главним ризицима којима је друштво изложено (као нпр. политички ризик, економски ризици, ризик дјелатности и сл.), као и процјену вјероватноће остварења потенцијалних ризика.

Ако не објављује навести разлоге због којих не објављује.

Да.

Дио 4 - Улога и одговорности одбора

43. Да ли је надзорни / управни одбор донио одлуку о оквирном плану сопственог рада, укључујући у попис редовних сједница и података које редовно доставља члановима одбора?

Ако није, навести зашто.

Начин рада Надзорног одбора регулисан је Законом, Статутом и Пословником о раду Надзорног одбора.

44. Да ли је управа друштва усвојила правила о повјерљивости одређених информација (по врстама и садржају) и методе за њихову заштиту, као и санкције за нарушавање тих правила?

Ако није, навести зашто.

Не, али се до доношења истих примјењују правила и процедуре о повјерљивости одређених информација и пословних тајни регулисаних Статутом и Етичким кодексом Предузећа.

45. Да ли се надзорном одбору достављају информације о накнадама и економским користима било које врсте, коју запослени или чланови управе могу остварити на основу позиције и рада у друштву, односно ако се ради о члановима надзорног одбора да ли се такве информације достављају управи и акционарима?

Ако се не достављају, образложити разлоге због којих се не достављају.

Да, у оквиру Извјештаја о пословању.

46. Да ли управа друштва припрема стратегију пословања друштва, координира њену израду, те осигурава њено спровођење?

Ако не, образложити зашто.

Да.

47. Да ли управа друштва има успостављен одговарајући систем интерне контроле и управљања ризицима?

Ако нема, навести разлоге зашто нема.

Да.

48. Да ли чланови управног/надзорног одбора имају приступ тачним и правовременим информацијама?

Ако немају, образложити зашто немају.

Да.

49. Да ли се управни/надзорни одбор састоји од чланова који адекватно разумију пословање привредног друштва, који имају неопходне способности, знање и стручност потребну за обављање њихових дужности?

Ако се не састоји од таквих чланова, навести разлоге због којих је то тако.

Да.

50. Да ли су сви чланови одбора, прије одржавања састанка одбора, информисани на одговарајући начин о питањима о којима ће се расправљати током састанака одбора?

Ако јесу, образложити на који начин, те уколико нису образложити зашто нису.

Да. Материјал о којем ће се расправљати члановима одбора се доставља писмено неколико дана прије одржавања састанка.

51. Да ли је управни/надзорни одбор, дефинисао и усвојио интерне принципе и стандарде управљања акционарским друштвом, укључујући принципе изузећа, објављивања сукоба интереса и јавности информација о накнадама?

Ако није, образложити зашто није.

Надзорни одбор поступа у складу са Статутом, Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Стандардима корпоративног управљања, Етичким кодексом и другим актима друштва.

52. Да ли се информације о присуствима чланова управног/надзорног одбора наводе у извјештају о раду управног/надзорног одбора, те да ли се овакве информације достављају скупштини акционара?

Ако се не наводе, образложити зашто.

Надзорни одбор даје Скупштини акционара извјештај о раду, и он садржи информације о присуству чланова Надзорног одбора.

53. Да ли се састанци одбора редовно одржавају?

Ако се не одржавају редовно, образложити зашто?

Да.

54. Да ли се управни/надзорни одбор састаје најмање једном у два мјесеца?

Ако не, навести у ком року се одбори састају и разлоге због којих се састанци не одржавају у препорученим роковима.

Да.

55. Да ли се сви чланови управног/надзорног одбора позивају на састанке одбора на исти начин који осигурава истовременост, једнаку информисаност и једнак приступ свим релевантним информацијама свим члановима одбора?

Ако не, образложити зашто.

Да.

56. Да ли се састанци управног/надзорног одбора одржавају без присуства чланова управе?

Ако се не одржавају без присуства чланова управе, образложити зашто.

Не, из разлога што су чланови Управе извјестиоци по тачкама дневног реда.

57. Да ли управни/надзорни одбор доставља извјештај о свом раду, тачно и свеобухватно извјештавајући скупштину акционара о свом раду, најмање једном годишње?

Ако не, образложити зашто.

Да.

58. Да ли се у годишњем извјештају управног/надзорног одбора детаљно приказује успјешност управе и пословања друштва у поштовању Стандарда, сарадње управног/надзорног одбора са управом и независним ревизором?

Ако не, образложити зашто.

Да, наводи се у Извјештају о раду Надзорног одбора.

59. Да ли је управни/надзорни одбор установио посебне одборе или комисије који су у стању да доносе квалификоване, стручне, независне и професионалне анализе конкретних проблема?

Ако такви одбори нису установљени, образложити разлоге зашто нису.

Друштво има стручне службе које припремају квалификоване, стручне, независне и професионалне анализе конкретних проблема, а комисије се формирају по потреби.

60. Да ли између управе и управног/надзорног одбора постоји континуиран контакт?

Ако не постоји, образложити зашто.

Да.

61. Да ли су процедуре и рокови за обавјештавање чланова органа друштва о постојању сукоба интереса утврђене интерним (општим или неким другим) актом друштва?

Ако не, образложити зашто.

Да.

62. Да ли управа, те управни/надзорни одбор информише скупштину акционара о ситуацијама сукоба интереса, те о својим активностима и дјеловањем у вези са тим ситуацијама?

Ако не информише, образложити разлоге.

Не, јер није било случајева сукоба интереса.

63. Да ли се чланови управе и управног/надзорног одбора баве додатним активностима из домена послова управе и управног/надзорног одбора у другим друштвима, те да ли за такве активности имају одобрење осталих чланова управе, односно управног/надзорног одбора друштва са којима нису повезани?

Ако немају одобрење, образложити зашто.

Чланови Управе и Надзорног одбора се не баве додатним активностима из домена послова управног/надзорног одбора у другим друштвима.

64. Да ли чланови управе и управног/надзорног одбора извјештавају управни/надзорни одбор друштва на вријеме (у року од 24 сата) о промјенама у свом портфељу акција друштва?

Ако не извјештавају, образложити зашто.

Није се дешавала промјена портфеља акција Друштва.

65. Да ли је већина чланова управног/надзорног одбора независна од управе и слободна од било каквих пословних и других односа и веза који могу значајније да утичу на њихово објективно и професионално расуђивање при доношењу одлука?

Ако није, образложити зашто

Да

66. Да ли управни/надзорни одбор редовно врши процјену независности својих чланова, и да ли од сваког члана захтијева достављање релевантне информације неопходне за процјену независности тог члана управног/надзорног одбора.

Ако не врши, образложити зашто.

Чланови Управе и Надзорног одбора бирају се јавним конкурсом, у складу са Статутом и утврђеним критеријумима и дужни су да пријаве околности које су од значаја за обављање дужности.

67. Да ли су свим члановима управног/надзорног одбора познати критеријуми за утврђивање њихове независности?

Ако нису, образложити зашто.

Да.

68. Да ли друштво објављује списак чланова ограна друштва који су независни?

Ако објављује навести начин на који се објава врши, а ако не објављује навести разлоге зашто не објављује.

Да, објављује се на веб страници Предузећа, Бањалучке берзе и Комисије за хартије од вриједности.

69. Да ли се приликом оцјењивања независности члана управног/надзорног одбора, узимају у разматрање и његови породични односи, чланства у другим органима управљања у истом друштву, те односи са другим лицима која се не сматрају независним, као и друге везе, интереси и околности, који би могли имати утицаја на независност тог лица?

Ако не, образложити разлоге зашто се такве информације не узимају у обзир.

Да.

70. Да ли је обезбијеђено поштовање принципа према којем чланови управе и управног/надзорног одбора не могу имати то својство, нити бити запослени, односно прокуристи у било ком другом друштву, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити предузетници који обављају такву дјелатност?

Ако није, навести разлоге зашто није.

Да.

71. Да ли је одређивање накнада за чланове управног/надзорног одбора и управе друштва засновано на јасним и јавно објављеним принципима и процедурама?

Ако није, образложити зашто.

Да.

72. Да ли се различити облици примања и стимулација члановима управног/надзорног одбора и управе друштва одвојено објављују у финансијским извјештајима?

Ако се не објављују, образложити разлоге.

Не, јер осим редовне накнаде за рад, чланови немају других примања.

73. Да ли се врсте и износи накнада или других економских користи које чланови органа друштва имају од друштва објављују надлежним органима који су бирали те појединце?

Ако се не објављују, образложити зашто.

Да.

74. Да ли послове интерне ревизије врши физичко лице које је у радном односу у друштву, уз одговарајуће квалификације дефинисане актима друштва?

Ако не, образложити разлоге.

Да.

75. Да ли је скупштина акционара друштва именовала одбор за ревизију, те уколико јесте да ли се ради о лицима која нису у сукобу интереса и да ли задовољавају критеријуме независности?

Ако скупштина није именовала одбор за ревизију и ако јесте а чланови тог одбора су лица која су у сукобу интереса образложити зашто.

Да. Лица именована у одбор за ревизију нису у сукобу интереса и испуњавају критеријуме независности.

76. Да ли одбор за ревизију доставља посебан извјештај скупштини акционара о уговорима закљученим између друштва и повезаних лица.

Ако не доставља, образложити зашто.

Да, доставља, али није било таквих уговора.

77. Да ли чланови одбора за ревизију имају одговарајуће стручне и моралне карактеристике које обезбјеђују независност у раду, попут: независности од управног/надзорног одбора, способности да расуђују објективно, разумијевања сврхе и одговорности одбора за ревизију, расположивости довољног времена да се могу посветити обавезама у одбору, широка стручна знања, познавање активности друштва, довољно знања из области финансија, те рачуноводствених и ревизорских стандарда?

Ако не, образложити зашто.

Да.

78. Да ли су овлашћења, дужности и надлежности одбора за ревизију јасно дефинисане, писаним описом радних задатака?

Ако нису, образложити зашто.

Да.

79. Да ли се одбор за ревизију састаје у редовним интервалима, најмање два пута годишње?

Ако не, образложити зашто.

Да.

80. Да ли одбор за ревизију о својим активностима извјештава управни/надзорни одбор?

Ако не обавјештава, образложити зашто.

Да.

81. Да ли одбор за ревизију прати и анализира обим ревизије која се обавља у друштву, њене резултате, те да ли подноси приједлоге скупштини акционара друштва, у вези са том проблематиком?

Ако не, образложити зашто.

Да.

82. Да ли одбор за ревизију сарађује са именованим независним ревизором друштва те да ли осигурава континуирану и ефикасну размјену мишљења и информација неопходних за рад одбора?

Ако наведена сарадња не постоји, образложити зашто.

Да.

83. Да ли одбор за ревизију учествује у дефинисању рачуноводствених политика и других питања из области рачуноводства?

Ако не учествује, образложити зашто.

Да.

84. Да ли приједлог за избор независног ревизора даје одбор за ревизију?

Ако одбор за ревизију не даје овај приједлог, навести назив органа који предлаже независног ревизора и образложити зашто.

Избор Независног ревизора је предмет заједничке набавке путем отвореног поступка на нивоу Холдинга. Приједлог за њихов одабир даје Одбор за ревизију Матичног предузећа на основу чега Одбор за ревизију друштва доноси одлуку о именовању независног ревизора.

85. Да ли именовани независни ревизор присуствује сједницама скупштине акционара, када се разматра усвајање финансијских извјештаја?

Ако не, образложити зашто.

Не. Независни ревизор доставља писмени извјештај о извршеној ревизији.

86. Да ли се независни ревизор друштва обавјештава истовремено са обавјештавањем акционара друштва о одржавању скупштине акционара ради учествовања у раду скупштине?

Ако не, образложити зашто.

Позив за Скупштину акционара се објављује у дневним новинама, на web страници Бањалучке берзе и web страници Предузећа.

87. Да ли је у циљу установљавања механизма за заштиту интереса акционара и имовине друштва, управа установила и осигурала функционисање адекватног и ефикасног система интерне контроле?

Ако није, образложити зашто.

Да.

88. Слажу ли се сви чланови управе и надзорног одбора да су наводи изнесени у одговорима на овај упитник по њиховом најбољем сазнању у цјелости истинити?

Ако не, навести који чланови управе/надзорног одбора се не слажу, с којим одговорима се не слажу и зашто се не слажу.

Да.

89. Одговорна лица за попуњавање ове изјаве (навести име и презиме и функцију коју обавља одговорно лице):

Борис Колток, руководиоца службе за кадровске и правне послове

Дражан Кусмук, извршни директор сектора подршке

**ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА
СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА**
(СТАНДАРДИМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА)

Образац – ИОУ
20/20

Датум попуњавања

Поптписи чланова Управе/Надзорног одбора

**Мјешовити холдинг “ЕРС” МП а.д. Требиње
ЗП“Електродистрибуција” а. д. Пале**



**РЕВИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020 . ГОДИНУ**

Пале, март 2021.

Увод

У току 2020. године Друштво је, као и већина других привредних субјеката у Републици Српској, било под одређеним утицајем финансијске кризе и погоршаних економских услова на тржишту Републике Српске, Босне и Херцеговине и окружења, изазваних пандемијом корона вируса.

До сада, текућа финансијска криза је имала утицај на финансијско стање, а посебно на ликвидност Друштва због немогућности редовне наплате текућих потраживања као и потраживања из ранијих година. Поменуто стање може утицати на додатно смањење прилива од продаје, што за последицу има мања улагања за нове инвестиционе активности.

И поред наведеног, финансијски резултат пословања у 2020. години је позитиван.

Активности предузећа у наредном периоду

Менаџмент Предузећа ће се и даље залагати за још ефикасније пословање и остварење већег пословног резултата, са задацима:

- покретања развојних пројеката,
- смањења губитака електричне енергије,
- остварити што већи степен наплате преосталих потраживања за испоручену електричну енергију (Функцију јавног и резервног снабдјевача електродистрибутивна предузећа обављају до 01.04.2021. године),
- праћења трошкова пословања у циљу њиховог даљњег смањења, гдје је то могуће,
- успјешног управљања људским ресурсима унутар предузећа.

Једна од значајних активности у наредном периоду је и оснивање новог Предузећа које би обављало дјелатност производње електричне енергије, а све у складу са Директивом ЕУ 2009/72/ЕС о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и чланом 140. Закона о електричној енергији (Сл. Гл. РС број 68/20) којим је прописана обавеза електроенергетског субјекта који обавља дјелатност дистрибуције и дјелатност снабдијевања тарифних купаца, односно производње електричне енергије да изврши правно и функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања, односно производње електричне енергије у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона.

Новоосновано предузеће би имало форму једночланог друштва са ограниченом одговорношћу, у 100% власништву оснивача Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и пословало би под фирмом: Друштво са ограниченом одговорношћу Обновљиви извори енергије Богатићи и Месићи Пале (скраћени назив: ОИЕ БиМ д.о.о. Пале), са сједиштем у Палама, Ул. Николе Тесле бр. 12.

Опис главних ризика

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је, у различитом обиму, изложено одређеним финансијским ризицима и то: тржишном ризику (који обухвата ризик од промјене курса страних валута, ризик од промјене каматних стопа и ризик од промјене цијена), ризику ликвидности, пореском и кредитном ризику. Управљање ризицима у Предузећу је усмјерено на минимизирање потенцијалних негативних утицаја на финансијско стање и пословање Предузећа у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта. Управљање ризицима дефинисано је рачуноводственим политикама Предузећа.

Предузеће није изложено битнијим промјенама курса стране валуте, као ни промјенама каматних стопа. Друштво је изложено кредитном ризику у ограниченој мјери. Обезбјеђење од кредитног ризика успостављено је предузимањем одређених мјера и активности на нивоу Друштва. У случају неблаговремене наплате потраживања од купаца, истима се у одређеној мјери онемогућава даља испорука електричне енергије.

Мјере које се предузимају у циљу смањења пословног губитка

- Доследна примјена Акционог плана на смањењу губитака електричне енергије (смањење губитака је примарни задатак и стратешки циљ пословне политике па је неопходно интензивирати све расположиве ресурсе у циљу довођења истих на што нижи ниво);
- Изградња, санација и реконструкција нисконапонске мреже уз максимално ангажовање властите радне снаге (повећање прихода од учинака);
- Искористити предности које пружа нови информациони програм а везано за боље праћење расхода пословања и подузимање мјера за њихово смањење;
- Обезбиједити провођење свих мјера у циљу остварења потпуне наплате преосталих потраживања од купаца и реализацију закључених уговора о репрограму дуга крајњих купаца из ранијег периода;
- Обезбиједити правовремену високу погонску спремност производних објеката уз рационална улагања.

Подаци о постојању пословних јединица

У саставу ЗП Електродистрибуција а.д. Пале налази се 7 радних јединица, 5 пословница и двије дистрибутивне хидроелектране и немају својство правног лица.

Важнији пословни догађаји у 2020. години

У 2020. години је настављен постепени развој малопродајног тржишта за снабдјевање квалификованих купаца започет 2019.године, који води потпуном отварању тржишта електричне енергије, слободној конкуренцији, као и реорганизација дистрибутивних предузећа у систему МХ „Електропривреда РС“. Завршетком 2020. године је на снагу ступио нови Закон о електричној енергији, усклађен са Трећим енергетским пакетом, што захтијева усклађивање унутрашње организације МХ „Електропривреда РС“ превасходно у дијелу који се односи на издвајање послова снабдијевања и производње и формирање оператера дистрибутивног система на начин који одреди Влада РС.

У оквиру поменуте реорганизације, дошло је и до значајног смањења броја радника Предузећа, уз исплате стимулативних отпремнина и накнада за економско социјално збрињавање, као материјалног обештећења радницима који су са Предузећем закључили споразум о престанку радног односа.

Подаци о стицању сопствених акција

Предузеће није стицало сопствене акције у 2020. години.

Садржај

Увод – Подаци о предузећу

I ТЕХНИЧКИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА

1. Основни технички подаци -----	3
2. Дистрибутивни капацитети-----	3
3. Остварена производња у властитим ХЕ-----	4
4. Потрошња и испорука електричне енергије -----	5
5. Испоручена електрична енергија по категоријама потрошача и обрачуната мрежарина-----	7
6. Дистрибутивни губици електричне енергије -----	10

II ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

1. Инвестициона улагања -----	13
2. Набавке -----	13

III ЕКОНОМСКИ ДИО

1. Основни економски подаци-----	16
2. Фактурисана и наплаћена електрична енергија -----	17
3. Укупан приход -----	18
4. Укупни расход -----	20
5. Однос прихода и расхода -----	22
6. Биланс стања -----	23
6.1. Структура активе-----	23
6.2. Структура пасиве -----	24
7. Показатељи пословања -----	25
8. Биланс токова готовине -----	28
9. Запослени и зараде -----	29

IV ПРИЛОЗИ

Табеларни прегледи од 1. до 9.

Подаци о предузећу

Назив предузећа

Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске”- Матично
Предузеће а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Сједиште Николе Тесле 12, 71 420 Пале

Телефон 057/226-626

Факс 057/227-084

E-mail uprava@edbpale.com

Web www.edbpale.com

Матични број 1814788

ЛИБ 4400570050004

Оснивање ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале основано је Одлуком
ЈП „Електропривреде“ РС, која је ступила на снагу 2.августа
1992. године.

Организациона
структура : акционарско друштво

Управа Скупштина, Надзорни одбор, Управа (менаџмент).

Дјелатност дистрибуција електричне енергије,
снабдијевање и трговина електричном енергијом,
производња електричне енергије.

Предузеће обавља пословну дјелатност организовано на територијалном и функционалном принципу, у оквиру сектора, радних и пословних јединица, те производње електричне енергије у дистрибутивним електранама Предузећа.

Предузеће има пет сектора:

- Сектор техничких послова
- Сектор трговине електричном енергијом
- Сектор економско - финансијских послова
- Сектор организационо - правних и кадровских послова
- Сектор за развој

Ради рационалнијег обављања и ефикаснијег руковођења и координисања процеса рада у дијеловима Предузећа, из претходног става, организују се уже организационе јединице: службе и одјељења.

Предузеће је обављало дјелатност дистрибуције и трговине електричном енергијом преко радних јединица и пословница и то:

- Радна јединица "Електродистрибуција" Источно Ново Сарајево
- Радна јединица "Електродистрибуција" Пале са Пословницом Источно Стари Град
- Радна јединица "Електродистрибуција" Соколац
- Радна јединица "Електродистрибуција" Рогатица са Пословницом Ново Горажде
- Радна јединица "Електродистрибуција" Вишеград са Пословницом Рудо
- Радна јединица "Електродистрибуција" Фоча са Пословницом Чајниче
- Радна јединица "Електродистрибуција" Трново са Пословницом Калиновик

Предузеће је обављало производну дјелатност у дистрибутивним хидроелектранама и то:

- ДХЕ Месићи Нова
- ДХЕ Богатићи Нова

Остали елементи унутрашње организације дефинишу се Правилником о организацији и систематизацији радних места Предузећа, који доноси Управа предузећа.

Органи Предузећа су:

- Скупштина,
- Надзорни одбор,
- Управа (менаџмент).

Надзорни одбор:

- до 29.06.2020. године:

1. Славо Крајишник, дипл.маш.инж
2. Милорад Живковић, дипл.ел.инж.
3. Горан Нинковић, дипл.маш.инж
4. Зоран Глуховић, професор филозофије и социологије,
5. Драгиша Чворо, проф.српског језика,

-вршиоци дужности од 29.06.2020. године:

- 1.Мирослав Марић , дипл.ецц
- 2.Бранко Короман, др.техничких наука,
- 3.Горан Нинковић, дипл.маш.инж.,
- 4.Татјана Бандука, дипл. правник,
- 5.Драгиша Чворо, проф.српског језика

Одлуком Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: С-217/20, од 14.09.2020. године именовани су чланови Надзорног одбора на период од 4 године, и то:

1. Горан Нинковић, дипл.маш.инж.;
2. Бранко Короман, др техничких наука;
3. Татјана Бандука, дипл.правник;
4. Драгиша Чворо, професор српског језика.

Одлуком Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: С-235/20, од 28.12.2020. године именован је члан Надзорног одбора, Мирослав Марић, дипл.ецц. на период од 4 године.

Управа Предузећа:

- 1.Љубомир Мрда дипл.ел.инж.- директор до 02.03.2020.године,
од 03.03.2020. године в.д. директор Ацо Станишић ма.ецц.
- 2.Миливоје Југовић, дипл.ел.инж- извршни директор за техничке послове,
3. Рада Баричанин, дипл.ецц.- извршни директор за економско-финансијске послове
4. Борис Колток, дипл.правник- извршни директор за организационо правне послове

1. ВИЗИЈА

ЗП«Електродистрибуција»а.д. Пале,
као снажно регионално, модерно и
друштвено одговорно предузеће,
препознато као примјер поуздане
производње, дистрибуције и
снабдијевања електричном енергијом.

2. МИСИЈА

Сигурна и квалитетна производња, дистрибуција
и снабдијевање свих купаца ел. енергијом,
по тржишно најповољнијим условима, уз стално
подизање квалитета услуга и унапређења бриге
о животној средини.

3. ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАџМЕНТ СИСТЕМА

Политика ИМС-а је саставни дио пословне
политике ЗП «Електродистрибуције» а.д. Пале,
а заснива се на успостављању тржишно орјентисаног
пословног система чији је основни задатак стално
унапређење квалитета пословања Предузећа и брига
за очување здраве животне средине.

Основни технички и економски показатељи за 2020. годину

I Физички обим реализације

1. Набављена електрична енергија (4-3-2)	334.83 GWh
2. Произведена електрична енергија у властитим ХЕ	36.38 GWh
3. Испор.ел.ен.другим системима и у преносну мрежу	37.43 GWh
4. Свега преузета и испоручена електрична енергија (7+6+5)	408.64 GWh
5. Испоручено за снабдјевање на 35,10 и 110 kV*	61.14 GWh
6. Испоручено за снабдјевање на 0.4 kV(ост. потр. и јав.расвј.)	42.76 GWh
7. Бруто дистрибутивна потрошња (10+9+8)	304.74 GWh
8. Испор.ел.ен.другим системима и у преносну мрежу	37.43 GWh
9. Губици електричне енергије (10,56 %)	43.14 GWh
10. Нето дистрибутивна потрошња	224.17 GWh
11. Директни купци 110kV	- GWh
12. Свега нето дистрибутивна потрошња	224.17 GWh

Нето дистрибутивна потрошња мања је за 70.12 GWh, или за 23,83 % у односу на претходну годину, када је нето дистрибутивна потрошња износила 294.33 GWh. До смањења је дошло због преузимања дијела крајњих купаца од стране новог снабдјевача. Остварени дистрибутивни губици износе 43.14 GWh електричне енергије или 10,56% укупно преузете и испоручене енергије док су у 2019. години износили 43.95 GWh или 10.40 %.

II Економски показатељи реализације

1. Фактурисана реализација електричне енергије	39.466.933 KM
2. Укупно наплаћена реализација електричне енергије	40.564.042 KM
Степен наплате	102,78 %

1. Остварени укупан приход износи 47.728.930 KM

Остварени укупан приход је мањи у односу на остварени у 2019. години за 5,80 %.

2. Остварени укупан расход износи 46.814.908 KM

Остварени укупни расходи су мањи за 5,85 % у односу на остварене у 2019. години.

3. Финансијски резултат прије опорезивања – (добитак) 914.022 KM

4. Финансијски резултат после опорезивања – (добитак) 938.686 KM

5. Остварена укупна инвестициона улагања износе 4.350.340 KM. Односе се на изградњу и набавку нових и санацију постојећих електроенергетских објеката с циљем проширења капацитета мреже. У изградњу уложено је 3.009.590 KM, у санацију 1.340.750 KM. У односу на Ребаланс плана инвестиција за 2020. годину, који износи 4.456.083 KM, остварена улагања мања су за 2,37 %.

6. Број запослених на крају 2020. године је 548 радник (у 2019. години 601 радник)
Просјечна плата је 1.059 KM (у 2019. години 1.050 KM).

III Основни капитал

Основни капитал Предузећа чини акцијски капитал и на крају пословне 2020. године износи 15.795.899,00 КМ.

Структура акцијског капитала Предузећа састоји се од:

ОПИС	СТРУКТУРА У %	ВРИЈЕДНОСТ КАПИТАЛА У КМ	БРОЈ АКЦИЈА
Мјешовити холдинг ЕРС а.д., Требиње	65,00825	10.268.637	10.268.637
Ваучер понуда	19,78800	3.125.693	3.125.693
Пензиони фонд	10,20375	1.611.774	1.611.774
Фонд за реституцију	5,00000	789.795	789.795
У К У П Н О:	100,00000	15.795.899	15.795.899

Номинална вриједност једне акције на дан 31.12.2020. године износи 1,00 конвертибилну марку.

Повећање и смањење акцијског капитала врши се у случајевима и на начин прописан Законом.

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и Статутом Предузећа.

Директор Предузећа

I ТЕХНИЧКИ ДИО

1. Основни технички подаци
2. Дистрибутивни капацитети
3. Остварена производња у властитим хидроелектранама
4. Потрошња и испорука електричне енергије
5. Пласман електричне енергије по категоријама потрошача
6. Дистрибутивни губици

1. Основни технички подаци

- Остварена производња електричне енергије на генератору у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износила је 36.38 GWh и мања је од планиране за 9,57 %.
- Набављена електрична енергија износила је 334.84 GWh и већа је у односу на исти период прошле године за 7.79 %.
- Преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу износила је 408.65 GWh. У односу на 2019. годину није упоредива јер се појављују нови параметри од 01.09.2019. године.
- Испорука за снабдјевање на напонским нивоима 35, 10 и 110 kV за 2020. годину је 61.14 GWh., а од 01.09.2019. до 31.12.2019. године Матичном предузећу као снабдјевачу квалификованих купаца износила је 21.32 GWh. Испорука за снабдјевање на напонском нивоу 0.4 kV (остала потрошња и јавна расвјета) износи за 2020.годину 42.76 GWh. Нема упоредивих параметара из претходних година.
- Бруто дистрибутивна потрошња износила је 304.74 GWh, а у односу на исти период прошле године мања је за 24,05 %.
- Остварени дистрибутивни губици износили су 43.14 GWh, односно 10,56 % од износа преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу. У односу на планиране (43,59 GWh - 10,69 %) мањи су за 1,03 %, а у односу на остварене у 2019. године (43.95 GWh - 10.40 %) мањи су за 1.84 %.
- Нето дистрибутивна потрошња електричне енергије потрошачима године износила је 224.17 GWh. Планом је предвиђено 219.18 GWh , а испорука у претходном периоду је била 294.29 GWh.

2. Дистрибутивни капацитети

На дан 31.12.2020. године дужина дистрибутивне мреже (напонски нивои 35 kV, 10(20) kV и 0,4 kV) је 6.340,71 километара, односно дужина дистрибутивне мреже је повећана за 99,23 километара у односу на исти дан претходне године. Укупан број трафостаница је 1.018, 5 нових је изграђено у току године .

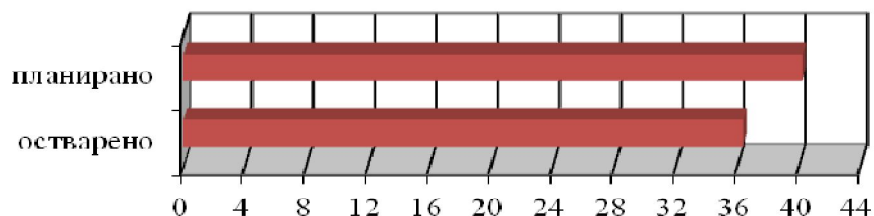
3. Остварена производња у властитим хидроелектранама

Остварена производња електричне енергије на генератору у властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износи 36.69 GWh. У систем Електропривреде Републике Српске је дато 36.38 GWh. Разлика од 0.31 GWh између произведене електричне енергије на генератору и дате у систем је задржана за властите потребе. Остварена електрична енергија (дато у систем) мања је за 3.85 GWh, или 9,57 % од Ребалансом планиране за 2020. годину. Од остварене производње у 2019. години (48.92 GWh) мања је за 12.54 GWh, или 25,64 %.

GWh

МХЕ / Мј.	МХЕ Богатићи Нова (дато у систем)			МХЕ Месићи Нова (дато у систем)			Укупно влас.производња (дато у систем)		
	Оств.	Ребаланс 2020	%	Оств.	Ребаланс 2020	%	Оств.	Ребаланс 2020	%
I	1.54	1.54	100,00	0.42	0.42	100,00	1.96	1.96	100,00
II	3.01	3.01	100,00	1.56	1.56	100,00	4.57	4.57	100,00
III	4.42	4.42	100,00	2.15	2.15	100,00	6.57	6.57	100,00
IV	2.26	2.26	100,00	1.20	1.20	100,00	3.46	3.46	100,00
V	2.20	2.20	100,00	1.01	1.01	100,00	3.20	3.20	100,00
VI	2.37	2.37	100,00	1.01	1.01	100,00	3.39	3.39	100,00
VII	1.09	1.09	100,00	0.84	0.84	100,00	1.93	1.93	100,00
VIII	0.79	0.79	100,00	1.03	1.03	100,00	1.82	1.82	100,00
IX	0.79	0.79	100,00	0.51	0.51	100,00	1.30	1.30	100,00
X	2.04	1.29	158,14	1.05	0.79	132,91	3.09	2.08	148,56
XI	0.80	2.29	34,93	0.46	1.16	39,66	1.26	3.45	36,52
XII	2.98	4.62	64,50	0.85	1.88	45,21	3.83	6.50	58,92
Укупно	24.29	26.67	91,08	12.09	13.56	89,16	36.38	40.23	90,43

Производња у властитим хидроелектранама



4. Потрошња и испорука електричне енергије

GWh

	ОПИС	Остварено I-XII 2020.	Остварено I-XII 2019.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1	Набављена електрична енергија (4-2-3)	334.83	310.64	107,79
2	Властита производња у ХЕ	36.38	48.92	74,36
3	Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу***	37.43	63.02	59,39
4	Преузета и испоручена ел. ен на дистрибутивном нивоу**	408.64	422.58	96,70
5	Испоручено за снабдјевање на 35,10 и 110 kV*	61.14	21.32	286,77
6	Бруто дистрибутивна потрошња (7+8+9)	304.74	401.26	75,95
7	Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу	37.43	63.02	59,39
8	Дистрибутивни губици	43.14	43.95	98,16
9	Нето дистрибутивна потрошња (ОДС)	224.17	294.29	76,17
10	Директни купци 110 kV*		0.04	

* Од 01.09.2019. године снабдјевач квалификованих купаца је Матично предузеће.

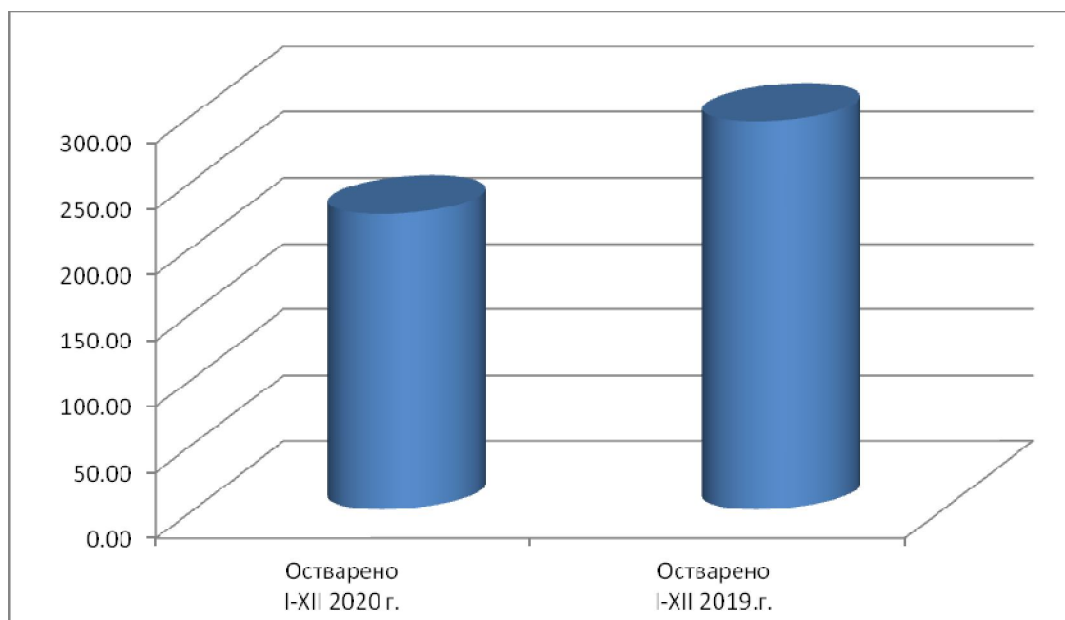
**Преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу обухвата: преузету електричну енергију из преносне мреже (без преузимања на 110 kV напонском нивоу), затим преузету електричну енергију из малих електрана на дистрибутивном нивоу, преузету електричну енергију са мреже сусједних електропривреда (ЕПС и ЦГЕС), те преузету електричну енергију са мреже сусједних електродистрибутивних предузећа у оквиру ЕРС-а (Електро-Херцеговина и Електро-Бијељина)

*** Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу обухвата: Испоручену електричну енергију у преносну мрежу (електрична енергија која се из обновљивих извора врати у преносну мрежу), затим испоручену електричну енергију у мрежу сусједних електропривреда, те преузету електричну енергију у мрежу сусједних електродистрибутивних предузећа у оквиру ЕРС-а

У периоду I-XII 2020. године остварена укупна бруто дистрибутивна потрошња енергије је 304.74 GWh , а у односу на исти период прошле године мања је за 24,05 %. До смањења је дошло због преузимања крајњих купаца виших напонских нивоа од стране новог снабдјевача.

Набављена енергија у преузетој и испорученој електричној енергији на дистрибутивном нивоу учествује са 81,94 %, властита са 8,90 %, а испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу са 9,16 %. Набављена енергија већа је за 7,79 % у односу на прошлу годину.

Властита производња мања је од остварења у прошлој години за 25,64 %. Узрок томе је лошија хидролошка ситуација.



Графикон : Нето дистрибутивна потрошња 2019. и 2020.године

5. Испоручена електрична енергија и обрачуната мрежарина

Испоручена енергија крајњим купцима износи 328.07 GWh што је у односу на прошлу годину више за 3.95 %.

ЗП Електридистрибуција Пале као снабдјевач испоручила је 224.17 GWh. Путем других снабдјевача испоручено је 103.90 GWh и на тај дио обрачуната је мрежарина у укупном износу 6.063.992,86 KM.

GWh

	Категорије потрошње	Остварено I-XII 2020.	Остварено I-XII 2019.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1	Бруго дистрибутивна потрошња	304.74	401.26	75,95
2	Испоручена ел.ен. другим системима и у преносну мрежу	37.43	63.02	59,39
3	Дистрибутивни губици	43.14	43.95	98,16
4	Нето дистрибутивна потрошња ОДС (1-2-3)	224.17	294.29	76,17
	а) 110 kV			
	б) 35 kV*		1.36	
	в) 10 kV*	0.04	35.23	1,13
	г) 0,4 kV - остала потрош.	33.97	73.42	46,27
	д) јавна расвјета	4.02	7.57	53,10
	ђ) домаћинства	186.14	176.71	105,33
	Укупно	224.17	294.29	76,17
	Директни купци 110 kV*	-	0.04	
	СВЕГА	224.17	294.33	76,16

* Од 01.09. 2019. године снабдјевач квалификованих купаца је Матично предузеће, приказани износ на 10kV у 2020.год. односи се на резервно снабдијевање.

Преглед дистрибутивне мрежарине на високом и ниском напону за 2020. годину дат је у наредним табелама:

Високи напон у укупном износу: 2.724.953,21 КМ

Ред.бр.	НАПОН (Кv)	НАЗИВ ВМ	НАЗИВ	ЗА ОБРАЧУН укупно 2020. година	ЈМ	ЦИЈЕНА (КМ/ЈМ)	ИЗНОС (КМ)
1	10	АВТ	Дистрибутивна мрежарина за АВТ 10 kV	35,679,708.40	kWh	0.0174	620,826.93
2	10	АМТ	Дистрибутивна мрежарина за АМТ 10 kV	23,828,773.68	kWh	0.0087	207,310.33
3	10	РВТ	Дистрибутивна мрежарина за РВТ 10 kV	5,535,200.13	kVArh	0.0227	125,649.04
4	10	Снага	Дистрибутивна мрежарина за снагу 10 kV	218,722.88	kW	7.8515	1,717,302.66
5	35	АВТ	Дистрибутивна мрежарина за АВТ 35 kV	1,018,620.75	kWh	0.0154	15,686.76
6	35	АМТ	Дистрибутивна мрежарина за АМТ 35 kV	614,580.75	kWh	0.0077	4,732.27
7	35	РВТ	Дистрибутивна мрежарина за РВТ 35 kV	460,367.99	kVArh	0.0190	8,746.99
8	35	Снага	Дистрибутивна мрежарина за снагу 35 kV	6,176.10	kW	3.9990	24,698.22

Ниски напон у укупном износу: 3.339.041,09 КМ

Ред. бр.	НАПОН (Кv)	НАЗИВ ВМ	НАЗИВ	ЗА ОБРАЧУН укупно 2020. година	ЈМ	ЦИЈЕНА нов.-март (КМ/ЈМ)	ЦИЈЕНА апр.-окт. (КМ/ЈМ)	ИЗНОС (КМ)
1	0.4	АВТ,тарифна група 1	Дистрибутивна мрежарина за АВТ ТГ 1	14,493,608.12	kWh	0.0224	0.0224	324,656.82
2	0.4	АМТ,тарифна група 1	Дистрибутивна мрежарина за АМТ ТГ 1	10,662,274.76	kWh	0.0112	0.0112	119,417.48
3	0.4	РВТ,тарифна група 1	Дистрибутивна мрежарина за РВТ ТГ 1	1,643,043.04	kVArh	0.0285	0.0285	46,826.73
4	0.4	Снага,тарифна група 1	Дистрибутивна мрежарина за снагу ТГ1	102,001.35	kW	16.4625	16.4625	1,679,197.91
5	0.4	АСТ, тарифна група 2	Дистрибутивна мрежарина за АСТ ТГ2	9,589,000.40	kWh	0.0576	0.0443	498,189.70
6	0.4	РСТ, тарифна група 2	Дистрибутивна мрежарина за РСТ ТГ2	1,008,690.32	kVArh	0.0376	0.0289	32,991.11
7	0.4	Снага, тарифна група 2	Дистрибутивна мрежарина за снагу ТГ2	10,525.00	kW	4.1486	3.1913	38,695.63
8	0.4	АВТ,тарифна група 3	Дистрибутивна мрежарина за АВТ ТГ3	2,393,174.40	kWh	0.0696	0.0536	149,482.96
9	0.4	АМТ,тарифна група 3	Дистрибутивна мрежарина за АМТ ТГ 3	1,974,806.20	kWh	0.0348	0.0268	61,291.21
10	0.4	РВТ,тарифна група 3	Дистрибутивна мрежарина за РВТ ТГ 3	317,461.25	kVArh	0.0453	0.0349	12,306.79
11	0.4	Снага,тарифна група 3	Дистрибутивна мрежарина за снагу ТГ3	3,760.00	kW	4.1486	3.1913	13,722.43
12	0.4	АСТ, тарифна група 6	Дистрибутивна мрежарина за АСТ ТГ6	135,033.00	kWh	0.0548	0.0422	6,947.60
13	0.4	РВТ, тарифна група 6	Дистрибутивна мрежарина за снагу РВТ ТГ6	0.00	kVArh	0.0376	0.0289	0.00
14	0.4	Снага, тарифна група 6	Дистрибутивна мрежарина за снагу ТГ6	336.00	kW	4.1486	3.1913	1,233.10
15	0.4	АВТ, тарифна група 7	Дистрибутивна мрежарина за АВТ ТГ7	0.00	kWh	0.0662	0.0508	0.00
16	0.4	АМТ, тарифна група 7	Дистрибутивна мрежарина за АМТ ТГ 7	0.00	kWh	0.0331	0.0254	0.00
17	0.4	РВТ, тарифна група 7	Дистрибутивна мрежарина за РВТ ТГ 7	0.00	kVArh	0.0453	0.0349	0.00
18	0.4	Снага, тарифна група 7	Дистрибутивна мрежарина за снагу ТГ7	0.00	kW	4.1486	3.1913	0.00
19	0.4	АСТ, јавна расвјета	Дистрибутивна мрежарина за АСТ за јавну расвјету	3,512,714.52	kW	0.1008	0.1008	354,081.62

6. Дистрибутивни губици електричне енергије

Остварени дистрибутивни губици износе 43.14 GWh или 10,56 % од износа бруто расположиве енергије.

Преглед кретања губитака, по годинама, дат је у наредној табели:

Опис/год.	I-XII 2016	I-XII 2017	I-XII 2018	I-XII 2019	I-XII 2020
Укуп. пласман ел.ен. у kWh	310.358.699	312.967.237	311.715.049	315.606.393	328.072.752
Изгубљени kWh	36.357.076	37.715.846	38.383.819	43.952.104	43.139.312
% губитака	10,49	10,75	9,31	10,40	10,56

Из датог прегледа кретања губитака по годинама, види се да процентуално учешће губитака у 2020. години има благи раст и износи 10,56 %, а у односу на планиране (10,69 %) мањи су за 0,13 %.

Од 01.01.2018. године је у примјени измјењени метод исказивања губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи. Према измјењеној методологији, проценат дистрибутивних губитака се исказује у односу на укупно ињектирану електричну енергију у дистрибутивној мрежи (напонског нивоа ≤ 35 kV), умјесто досадашње праксе исказивања у односу на збир нето потрошње крајњих купаца и енергије дистрибутивних губитака.

Тренд процентуалног кретања губитака за дати период дат је у следећем графикону.



Табеларни преглед преузете и испоручене електричне енергије (прилог 1)

II ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

1. Инвестициона улагања у електродистрибутивну мрежу

2. Набавке материјала, опреме, радова и услуга

1. Инвестициона улагања

Остварена инвестициона улагања у периоду I-XII 2020. године износе укупно 4.350.340 КМ. Односе се на изградњу нових објеката у вриједности од 3.009.590 КМ и санацију постојећих у вриједности 1.340.750 КМ. У односу на Ребаланс плана инвестиција за 2020. годину, који износи 4.456.083 КМ, остварена улагања мања су за 2,37 %.

Остварена инвестициона улагања финансирана су из :

- властитих средстава - слободне амортизације у износу од	3.244.514 КМ
- донација у износу од	952.458 КМ и
- кредити	153.368 КМ

Табеларни прегледи изграђених и санираних објеката као и извори њиховог финансирања
(прилог 2)

2. Набавке

Остварене набавке у периоду I-XII 2020. године износе укупно 5.510.706,20 КМ или 76,79 % у односу на Ребаланс плана набавки за 2020.годину :

- опреме и материјала	2.668.509,44 КМ
- услуга других	1.541.605,32 КМ и
- радови	1.300.591,44 КМ

Табеларни прегледи свих остварених набавки (прилог 3)

III ЕКОНОМСКИ ДИО

1. Основни економски подаци
2. Фактурисана и наплаћена реализација електричне енергије
3. Укупан приход
4. Укупни расходи
5. Однос прихода и расхода
6. Биланс стања
 - 6.1. Структура активе
 - 6.2. Структура пасиве
7. Показатељи пословања
8. Биланс токова готовине
9. Запослени и зараде

1. Основни економски подаци

У складу са методологијом заједничког извјештавања на нивоу МХ „ЕРС“ - МП а.д.Требиње, дати су основни синтетички показатељи:

-Укупан приход остварен је у износу од 47.728.930 КМ и већи је од Ребалансом планираног за 6,32 %. У односу на прошлу годину има смањење од 2.938 КМ, односно за 5,80 %. Његова структура и обим учешћа је следећи :

- пословни приход са учешћем од	92,89 %
- финансијски приходи са учешћем од	0,75 %
- остали приходи са учешћем од	0,40 %
- приходи од усклађивања имовине	5,94 %.
- приход по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешке из ранијих година	0,02 %

-Просјечна цијена 1 KWh електричне енергије постигнута у периоду I-XII 2020. износи 14,32 pf/KWh. Планирана 14,2840 pf/KWh .

-Укупни расходи остварени су у износу од 46.814.908 КМ и мањи су од Ребалансом планираних за 2,20 %, а у односу на прошлу годину за 5,85 %.

- Укупна бруто вриједност сталне имовине је 337.470.071 КМ. Садашња вриједност износи 134.277.273 КМ.

- Нето (краткорочна) потраживања од купаца износе 8.507.237 КМ.

- Степен наплате ел. енергије, остварен у 2020. години је 102,78%.

- Број запослених на дан 31.12.2020. године је 548 радника.

- Просјечно остварена нето плата на бази стања запослених крајем мјесеца је 1059,00 КМ.

2. Фактурисана и наплаћена реализација електричне енергије

2.1. Фактурисана електрична енергија за период I-XII 2020. године, са порезом и накнадама за обновљиве изворе укупно износи 39.466.933 KM.

2.2. Наплаћена реализација износи 40.564.042 KM и већа је од фактурисане за 2,78 % .

Према структури потрошача остварена је следећа наплата и износи:

- остала потрошња	10.105.106 KM	или	24,91 %, и
- домаћинства	30.458.936 KM	или	75,09 % у односу на
наплаћену реализацију.			

У 2020. години остварен је проценат наплате од 102,78 %. Индекси и проценти повећања и смањења наплате по годинама за период од 2016 до 2020. године дати су у следећој табели.

Година	Индекс	(+ -)%
2016	98,64	-1,36
2017	101,07	+1,07
2018	100,98	+0,98
2019	101,75	+1,75
2020	102,78	+2,78

Табеларни преглед фактурисане и наплаћене реализације електричне енергије (прилог 4)

3. Укупан приход

Укупан приход остварен у 2020. години износи **47.728.930 КМ** и већи је од ребалансираног прихода за 2020. годину за 2.837 КМ, или 6,32 %, а у односу на прошлу годину мањи за 5,80 %.

Структура укупног прихода је следећа:

3.1. Пословни приходи ----- 44.333.669 КМ или 92,89 %
од чега су:

3.1.1. Приход од продаје робе. ----- 32.063.945 КМ

3.1.2. Приход од продаје учинака----- 10.858.962 КМ

3.1.3. Приход од активирања, или потрошње
робе и учинака (инвестиције)----- 886.305 КМ

3.1.4. Остали пословни приходи ----- 524.457 КМ

3.2. Финансијски приходи ----- 357.072 КМ или 0,75 %

3.3. Остали приходи ----- 190.470 КМ или 0,40 %

3.4. Приход од усклађивања имовине ----- 2.836.718 КМ или 5,94 %

**3.5. Приход основу промјене рачуноводствених
политика и исправке грешке из ранијих година----- 11.001 КМ или 0,02 %**

3.1.Пословни приходи остварени су по основу:

а) Реализације електричне енергије у износу од 32.063.945 КМ или 72,33 % пословног прихода, односно 67,18 % укупног прихода.

б) Прихода од услуга - продаје учинака износи 10.858.962 КМ или 24,49 % пословног прихода, односно 22,75 % укупног прихода.

ц) Прихода од активирања или потрошње робе и учинака (инвестиције) износи 886.305 КМ или 2,00 % пословног прихода, односно 1,86 % укупног прихода.

д) Остали пословни приходи остварени су по основу прихода од донација, прихода из фондова, закупнина и осталих прихода и износе 524.457 КМ. Ови приходи чине 1,18 % пословног прихода односно 1,10 % укупног прихода.

3.2. Финансијски приходи

Финансијски приходи износе 357.072 КМ или 7,48 % укупног прихода. Чине их приходи по основу камата.

3.3. Остали остварени приходи

Остали остварени приходи износе 190.470 КМ или 0,40 % укупног прихода. Ове приходе чине добици по основу вишка осталих материјала, приход од укидања резервисања за накнаде и бенефиције запослених, наплаћена отписана потраживања, приходи од укидања осталих резервисања и приходи од судских спорова.

3.4. Приход од усклађивања имовине

Приход од усклађивања вриједности имовине износи 2.836.718 КМ или 5,94 % укупног прихода.

3.5. Приход по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година

Приход по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година износи 11.001 КМ или 0,02 % укупног прихода.

Табеларни преглед структуре укупних прихода (прилог 5)

4. Укупни расходи

Остварени расходи у 2020. години износе **46.814.908 КМ** и мањи су за 2,20 % од Ребалансом планираних, а за 5,85 % у односу на остварене трошкове пословања у 2019. години.

Укупне расходе чине пет група расхода, и то:

4.1 Пословни расходи -----	45.567.038 КМ или 97,33%
4.1.1. Набавна вриједност продате робе -----	18.551.046 КМ
4.1.2. Трошкови материјала -----	1.117.379 КМ
4.1.3. Трошкови зарада -----	14.270.318 КМ
- трошкови бруто зарада и накнада ---	11.305.596 КМ
- остали лични расходи. -----	2.964.722 КМ
4.1.4. Трошкови производних услуга -----	2.092.206 КМ
4.1.5 Трошкови амортизације и резервисања ---	5.258.285 КМ
4.1.6 Нематеријални трошкови -----	3.735.389 КМ
4.1.7 Трошкови пореза -----	324.145 КМ
4.1.8 Трошкови доприноса -----	218.270 КМ
4.2. Финансијски расходи-----	927.280 КМ или 1,98 %
4.3. Остали расходи-----	58.608 КМ или 0,13 %
4.4. Расходи по усклађивању вриједности имовине ---	221.423 КМ или 0,47 %
4.5. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година-----	40.559 КМ или 0,09 %.

4.1. Пословни расходи су остварени у износу од 45.567.038 КМ и мањи су за 1,30 % од Ребаланса за 2020. годину, а за 4,33 % од остварених у претходној години и учествују са 97,33 % у укупно оствареним расходима.

Пословне расходе чине: трошкови енергије – набавна вриједност продате робе у износу од 18.551.046 КМ и учествују највећим дијелом како у укупним расходима предузећа (39,63 %), тако и у укупним пословним расходима (40,71 %). Трошкови набављене електричне енергије мањи су за 0,35 % од Ребалансом планираних, а за 17,59 % од остварених у 2019. години. Значајно смањење настало је због постепеног преласка крајњих купаца виших напонских нивоа на новоосновано предузеће за снабдијевање електричном енергијом - Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом, коме припадају крајњи купци на напонским нивоима 110, 35 и 10 kV, као и купци са годишњом потрошњом већом од 35.000 kWh по мјерном мјесту из категорија 0,4 kV напонског нивоа.

Трошкови материјала (за израду и остали) у укупном износу 1.117.379 КМ, чине 2,45 % пословних расхода, односно 2,39 % у укупно оствареним расходима. Мањи су у односу на остварене у прошлој години за 0,71 %, а у односу на Ребалансом предвиђене у 2020. години за 18,41 %.

Трошкови бруто зарада и накнада и остали лични расходи у укупном износу 14.270.318 КМ учествују са 31,31 % у укупним пословним расходима, односно 30,48 % у укупно оствареним расходима. Већи су за 0,13 % од Ребалансом планираних, а у односу на исти период 2019. године мањи су за 2,15 %. Трошкови бруто зарада и накнада износе 11.305.596 КМ и већи су од планираних за 0,60 %, а у односу на исти период 2019. године мањи су за 5,23 %. Остали лични расходи које чине: трошкови топлог obroка, трошкови превоза радника, регрес, комисије, помоћ у случају смрти, трошкови службеног путовања, накнаде по уговору о дјелу, накнаде за привремене и повремене послове, помоћ због рођења дјетета и други расходи износе 2.964.722 КМ. Мањи су за 1,59 % од Ребалансом планираних, а у односу на исти период 2019. године већи су за 11,68 %.

Трошкови амортизације и резервисања у износу од 5.258.285 КМ учествују са 11,54 % у укупним пословним, односно 11,23 % у укупно оствареним расходима. Трошкови амортизације износе 5.136.773 КМ и већи су од планираних за 0,33 %, а у односу на исти период 2019. године мањи су за 1,29 %.

Остварени трошкови производних услуга, нематеријални трошкови, порези и доприноси укупно износе 6.370.010 КМ, или 14,37 % пословних расхода, односно 13,99 % укупних расхода, од чега:

- производне услуге износе 2.092.206 КМ, или 4,59% укупних пословних расхода и већи су за 28,03 % од остварених у 2019. години, због повећања трошкова услуга текућег одржавања основних средстава (радови на раскресивању траса далековода).

- нематеријални трошкови укупно износе 3.735.389 КМ, или 8,20 % укупних пословних расхода и мањи су од планираних за 3,49 %, а за 142,53 % већи од остварених у 2019. години, највећим дијелом због исплате стимулативних отпремнина и накнада за економско социјално збрињавање, као материјалног обештећења радницима који су са Предузећем закључили споразум о престанку радног односа.

- порези и доприноси износе 542.415 КМ.

4.2. Финансијски расходи износе 927.280 КМ, или 1,98 % укупно остварених расхода у 2020. години, а у односу на претходну годину мањи су за 25,84 %.

4.3. Остали расходи износе 58.608 КМ, или 0,13 % укупно остварених расхода у 2020. години.

4.4. Расходи по усклађивању вриједности имовине износе 221.423 КМ или 0,47 % укупно остварених расхода у 2020. години.

4.5. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година износе 40.559 КМ, или 0,09 % укупно остварених расхода у 2020. години.

Табеларни преглед структуре укупних расхода (прилог 6)

5. Однос прихода и расхода

Остварени финансијски резултат (укупан приход минус укупан расход) је позитиван и представља бруто добитак од 914.022 КМ.

Однос прихода и расхода у подбилансима упоређен са Ребалансом плана за 2020. годину је приказан у сљедећем табеларном прегледу:

у 000 КМ					
	Остварење у I- XII 2020.	Ребаланс I-XII 2020.	Остварење у I- XII 2019.	Индекс 2:3	Индекс 2:4
1	2	3	4	5	6
Пословни приход	44.334	43.888	48.675	101,02	91,08
Пословни расход	45.567	46.165	47.628	98,70	95,67
Добитак /Губитак	-1.233	-2277	1.047	-	-
Финансијски приход	357	1.004	694	35,56	51,44
Финансијски расход	927	1.061	1.250	87,37	74,16
Добитак/ Губитак	-570	-57	-556	-	-
Остали приходи	190	-	1.272	-	14,95
Остали расходи	59	601	841	9,82	7,02
Добитак/ Губитак	131	-601	431	-	-
Укупан приход	47.729	44.892	50.668	106,32	94,20
Укупан расход	46.815	47.868	49.725	97,80	94,15
Добитак прије опорезивања	914	-2.976	943	-	-
Добитак после опорезивања	939	-	695	-	-

У 2020.години је извршена прва примјена стандарда ИФРС 9 који се односи на исправку потраживања од купаца. У децембру 2020. године Главна служба за ревизију јавног сектора РС је поднијела извјештај о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину, којим је наложено да се изврши корекција потраживања од купаца у износу од 3.648.277 КМ. Наложено је искњижавање камате која је прелазила висину главног дуга. У 2020. години корекција те камате износила је 410.146,69 КМ за домаћинства и 236.632,97КМ за осталу потрошњу. Та поменута корекција и прва примјена стандарда ИФРС 9 имало је за посљедицу смањење исправке вриједности потраживања од купаца за 2.836.717 КМ што је довело до повећања прихода за тај исти износ (приход од усклађивања вриједности остале имовине).

6. Биланс стања

Нето биланс финансијског положаја ЗП “Електродистрибуције” а.д. Пале, на дан 31.12.2020. године износи 187.068.917 КМ, што је повећање за 0,39 % у односу на исти дан билансирања 2019. године.

6.1. Актива

6.1.1. Стална имовина

Укупна бруто вриједност сталне имовине, износи 337.470.071 КМ. Садашња вриједност исте је 134.277.273 КМ, што је смањење за 0,26 % у односу на исти дан билансирања 2019. године. У укупној пословној активи учествује са 91,42%.

Структуру сталне имовине чине:

- нематеријална средства у укупном износу 3.853.366 КМ, или 2,87 % сталне имовине. У оквиру нематеријалних средстава значајно је учешће концесија, лиценци и осталих права која износе 3.157.445 КМ, или 81,94 %. Односе се на градско грађевинско земљиште које је добијено на трајно кориштење, на њега се не обрачунава амортизација и на концесије за ХЕ Месићи Нова и ХЕ Богатићи Нова.
- земљиште, некретнине, постројења и опрема у износу од 130.175.981 КМ, или 96,95 % сталне имовине. Од чега земљиште износи 208.625 КМ, или 0,16 %, грађевински објекти износе 45.708.713 КМ, или 35,11 %, постројења и опрема 75.463.530 КМ, или 57,97 %, инвестиционе некретнине, аванси и некретнине у припреми укупно 8.795.113 КМ, или 6,76 %;
- средства културе 16.831 КМ, или 0,01%
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 84.986 КМ, или 0,06 % и
- одложена пореска средства 146.109 КМ, или 0,11 %.

6.1.2. Текућа имовина

Укупна нето вриједност текуће имовине износи 12.600.919 КМ, што је повећање за 2,99 % у односу на вриједност текуће имовине на дан билансирања претходне године. У укупној пословној активи учествује са 8,58 %.

Структуру текуће имовине чине:

- залихе и дати аванси у укупном износу 2.630.586 КМ, или 20,88 % текуће имовине. Значајно учешће у оквиру њих чине залиха материјала у износу од 2.575.747 КМ, мање су за 0,39 % у односу на вриједност истих претходне године и у укупној пословној активи учествују са 1,75 %.
- краткорочна потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани, готовина и еквиваленти готовине и остала обртна средства укупно износе 9.970.333 КМ, или 79,12 % текуће имовине и у укупној пословној активи учествују са 6,79 %.

Краткорочна потраживања од купаца на дан 31.12.2020. године износе 8.507.237 КМ. Краткорочни финансијски пласмани износе 9.680 КМ и мањи су за 16,45 % у односу на вриједност претходне године. Готовински еквиваленти и готовина износе 919.369 КМ.

6.2. Пасива

6.2.1. Капитал износи----- 79.568.454 КМ и чини га:

- основни капитал (акцијски) -----	15.795.899 КМ
- резерве-----	8.838.648 КМ
- ревалоризационе резерве-----	31.982.773 КМ
- нераспоређени добитак-----	22.951.134 КМ

6.2.2. Резервисања одложене пореске обавезе и разграничени приходи износе -----
-----18.409.419 КМ и чине их:

- резервисања за накнаде и бенефиције запослених-----	669.522 КМ
- одложене пореске обавезе, разграничени приходи и примљене донације и остала дугорочна резервисања-----	17.739.897 КМ

6.2.3.Обавезе износе-----48.900.319 КМ и чине их:

- дугорочне обавезе-----	20.484.436 КМ
- краткорочне обавезе-----	28.415.883 КМ

Потребно је напоменути да су укупне обавезе смањене за 0,49 % у односу на обавезе на дан билансирања претходне године.

Укупне обавезе су по основу:

- обавеза према повезаним правним лицима	1.621.402 КМ
- дугорочних кредита (ЕБРД 35806, ЕИБ 23-871,Сбер банка, НЛБ банка, Аддико банка)	18.863.034 КМ
- примљених аванса, депозита и кауције	43.384 КМ
-дијела дуг.обав.које доспј. до једне године по кред.	4.372.112 КМ
-добављачима-повезана правна лица	19.068.646 КМ
-осталим добављачима	2.162.663 КМ
-обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине	68.081 КМ
-обавеза из специфичних послова	329.102 КМ
-обавеза за нето зараде и накнаде	939.461 КМ
-осталих обавеза	34.321 КМ
-порез на додатну вриједност	332.833 КМ
- пасивних временских разграничења	1.065.280 КМ

Табеларни преглед Биланс стања (прилог 7)

7. Показатељи пословања:

С обзиром да финансијска снага предузећа проистиче из ликвидности, економичности и солвентности предузећа, у наставку је објашњење показатеља финансијске снаге и ризика коме је ово предузеће изложено.

7.1. Показатељ ликвидности

$$7.1.1. \text{ Рацио текуће ликвидности} = \frac{\text{Текућа (обртна) имовина}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{12.600.919}{28.415.883} = 0,44$$

Рацио, односно коефицијент ликвидности на дан 31.12.2020. године износи 0,44. Односно, Предузеће има 0,44 КМ за отплату 1 КМ текућих обавеза. Задовољавајућа оријентациона норма за овај показатељ је 2.

$$7.1.2. \text{ Рацио убрзане ликвидности} = \frac{\text{Текућа (обртна) имовина} - \text{залихе} + \text{АВР}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{12.600.919 - 2.575.747 + 534.047}{28.415.883} = 0,37$$

На дан 31.12.2020. године сваки КМ краткорочних обавеза био је покривен са 0,37 КМ обртне имовине без залиха. Задовољавајућа оријентациона норма овог показатеља је 1.

7.2. Показатељ економичности

$$7.2.1. \text{ Рацио економичности} = \frac{\text{Укупан приход}}{\text{Укупан расход}} = \frac{47.728.930}{46.814.908} = 1,02$$

На дан 31.12.2020. године сваки КМ укупног расхода покривен је са 1,02 КМ укупног прихода. Задовољавајућа оријентациона норма овог показатеља је да је већи од 1.

$$7.2.2 \text{ Рацио економичности редовних активности} = \frac{\text{Пословни приход } 44.333.669}{\text{Пословни расход } 45.567.038} = 0,97$$

На дан 31.12.2020. године сваки КМ пословног расхода покривен је са 0,97 КМ пословног прихода и показује да постојећа структура пословног прихода и расхода не може да оствари стопу поврата већу од 1.

7.3 Показатељ солвентности

$$\text{Солвентност} = \frac{\text{Пословна имовина } 146.878.192}{\text{Обавезе } 48.900.319} = 3,00$$

Рацио солвентности треба да буде знатно виши од један, да би се предузећу могао додијелити епитет да је солвентно.

Пословна имовина већа је од обавеза 3 пута и може се рећи да је предузеће солвентно и мале су могућности да му се имовина смањи испод нивоа дуга.

7.4. Показатељ задужености

$$7.4.1. \text{ Рацио укупне задужености} = \frac{\text{Укупне обавезе } 48.900.319}{\text{Укупна вријед. имовине } 146.878.192} = 0,33$$

Рацио укупне задужености је 0,33. Задовољавајућа орјентациона норма овог показатеља је да је мањи од 0,80.

$$7.4.2. \text{ Рацио финансирања} = \frac{\text{Укупне обавезе } 48.900.319}{\text{Сопствени капитал } 79.568.454} = 0,61$$

Рацио финансирања је 0,61.

7.5. Остали показатељи пословања

$$\text{Продуктивност} = \frac{\text{Укупан приход} \quad 47.728.930}{\text{број запослених} \quad 548} = \text{87.096 KM}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Трошкови запослених} & \text{трош. запослених} & 14.270.318 \\ \text{по раднику} & = \frac{\quad}{\text{број радника} \quad 548} = \frac{\quad}{548} & = 26.040 \text{ KM} \end{array}$$

Просјечан број запослених у 2020. години је 548 радника.

Број активних потрошача на дан 31.12.2020. године је 64.469.

Производња електричне енергије (GWh) 36.38

Губици електричне енергије 10,56 %.

8. Биланс токова готовине

Извјештај о токовима готовине за период од 01.01. до 31.12.2020. године приказује приливе и одливе готовине као резултат: пословних, инвестиционих и финансијске активности Предузећа, како слиједи:

1. Пословне активности

Приливи од купаца и примљени аванси у износу 51.385.640 КМ односе се на приливе по основу дистрибуције електричне енергије купцима и прилив по основу услуга дистрибуције (радни налози, ангажована снага, прикључци итд.)

Остали приливи из пословних активности у износу 1.551.381 КМ односе се на закупнине, рефундације и др.

Одливи готовине из пословне активности 51.032.364 КМ

Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси су 25.246.486 КМ.

Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и ост.личних расхода 14.835.139 КМ

Одливи по основу плаћених камата 546.092 КМ

Одливи по основу пореза на добит 169.411 КМ

Одливи – остали из пословних активности 10.235.236 КМ

Нето прилив готовине из пословне активности је 1.904.657 КМ

2. Инвестиционе активности

Приливи готовине из активности инвестирања у износу 109.833 КМ (краткорочни финансијски пласмани 54.692 КМ, дугорочни финансијски пласмани 11.499 КМ и приливи по основу камата у износу 43.642 КМ).

Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава у износу 1.190.809 КМ.

3. Финансијске активности

Прилив по основу дугорочних кредита у износу 5.250.000 КМ.

Одлив по основу дугорочних кредита 6.974.070 КМ

Одлив по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 50.768 КМ

Нето одлив готовине из активности финансирања 1.774.838 КМ

Укупан **прилив** готовине 58.296.854 КМ

Укупан **одлив** готовине 59.248.011 КМ

Нето **одлив** готовине 951.157 КМ

Готовина и еквиваленти готовине на почетку периода износи 1.870.526 КМ

Готовина и еквиваленти готовине на крају периода износи 919.369 КМ

Прилив готовине из пословне активности у односу на прошлу годину мањи је за 9,33%. Одлив готовине из пословне активности је за 6,09 % мањи у односу на прошлу годину. У оквиру пословних одлива су 49,47 % одливи по основу плаћених обавеза добављачима, а 29,07 % су одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Одливи по основу плаћених камата, пореза на добит и остали одливи из пословне активности су 21,46 %.

Табеларни преглед Биланс токова готовине (прилог 8)

9. Запослени и зараде

На крају 2020. године у Предузећу је било запослено 548 радника. За нето плате и остала лична примања радника овог Предузећа у извјештајном периоду исплаћено је 9.248.866 КМ, а у прошлој години 9.400.807 КМ што је мање за 1,62 %.

Исплаћено је на име нето плата 7.184.269 КМ, или 77,68 %, а на име осталих личних примања 2.064.597 КМ, или 22,32 % у односу на укупну нето плату и остала лична примања за 2020. годину. У прошлој години остала лична примања износила су 1.761.104 КМ, или 18,73% од укупних исплата личних примања. Према наведеном, исплате на име осталих личних примања у 2020. години су веће за 17,23 % у односу на претходну годину, а до поменутог повећања је дошло због исплате стимулативних отпремнина и накнада за економско социјално збрињавање, као материјалног обештећења радницима који су са Предузећем закључили споразум о престанку радног односа.

Просјечно исплаћена нето плата на бази стварног броја радника износи 1.059 КМ (у прошлој години 1.050 КМ), што представља повећање просјечно исплаћене плате за 0,86 % у односу на просјечно исплаћену плату у истом периоду 2019. године.

Исплаћена нето остала лична примања (укључујући и топли оброк) од 2.064.597 КМ (у прошлој години 1.761.104 КМ), односе се на остварена права радника у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором МХ Електропривреде РС и то:

- трошкове топлог obroка у износу од 795.863 КМ (у прошлој години 829.834 КМ),
- накнаде трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла у износу од 170.523 КМ (у прошлој години 199.717 КМ),
- регрес за коришћење годишњег одмора у износу од 542.694 КМ (у прошлој години 521.082 КМ). Исплаћен је по раднику у висини једне нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у претходној години,
- јубиларне награде у износу од 37.146 КМ (у прошлој години 66.846 КМ),
- новорођеног дјетета, смрти радника, пензионисаног радника или члана породице радника у износу од 14.800 КМ (у прошлој години 13.624 КМ).

Накнаде у износу од 65.133 КМ исплаћене су на име накнаде за рад у комисијама (тендерским и другим) и радним тијелима Предузећа, отпремнине за пензију 31.803 КМ, а стимулативне отпремнине 387.834 КМ.

Табеларни преглед:

Број радника и просјечне зараде за јануар – децембар 2020. године (прилог 9)

IV ПРИЛОЗИ

PREGLED
PREUZETE I ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. (po radnim jedinicama)

RB	Radna jedinica/ poslovnica	110 kV	Preuzeta el.energija na distributivnom nivou*	Isporučena električna energija drugim sistemima i u prenosnu mrežu**	Neto potrošnja						Gubici (3-4-10)	Gubici % (11/3)x100
					35 kV	10 kV	0.4 kV			Ukupno (5+6+7+8+9)		
							Ostala potrošnja	Javna rasvjeta	Domaćinstva			
		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I.SARAJEVO	0	109,733,359	11,338,855	140,641	13,757,354	19,912,814	1,124,765	52,707,810	87,643,384	10,751,121	9.80
2	PALE	0	93,595,245	395,400	0	18,258,200	18,089,477	1,885,562	43,044,988	81,278,227	11,921,618	12.74
3	SOKOLAC	0	40,526,101	0	0	7,434,320	9,541,620	485,645	17,326,209	34,787,793	5,738,308	14.16
4	ROGATICA	0	46,077,271	13,195,485	13,125	7,801,018	5,879,910	886,467	15,425,724	30,006,244	2,875,543	6.24
5	VIŠEGRAD	0	40,219,621	656,688	0	4,778,273	7,090,052	1,949,971	22,103,808	35,922,104	3,640,830	9.05
6	FOČA	0	69,329,306	11,843,303	1,091,430	6,846,659	10,884,440	903,284	30,320,771	50,046,583	7,439,421	10.73
7	TRNOVO	0	9,160,889	0	388,119	668,488	1,826,201	299,527	5,206,083	8,388,418	772,471	8.43
UKUPNO		0	408,641,793	37,429,730	1,633,314	59,544,310	73,224,514	7,535,221	186,135,393	328,072,752	43,139,312	10.56

PREGLED
PREUZETE I ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. (po poslovnica)

RB	Radna jedinica/ poslovnica	110 kV	Preuzeta el.energija na distributivnom nivou*	Isporučena električna energija drugim sistemima i u prenosnu mrežu**	Neto potrošnja						Gubici (3-4-10)	Gubici % (11/3)x100
					35 kV	10 kV	0.4 kV			Ukupno (5+6+7+8+9)		
							Ostala potrošnja	Javna rasvjeta	Domaćinstva			
		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I.SARAJEVO	0	109,733,359	11,338,855	140,641	13,757,354	19,912,814	1,124,765	52,707,810	87,643,384	10,751,121	9.80
2	PALE	0	86,643,527	395,400	0	15,152,769	17,149,139	1,685,960	40,980,642	74,968,509	11,279,618	13.02
3	I.S.GRAD	0	6,951,719	0	0	3,105,431	940,339	199,602	2,064,346	6,309,718	642,001	9.24
4	SOKOLAC	0	40,526,101	0	0	7,434,320	9,541,620	485,645	17,326,209	34,787,793	5,738,308	14.16
5	ROGATICA	0	38,418,520	10,032,805	13,125	7,110,709	5,238,854	655,362	12,825,857	25,843,907	2,541,808	6.62
6	VIŠEGRAD	0	28,537,666	0	0	4,559,814	5,541,450	1,861,226	14,534,460	26,496,950	2,040,716	7.15
7	RUDO	0	11,681,956	656,688	0	218,459	1,548,602	88,745	7,569,348	9,425,154	1,600,114	13.70
8	FOČA	0	61,238,781	11,843,303	1,091,430	6,011,871	9,204,585	750,294	25,630,560	42,688,739	6,706,739	10.95
9	TRNOVO	0	4,852,338	0	4,025	165,370	1,129,147	176,842	2,953,483	4,428,867	423,471	8.73
10	KALINOVIK	0	4,308,551	0	384,094	503,118	697,054	122,685	2,252,600	3,959,550	349,001	8.10
11	N.GORAŽDE	0	7,658,752	3,162,680	0	690,309	641,056	231,105	2,599,867	4,162,337	333,734	4.36
12	ČAJNIČE	0	8,090,525	0	0	834,787	1,679,855	152,990	4,690,211	7,357,843	732,682	9.06
UKUPNO		0	408,641,793	37,429,730	1,633,314	59,544,310	73,224,514	7,535,221	186,135,393	328,072,752	43,139,312	10.56

I-XII 2019	37,288	422,583,213	63,024,717	2,151,263	55,755,401	73,423,930	7,571,420	176,704,378	315,606,393	43,952,104	10.40
I-XII 2018	50,820	412,253,779	62,154,911	2,205,688	52,948,749	72,323,686	7,328,641	176,908,286	311,715,049	38,383,819	9.31
I-XII 2017	72,998	350,683,083		1,457,565	53,735,619	72,003,899	7,335,001	178,435,153	312,967,237	37,715,846	10.75
I-XII 2016	27,555	346,715,775		1,765,384	51,418,098	70,597,237	7,407,080	179,170,902	310,358,699	36,357,076	10.49
I-XII 2015	70,290	340,031,153		2,692,118	47,070,479	68,682,316	7,328,999	178,488,307	304,262,219	35,768,934	10.52
I-XII 2014		324,880,141		1,920,840	46,140,210	63,498,017	7,250,071	171,257,273	290,066,411	34,813,730	10.72
I-XII 2013		325,070,316		1,864,471	42,980,609	62,031,217	7,188,007	172,137,040	286,201,344	38,868,972	11.96

ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАЛЕ а.д.

Прилог 2

Реализација плана инвестиција за период 01.01.-31.12.2020. год.

Ред. број	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА							УКУПНО (КМ)
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	
			Укупан број	Инстал. снага (MVA)					
1.	ВН мрежа	11.94	0	0	125,479	33,312	127,657.76		286,448
2.	НН мрежа	3.02	0	0	12,462		53,962		66,425
3.	Трафостанице		6	4.39	136,765	27,682	15,653		180,100
4.	Каблови	11.73	0	0	521,738	5,883	20		527,641
5.	Механизација	0.00	0	0	46,900				46,900
6.	Нови прикључци	0.00	2502	0	457,813	13,593	729,501		1,200,906
7.	Остало	0	0	0	701,170				701,170
Укупно					2,002,327	80,470	926,793	0	3,009,590

Ред. број	ОБЈЕКАТ	САНАЦИЈА							УКУПНО (КМ)
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	
			Укупан број	Инстал. снага (MVA)					
1.	ВН мрежа	15.44	0	0	230,499		1,065		231,564
2.	НН мрежа	31.12	0	0	424,149	40,869	1,803		466,821
3.	Трафостанице		18	4.50	188,585	27,070	22,733		238,388
4.	Каблови	0.00	0	0					0
5.	Механизација	0.00	0	0					0
6.	Рекон. постојећ. прикљ.	0.00	1293	0	382,764	4,960	65		387,789
7.	Остало	0	0	0	16,189				16,189
Укупно					1,242,187	72,899	25,664	0	1,340,750

Ред. број	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА (I-XII 2020)							УКУПНО (КМ)
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	
			Укупан број	Инстал. снага (MVA)					
1.	ВН мрежа	27.37	0.00	0.00	355,978	33,312	128,722	0	518,012
2.	НН мрежа	34.14	0.00	0.00	436,611	40,869	55,765	0	533,245
3.	Трафостанице	0.00	24.00	8.89	325,350	54,752	38,385	0	418,488
4.	Каблови	11.73	0.00	0.00	521,738	5,883	20	0	527,641
5.	Механизација	0.00	0.00	0.00	46,900	0	0	0	46,900
6.	Нови прикључци+Рекон. постојећ. прикљ.	0.00	3795	0.00	840,577	18,553	729,565	0	1,588,695
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	717,359	0	0	0	717,359
Укупно					3,244,514	153,368	952,457	0	4,350,340

Образложење тачка 7- (остало) у табели изградња

ОПИС	властита средства	кредит
Рачунарска и комуникациона опрема	44,696.02	
Kanc.namj., telefoni, sitnija osnovna sredstva	45,996.79	
Енергетски трансформатори	92,202.00	
Poslovna zgrada RJ Rogatica	518,275.38	
Укупно	701,170	0

Образложење тачка 7- (остало) у табели санација

ОПИС	властита средства	кредит
Енергетски трансформатори-репарација	16,188.82	
Укупно	16,189	

Реализација Ребаланса Плана набавке робе, услуга и радова Мјешовитог
холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале са
стањем на дан 31.12.2020-е године

Набавка робе, услуга и радова у току 2020.године за које је поступак набавке покренут прије 01.01.2020.године

Број план. позн.	Врста набавке	Шифра ЈРЈН (CPV код)	Процењена укупна вриједност набавке	Ребаланс Плана набавке за 2020.год.	Реализација Ребаланса Плана набавки са стањем на дан 31.12.2020.год.					% реализације (10/5 *100)
					Отворени, ограничени и преговарачки поступак са објавом обавј.	ПРЕГОВАРАЧКИ поступак без објаве обавјеш.	Конкурентски захтев	Директни споразум	Укупно реализација набавки за 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. НАБАВКА РОБЕ										
161.43	Армирано бетонски ногари	44114200-4	170,200.00	7,600.00	7,585.00				7,585.00	99.80
161.44	Обујмице за армирано бетонске ногаре	44167200-0	76,000.00	10,100.00	10,074.00				10,074.00	99.74
171.1	Скада систем	42961200-2	2,002,800.00	735,000.00	186,469.81				186,469.81	25.37
171.55	Материјал за одржавање хигијене	39830000-9	15,000.00	5,100.00			5,054.04		5,054.04	99.10
181.28	Бројила електричне енергије и мјерне групе	38554000-3	408,200.00	231,400.00	231,320.00				231,320.00	99.97
181.33	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	31320000-5	422,000.00	39,000.00	38,949.30				38,949.30	99.87
181.41	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	44211000-2	72,000.00	13,600.00	13,543.41				13,543.41	99.58
181.58	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	09132000-3 09134200-9	780,000.00	230,000.00	182,756.58		15,783.80		198,540.38	86.32
181.59	Канцеларијски материјал	30192000-1 30193000-8 30194000-5 30197000-6 30199000-0	98,000.00	50,000.00	41,872.88				41,872.88	83.75
191.1	Алат и инвентар	44510000-8	6,000.00	6,000.00				4,081.53	4,081.53	68.03
191.2	Рачунарска опрема	30200000-1 48800000-6	80,000.00	30,000.00	29,923.63				29,923.63	99.75
191.3	Дијелови за рачунарску опрему	30237100-0 30232100-5	2,000.00	1,000.00				99.00	99.00	9.90
191.11	Лична заштитна опрема и средства	18000000-9	60,000.00	50,000.00	49,904.50				49,904.50	99.81
191.16	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	39130000-2	100.00	100.00				45.98	45.98	45.98
191.25	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	31211200-0	20,000.00	20,000.00			19,770.00		19,770.00	98.85
191.28	Средње напонски реклозери	31000000-6	150,000.00	50,000.00					.00	0.00
191.31	Осигурачи и постоља	31211300-1	5,000.00	5,000.00				4,529.00	4,529.00	90.58
191.32	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	31000000-6	99,000.00	50,000.00	43,628.00			1,555.00	45,183.00	90.37
191.34	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	31320000-5	148,000.00	105,000.00	104,137.85				104,137.85	99.18
191.35	Енергетски трансформатори	31170000-8	92,300.00	92,300.00	92,202.00				92,202.00	99.89
191.36	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	31224800-0	6,000.00	6,000.00				5,872.02	5,872.02	97.87
191.38	СН постројења	31000000-6	120,000.00	20,000.00					.00	0.00
191.42	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	44211000-2	95,000.00	95,000.00	80,100.00				80,100.00	84.32
191.45	Дрвени импрегнирани стубови	44144000-1	137,000.00	124,000.00	123,980.00				123,980.00	99.98
191.46	Армирано бетонски стубови	44114200-4	166,100.00	100,000.00	80,389.22				80,389.22	80.39
191.53	Трансформаторско уље	09210000-4	12,200.00	12,200.00	12,150.00				12,150.00	99.59
191.58	Ситни спојни електроматеријал	31000000-6	80,000.00	80,000.00	53,863.60				53,863.60	67.33
191.60	Канцеларијски материјал	30192000-1 30193000-8 30194000-5	700.00	700.00				687.00	687.00	98.14
191.62	Аутодијелови за путничка и теретна возила	34300000-0	3,600.00	3,600.00				3,535.47	3,535.47	98.21

191.63	Гуме за возила	34350000-5	41,000.00	8,200.00	8,104.94				8,104.94	98.84
191.64	Моторна уља и течности за возила	09211100-2 24951311-8	14,000.00	7,500.00	7,430.00				7,430.00	99.07
191.67	Бетон и агрегати за бетон	44114000-2	6,000.00	6,000.00				174.15	174.15	2.90
191.68	Остали материјал, дијелови опреме и остало		10,000.00	10,000.00				10,000.47	10,000.47	100.00
Укупно робе			5,398,200.00	2,196,800.00	1,398,384.72	0.00	40,607.84	30,579.62	1,469,572.18	66.90
2. НАБАВКА УСЛУГА										
162.11	Консултантске услуге за спровођење Скада система	42961200-2	200,000.00	34,000.00	33,677.44				33,677.44	99.05
172.2	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	72261000-2 72700000-7	37,000.00	6,200.00	6,138.00				6,138.00	99.00
172.3	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	72261000-2 72267000-4	570,000.00	85,400.00	85,394.25				85,394.25	99.99
172.9	Телекомуникационе услуге	64200000-8	445,000.00	95,000.00	88,283.44				88,283.44	92.93
172.22	Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024	71632000-7	77,000.00	9,000.00	4,556.90				4,556.90	50.63
172.41	Остале услуге		96,200.00	20,000.00	18,689.30			70.00	18,759.30	93.80
182.5	Услуге ревизије финансијских извјештаја	79212100-4	60,000.00	19,400.00	19,344.00				19,344.00	99.71
182.28	Осигурање лица	66512100-3	6,500.00	600.00	541.62				541.62	90.27
182.29	Осигурање возила од аутоодговорности	66514110-0	32,000.00	13,200.00	13,180.85				13,180.85	99.85
182.30	Каско осигурање возила	66514110-0	10,000.00	3,900.00	3,543.04				3,543.04	90.85
182.31	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	66516000-0	30,000.00	9,400.00	9,324.00				9,324.00	99.19
182.36	Остале услуге		60,000.00	20,000.00	18,365.00			705.00	19,070.00	95.35
192.5	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	71355000-1	6,500.00	6,500.00				6,496.00	6,496.00	99.94
192.10	Телекомуникационе услуге	64200000-8	95,000.00	82,000.00	88,982.81				88,982.81	93.67
192.18	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	79800000-2	63,000.00	25,000.00	7,970.56		14,968.21		22,938.77	91.76
192.20	Услуге одржавања лифтова	50750000-7	1,000.00	1,000.00				360.00	360.00	36.00
192.22	Услуге одржавања мрежног система	64221000-1	25,000.00	16,500.00			16,500.00		16,500.00	100.00
192.25	Прање возила	50112300-6	1,000.00	1,000.00				845.35	845.35	84.54
192.26	Вулканизерске услуге возила	50116500-6	1,000.00	1,000.00				905.86	905.86	90.59
192.27	Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.)	50112200-5	2,000.00	1,000.00				780.89	780.89	78.09
192.29	Осигурање лица	66512100-3	8,500.00	7,000.00	7,665.90				7,665.90	90.19
192.31	Каско осигурање возила	66514110-0	10,000.00	8,400.00	6,338.75				6,338.75	75.46
192.32	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	66516000-0	76,100.00	63,400.00	63,347.16				63,347.16	99.92
192.35	Издавање УТ услова	71250000-5	2,000.00	2,000.00				900.00	900.00	45.00
192.37	Остале услуге		50,000.00	50,000.00	1,597.48			49,336.96	50,934.44	101.87
Укупно услуге			1,964,800.00	580,900.00	476,940.50	0.00	31,468.21	60,400.06	568,808.77	97.92
3. НАБАВКА РАДОВА										
193.7	Грађевински објекти на нивоу друштва - Пословница Источни Стари Град	45213150-9	220,000.00	39,000.00	38,958.81				38,958.81	99.89
193.8	Грађевински радови на управној згради - Дирекција	45213150-9	10,000.00	10,000.00					0.00	0.00
193.9	Радови на ископима (земљани радови)	45112000-5	122,000.00	20,000.00	13,744.00				13,744.00	68.72
193.16	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН,СН и НН мреже, непредвиђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински, електро и остали радови		40,000.00	40,000.00				26,984.57	26,984.57	67.46

Укупно радови	392,000.00	109,000.00	52,702.81	0.00	0.00	26,984.57	79,687.38	73.11
Укупно набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12.2019.године	7,755,000.00	2,886,700.00	1,928,028.03	0.00	72,076.05	117,964.25	2,118,068.33	73.37

Набавка робе, услуга и радова у току 2020.године за које је поступак набавке покренут после 01.01.2020.године

Број план. позиц.	Врста набавке	Шифра ЈРЈН (СРV код)	Процењена укупна вриједност набавке	Ребаланс Плана набавке за 2020.год.	Реализација Ребаланса Плана набавки са стањем на дан 31.12.2020.год.					% реализације (10/5 *100)
					Отворени, ограничени и преговарачки поступак са објавом објаве.	Преговарачки поступак без објаве објаве.	Конкурентски захтев	Директни споразум	Укупно реализација набавки за 2020.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. НАБАВКА РОБЕ										
201.1	Алат и инвентар	44510000-8	30,000.00	25,000.00				22,480.19	22,480.19	89.92
201.2	Рачунарска опрема	30200000-1 48800000-6	30,000.00	40,000.00				16,412.52	16,412.52	41.03
201.3	Дијелови за рачунарску опрему	30237100-0 30232100-5	6,000.00	6,000.00				4,208.91	4,208.91	70.15
201.4	Комуникациона опрема	32260000-3	20,000.00	6,000.00				4,202.58	4,202.58	70.04
201.5	Дијелови за комуникациону опрему	32260000-3	6,000.00	500.00					0.00	0.00
201.6	Возила и механизација	34100000-8	100,000.00	129,400.00	69,400.00				69,400.00	53.63
201.7	Куповина земљишта за потребе Предузећа	70122200-4	50,000.00	0.00					0.00	0.00
201.8	Опрема за баждарницу и сертификација баждарнице	31000000-6	98,000.00	0.00					0.00	0.00
201.9	Лична заштитна опрема и средства	18000000-9	60,000.00	20,000.00				14,903.14	14,903.14	74.52
201.10	Електроизолациона опрема	18143000-3	20,000.00	2,000.00				924.00	924.00	46.20
201.11	Противпожарни апарати	35111300-8	6,000.00	6,000.00					0.00	0.00
201.12	Канцеларијски намјештај за РЈ Рогатица	39130000-2	30,000.00	24,000.00				23,808.00	23,808.00	99.20
201.13	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	39130000-2	10,000.00	10,000.00				7,016.59	7,016.59	70.17
201.14	Канцеларијска опрема	39200000-4 39700000-9	5,000.00	6,000.00				5,216.75	5,216.75	86.95
201.15	Телефонска опрема	32550000-3 32250000-0	6,000.00	6,000.00				427.92	427.92	7.13
201.16	Телефакси	32581200-1	3,000.00	3,000.00					0.00	0.00
201.17	Копир апарати и ситнија опрема за потребе предузећа	30121100-4	6,000.00	3,000.00					0.00	0.00
201.18	Уређаји за компензацију реактивне енергије - испорука и уградња	38341300-0	20,000.00	0.00					0.00	0.00
201.19	Лиценца за Exchange сервер	48000000-8	70,000.00	48,500.00	48,343.00				48,343.00	99.68
201.20	Лиценца за firewall Fortinet	48000000-8	6,000.00	6,000.00				5,917.38	5,917.38	98.62
201.21	Лиценца за антивирус (продужење)	48761000-1	5,000.00	6,000.00				5,997.04	5,997.04	99.95
201.22	Остала опрема		40,000.00	20,000.00				7,922.23	7,922.23	39.61
201.23	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	31211200-0	80,000.00	45,000.00	18,128.00			2,739.00	20,867.00	46.37
201.24	НН мјерни, разводни, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	31682100-1	30,000.00	25,000.00				15,350.00	15,350.00	61.40
201.25	Кабловски прикључни и разводни ормари	31213300-5	20,000.00	13,000.00				15,540.00	15,540.00	77.70
201.26	Средње напонски реклозери	31210000-1	150,000.00	0.00					0.00	0.00
201.27	Бројила електричне енергије и мјерне групе	38554000-3	600,000.00	100,000.00					0.00	0.00
201.28	Дијелови за одржавање бројила	38554000-3	30,000.00	29,700.00			29,663.08		29,663.08	99.88
201.29	Осигурачи и постоља	31211300-1	80,000.00	66,000.00	35,289.15			28,460.69	63,749.84	96.59
201.30	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	31000000-6	98,000.00	18,700.00				18,429.28	18,429.28	98.55

201.31	АлФе ужад	31321100-3	20,000.00	14,200.00	7,161.60			1,890.00	9,051.60	63.74
201.32	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	31320000-5	700,000.00	260,000.00	166,670.05			44,044.22	210,714.27	81.04
201.33	Енергетски трансформатори	31170000-8	200,000.00	0.00					0.00	0.00
201.34	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	31224800-0	48,000.00	36,200.00	42,900.30				42,900.30	89.38
201.35	Растављач за вањску монтажу	31214110-3	49,000.00	50,600.00	18,669.06			11,778.90	30,447.96	60.17
201.36	СН постројења	31000000-6	120,000.00						0.00	0.00
201.37	Склопке и резервни дијелови за склопке и СН постројења	31000000-6	10,000.00	6,000.00				32.91	32.91	0.55
201.38	Струјни и напонски мјерни трансформатори	31170000-8	30,000.00	20,000.00				10,351.29	10,351.29	51.76
201.39	СТС-Б трансформаторске станице комплет са конзолама и електро опремом без трансформатора	31000000-6	45,000.00	0.00					0.00	0.00
201.40	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	44211000-2	80,000.00	28,900.00	10,184.00				10,184.00	35.24
201.41	ВН постројења (ВН блок за МБТС)	31000000-6	80,000.00	0.00					0.00	0.00
201.42	Разводно постројење 0,4кВ (НН блок за МБТС)	31000000-6	35,000.00	29,100.00	29,100.00				29,100.00	100.00
201.43	Дрвени импрегнисани стубови	44144000-1	200,000.00	200,000.00	60,029.62				60,029.62	30.01
201.44	Армирано бетонски стубови	44114200-4	400,000.00	52,500.00	10,460.80			5,852.00	16,312.80	31.07
201.45	Армирано бетонски ногари	44114200-4	60,000.00	34,400.00	23,109.00			5,915.00	29,024.00	84.37
201.46	Обујнице за армирано бетонске ногаре	44167200-0	20,000.00	14,400.00	11,251.64			830.00	12,081.64	83.90
201.47	Изолатори и изолаторски ланци	44111500-6	40,000.00	75,000.00	33,078.85			42,503.50	75,582.35	100.78
201.48	Одводници пренапона	31216000-3	20,000.00	6,000.00					0.00	0.00
201.49	Пластичне пломбе са бар кодом и логотипом	31682000-0	10,000.00	3,000.00					0.00	0.00
201.50	Оловне пломбе	31682000-0	6,000.00	2,000.00					0.00	0.00
201.51	Трансформаторско уље	09210000-4	30,000.00	3,000.00					0.00	0.00
201.52	Турбинско уље	09211300-4	6,000.00	3,000.00					0.00	0.00
201.53	Вакумски прекидачи	31000000-6	49,000.00	0.00					0.00	0.00
201.54	Релеји и заштите	31221100-2	10,000.00	6,000.00				1,390.00	1,390.00	23.17
201.55	Бетонске цијеви за темељење	44114220-0	15,000.00	9,000.00				2,131.20	2,131.20	23.68
201.56	Ситни спојни електроматеријал	31000000-6	80,000.00	63,100.00	30,022.00			29,690.91	59,712.91	94.63
201.57	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	09132000-3 09134200-9	6,000.00	16,000.00			5,839.94	4,403.01	10,242.95	64.02
201.58	Канцеларијски материјал	30192000-1 30193000-8 30194000-5	60,000.00	8,000.00				6,239.42	6,239.42	77.99
201.59	Тонери	30125110-5 30125120-8	3,000.00	3,000.00				1,347.00	1,347.00	44.90
201.60	Аутодијелови за путничка и теретна возила	34300000-0	66,000.00	60,000.00				53,390.49	53,390.49	88.98
201.61	Гуме за возила	34350000-5	41,000.00	26,400.00				8,413.27	8,413.27	31.87
201.62	Моторна уља и течности за возила	09211100-2 24951311-8	25,000.00	10,000.00				3,821.45	3,821.45	38.21
201.63	Материјал за одржавање хигијене	39830000-9	24,000.00	6,000.00				3,808.64	3,808.64	63.48
201.64	Артикли за потребе чајне кухиње	15000000-8	6,000.00	6,000.00				2,362.99	2,362.99	39.38
201.65	Бетон и агрегати за бетон	44114000-2	30,000.00	26,400.00				11,086.21	11,086.21	41.99
201.66	Остали материјал, дијелови опреме и остало		150,000.00	120,000.00				98,398.54	98,398.54	82.00
Укупно роба			4,489,000.00	1,863,000.00	613,797.07	0.00	35,503.02	549,637.17	1,198,937.26	64.36
2. НАБАВКА УСЛУГА										
202.1	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	72212420-9	1,457,400.00	633,700.00	642,110.98			1,147.00	643,257.98	101.51

202.2	Интеграциони систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребногсофтверског рјешења		400,000.00	0.00				0.00	0.00
202.3	Процена вриједности имовине	79221000-9	20,000.00	0.00				0.00	0.00
202.4	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	72000000-5	37,000.00	3,100.00	3,069.00			3,069.00	99.00
202.5	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	72000000-5	570,000.00	44,700.00	42,697.14			42,697.14	95.52
202.51	Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци	72000000-5	0.00	0.00				0.00	0.00
202.52	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	72000000-5	0.00	0.00				0.00	0.00
202.6	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	71355000-1	25,000.00	15,000.00			7,167.51	7,167.51	47.78
202.7	Услуге поправке опреме	50532000-3	98,000.00	0.00				0.00	0.00
202.8	Телекомуникационе услуге	64200000-8	605,000.00	10,000.00	7,412.51			7,412.51	74.13
202.9	Периодични прегледи машина и уређаја, микроклиме, освјетљења, загађености радне средине и буке	71632000-7	11,000.00	5,000.00			2,303.00	2,303.00	46.06
202.10	Периодични прегледи електроизолационе опреме	71632000-7	6,000.00	6,000.00			1,696.00	1,696.00	28.27
202.11	Периодични прегледи средстава за гашење пожара	50413200-5	6,000.00	8,500.00			5,487.01	5,487.01	64.55
202.12	Израда новог акта о процјени ризика на радном мјесту	79212000-3	20,000.00	0.00				0.00	0.00
202.13	Периодични љекарски прегледи радника	85148000-8	42,000.00	22,800.00				0.00	0.00
202.14	Ресертификацијске провјере ISO 9001 и ISO 14001	72225000-8	6,000.00	5,700.00			5,671.90	5,671.90	99.51
202.15	Стручно образовање и усавршавање радника	80530000-8	21,000.00	0.00				0.00	0.00
202.16	Услуга процјене електрана	79400000-8	80,000.00	0.00				0.00	0.00
202.17	Остале консултантске услуге	80530000-8	35,000.00	35,000.00				0.00	0.00
202.18	Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика	50300000-8	6,000.00	6,000.00			660.00	660.00	11.00
202.19	Услуге одржавања лифтова	50750000-7	5,500.00	1,600.00			125.00	125.00	7.81
202.20	Софтверске услуге за дистрибуцију електричне енергије	64221000-1	630,000.00	0.00				0.00	0.00
202.21	Услуге одржавање мрежног система	64221000-1	25,000.00	0.00				0.00	0.00
202.22	Најам лиценци за Windows и Office	48000000-8	36,000.00	0.00				0.00	0.00
202.23	Објава огласа и обавјештења	79341000-6	15,000.00	18,000.00			16,106.58	16,106.58	89.48
202.24	Услуге чишћења просторија Предузећа	90910000-9	20,000.00	0.00				0.00	0.00
202.25	Прање возила	50112300-6	6,000.00	7,200.00			4,193.16	4,193.16	58.24
202.26	Вулканизерске услуге возила	50116500-6	6,000.00	7,000.00			5,514.51	5,514.51	78.78
202.27	Одржавање возила (електромеха ничке, лимарске, фарбање и сл.)	50112200-5	40,000.00	21,000.00			17,716.66	17,716.66	84.37
202.28	Технички преглед возила	50111110-0	6,000.00	6,000.00			5,432.70	5,432.70	90.55
202.29	Осигурање лица	66512100-3	8,500.00	1,000.00				0.00	0.00
202.30	Осигурање возила од аутоодговорности	66514110-0	33,000.00	20,100.00	8,867.53	10,080.61		18,948.14	94.27
202.31	Каско осигурање возила	66514110-0	20,000.00	0.00				0.00	0.00

202.32	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	66516000-0	78,400.00	2,300.00		2,289.86		2,289.86	99.56
202.33	Ревизија пројектне документације	79212000-3	5,500.00	3,000.00			1,505.16	1,505.16	50.17
202.34	Издавање УТ услова	71250000-5	5,600.00	5,600.00			3,724.46	3,724.46	66.51
202.35	Услуге сервисирања машине пакерице	50310000-1	4,000.00	6,000.00			4,914.00	4,914.00	81.90
202.36	Остале услуге		254,000.00	243,000.00	7,780.40		165,123.87	172,904.27	71.15
Укупно услуге			4,643,900.00	1,137,300.00	711,937.56	12,370.47	0.00	248,488.52	85.54
3. НАБАВКА РАДОВА									
203.1	Санација грађевинских објеката на брани ХЕ Месићи и довођење питке воде	45240000-1	20,000.00	0.00				0.00	0.00
203.2	Радови на финој и грубој решетки улазне грађевине ХЕ Месићи Нова	45240000-1	80,000.00	0.00				0.00	0.00
203.3	Радови на ХЕ Богатићи Нова	45240000-1	130,000.00	0.00				0.00	0.00
203.4	Грађевински радови на управној згради - Дирекција	45213150-9	10,000.00	6,000.00				0.00	0.00
203.5	Грађевински објекти на нивоу друштва - Складиште Сумбуловац	45213150-9	50,000.00	81,400.00	67,966.23	13,404.00		81,370.23	99.96
203.6	Радови на ископима (земљани радови)	45112000-5	6,000.00	6,000.00				0.00	0.00
203.7	Грађевински објекти и уређење земљишта на нивоу друштва	45213200-5	10,000.00	0.00				0.00	0.00
203.8	Грађевинско занатски радови на ТС 35/10 kV Јахорина	45213150-9	1,200,000.00	0.00				0.00	0.00
203.9	Радови на реконструкцији ВН, СН и НН водова уз ангажман трећих лица	45454000-4	200,000.00	0.00				0.00	0.00
203.10	Уградња армирано бетонских стубова	45231400-9	200,000.00	0.00				0.00	0.00
203.11	Радови на реконструкцији 10 kV вода Требевић са одјепима	45454000-4	50,000.00	0.00				0.00	0.00
203.12	Радови на раскресивању траса ДВ	45111220-6	600,000.00	795,800.00	599,950.00	195,765.00		795,715.00	99.99
203.13	Кречење пословних просторија зграде дирекције	45442180-2	15,000.00	0.00				0.00	0.00
203.14	Непредвиђени радови на санацији постојеће ВН, СН и НН мреже, непредвиђени радови у ХЕ Богатићи и ХЕ Месићи, те евентуални грађевински, електро и остали радови		400,000.00	400,000.00	280,713.00		63,105.83	343,818.83	85.95
Укупно радови			2,971,000.00	1,289,200.00	948,629.23	209,169.00	0.00	63,105.83	1,220,904.06
II	Укупно набавка робе, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2020. године		12,103,900.00	4,289,500.00	2,274,363.86	221,539.47	35,503.02	861,231.52	3,392,637.87

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РЕБАЛАНСА ПЛАНА НАБАВКЕ РОБЕ, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2020. год.

Ред. број	Врста набавке	Процењена укупна вриједност набавке	Ребаланс Плана набавке за 2020.год.	Реализација Ребаланса Плана набавки са стањем на дан 31.12.2020.год.					% реализације (10/5 *100)
				Отворени, ограничени и преговарачки поступак са објавом обавј.	Преговарачки поступак без објаве обавјеш.	Конкурентски захтјев	Директни споразум	Укупно реализација набавки за 2020.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12.2019.године	7,755,000.00	2,886,700.00	1,928,028.03	0.00	72,076.05	117,964.25	2,118,068.33	73.37
II	Набавка робе, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2020. године	12,103,900.00	4,289,500.00	2,274,363.86	221,539.47	35,503.02	861,231.52	3,392,637.87	79.09
Укупно набавка робе, услуга и радова у 2020 години		19,858,900.00	7,176,200.00	4,202,391.89	221,539.47	107,579.07	979,195.77	5,510,706.20	76.79

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД

фактурисане и наплаћене електричне енергије у периоду :

01.01.2020. - 31.12.2020.

РБ	Радна јединица / Пословница	ОСТАЛА ПОТРОШЊА				ДОМАЋИНСТВА				УКУПНО			
		Фактурисано	Наплаћено	Разлика 4-3	%	Фактурисано	Наплаћено	Разлика 8-7	%	Фактурисано	Наплаћено	Разлика 12-11	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	И.Сарајево	2,592,679	2,600,542	7,863	100.30	8,471,358	8,353,416	-117,941	98.61	11,064,037	10,953,958	-110,079	99.01
2	Пале	2,077,274	2,405,938	328,664	115.82	6,562,018	6,538,921	-23,097	99.65	8,639,292	8,944,859	305,567	103.54
3	И.С.Град	134,575	133,886	-689	99.49	355,050	353,661	-1,389	99.61	489,625	487,547	-2,079	99.58
4	Соколац	804,457	1,360,111	555,653	169.07	2,875,283	2,896,362	21,079	100.73	3,679,740	4,256,472	576,732	115.67
5	Рогатица	546,306	686,864	140,559	125.73	2,205,990	2,217,991	12,001	100.54	2,752,296	2,904,855	152,560	105.54
6	Вишеград	727,781	787,114	59,332	108.15	2,405,944	2,389,294	-16,649	99.31	3,133,725	3,176,408	42,683	101.36
7	Рудо	210,133	212,842	2,709	101.29	1,317,956	1,305,463	-12,492	99.05	1,528,089	1,518,305	-9,783	99.36
8	Фоча	1,160,506	1,303,162	142,656	112.29	4,209,360	4,191,549	-17,811	99.58	5,369,866	5,494,711	124,845	102.32
9	Трново	115,532	117,198	1,666	101.44	534,991	535,513	522	100.10	650,523	652,711	2,188	100.34
10	Калиновик	113,814	125,250	11,436	110.05	396,490	402,981	6,491	101.64	510,303	528,231	17,928	103.51
11	Н.Горажде	136,869	139,332	2,463	101.80	473,665	476,581	2,916	100.62	610,534	615,913	5,379	100.88
12	Чајнице	236,482	232,867	-3,615	98.47	802,421	797,205	-5,216	99.35	1,038,904	1,030,072	-8,832	99.15
УКУПНО СА ПДВ-ом		8,856,409	10,105,105	1,248,697	114.10	30,610,524	30,458,936	-151,588	99.50	39,466,933	40,564,042	1,097,109	102.78

XII 2019.

50,588,526	51,474,909	886,383	101.75
------------	------------	---------	---------------

XII 2018.

51,865,800	52,372,503	506,703	100.98
------------	------------	---------	---------------

Структура укупних прихода ЗП

Прилог 5

000 KM

Опис	Остварено I-XII 2020.	Ребаланс I-XII 2020.	Остварено I-XII 2019.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	44,334	43,888	48,675	101.02	91.08
1. Приходи од продаје робе	32,064	31,344	41,082	102.30	78.05
а) повезаним правним лицима	8	36	129	22.22	6.20
б) на домаћем тржишту	32,056	31,308	40,953	102.39	78.28
ц) на ино тржишту					
2. Приходи од продаје учинака	10,859	11,240	6,664	96.61	162.95
а) повезаним правним лицима	9,776	10,308	5,732	94.84	170.55
б) на домаћем тржишту	1,083	932	932	116.20	116.20
ц) на ино тржишту					
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	886	704	430	125.85	206.05
4. Повећање вриједности залиха учинака					
5. Смањење вриједности залиха учинака					
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					
8. Остали пословни приходи	525	600	499	87.50	105.21
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	357	1,004	694	35.56	51.44
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					
2. Приходи од камата	357	1,004	694	35.56	51.44
3. Позитивне курсне разлике					
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле					
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					
6. Остали финансијски приходи					
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	190	0	1,272		14.94
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					
2. Добици по ос. продаје инвест. некретнина					
3. Добици по ос. продаје биолошких средстава					
4. Доб. по ос. прод. средс. обустављеног пословања					
5. Доб. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ			1,056		
6. Добици по ос. прод. материјала					
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	2				
8. Наплаћена отписана потраживања	3		5		
9. Приходи по ос. уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					
10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи	185		211		87.68
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	44,881	44,892	50,641	99.98	88.63
V Приходи од усклађивања вријед. имовине	2,837	0	27		10,507.41
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. средстава					
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, пос					
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретни					
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за					
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и с			27		
6. Прих. од усклађ. вриј. залиха материјала и робе					
7. Прих. од усклађ. вриј. кратк. фин. пласмана					
8. Прих. од усклађ. вриј. капитала (негативни Goodwil)					
9. Прих. од усклађ. вриј. остале имовине	2,837				
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.	11				
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	47,729	44,892	50,668	106.32	94.20

000 КМ

Опис	Остварено I-XII 2020.	Ребаланс I-XII 2020.	Остварено I-XII 2019.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	45,567	46,165	47,628	98.70	95.67
1. Набавна вриј. продате робе	18,551	18,617	22,510	99.65	82.41
2. Трошкови материјала	1,117	1,369	1,125	81.59	99.29
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	14,271	14,252	14,585	100.13	97.85
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	11,306	11,239	11,930	100.60	94.77
б) Остали лични расходи	2,965	3,013	2,655	98.41	111.68
4. Трошкови производ. услуга	2,092	2,202	1,634	95.00	128.03
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	5,259	5,230	5,469	100.55	96.16
а) Трошкови амортизације	5,137	5,120	5,205	100.33	98.69
б) Трошкови резервисања	122	110	264	110.91	46.21
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	3,735	3,870	1,540	96.51	242.53
7. Трошкови пореза	324	407	425	79.61	76.24
8. Трошкови доприноса	218	218	340	100.00	64.12
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	927	1,061	1,250	87.37	74.16
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица					
2. Расходи камата	927	1,061	1,250	87.37	74.16
3. Негативне курсне разлике					
4. Расх. по основу валутне клаузуле					
5. Остали финансијски расходи					
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	59	601	841	9.82	7.02
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме	2		194		1.03
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некр.					
3. Губ. по ос. прод. и расх. биолош. средс.					
4. Губ. по ос. прод. сред. обустављеног пословања					
5. Губ. по ос. прод. учешћа у капиталу и ХОВ					
6. Губ. по ос. прод. материјала					
7. Мањкови, изузим. мањк. залиха учин.					
услове да се искажу у оквиру ревалоризационих					
9. Расх. по ос. исправ. вриј. и отписа потр.		500	626	0.00	0.00
10. Расх. по ос. расх. залиха материјала и робе и остали расходи	57	101	21	56.44	271.43
IV Расходи (I+II+III)	46,553	47,827	49,719	97.34	93.63
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	221	0	0		
1. Обезврјеђење немат. средстава					
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					
амортизација					
амортизација					
расположивих за продају					
6. Обезв. залиха материјала и робе					
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					
8. Обезв. потраж. примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраж.	221				
9. Обезв. остале имовине					
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.	41	41	6	100.00	683.33
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	46,815	47,868	49,725	97.80	94.15

СРЕДСТВА	На дан 31.12.2020.	На дан 31.12.2019.	Индекс 2/3
1	2	3	4
A. СТАЛНА СРЕДСТВА	134,277	134,646	100
I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	3,853	3,923	98
1. Улагања у развој	24	18	133
2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	3,157	3,166	100
3. Goodwil			
4. Остала нематеријална средства	672	739	91
5. Аванси и нематеријална средства у припреми			
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ.	130,176	130,463	100
1. Земљиште	209	209	100
2. Грађевински објекти	45,709	45,414	101
3. Постројења и опрема	75,463	76,477	99
4. Инвестиционе некретнине	285	285	100
5. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми			
6. Аванси и некрет., построј., опрема и инв. нек. у припреми	8,510	8,078	105
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	17	17	100
1. Шуме			
2. Вишегодишњи засади			
3. Основно стадо			
4. Средства културе	17	17	100
5. Аванси и биолош. сред. и сред. културе у припреми			
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	231	243	95
1. Учешће у капиталу зависних правних лица			
2. Учешће у капиталу других правних лица			
3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима			
4. Дугорочни кредити у земљи			
5. Дугорочни кредити у иностранству			
6. Финансијска средства расположива за продају			
7. Финан. средства која се држе до рока доспијећа	85	94	90
8. Остали дугорочни финансијски пласмани	146	149	98
V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	12,601	12,235	103
I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. И СРЕД. ОБУСТАВЉ. ПОСЛ. НАМИЈ. ПРОДАЈИ	2,631	2,643	100
1. Залихе материјала	2,576	2,586	100
2. Зал. недовршене произ., полупроизвода и недов. услуга			
3. Залихе готових производа			
4. Залихе робе			
5. Стална сред. и сред. обустављеног посл. намијењена прод.			
6. Дати аванси	55	57	96
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	9,970	9,592	104
1. Краткорочна потраживања	8,507	7,193	118
а) Купци - повезана правна лица	1,321	573	231
б) Купци у земљи	5,739	5,506	104
в) Купци из иностранства			
г) Сумњива и спорна потраживања			
д) Потраживања из специфичних послова	1,330	1,087	122
ђ) Друга краткорочна потраживања	117	27	433
2. Краткорочни финансијски пласмани	10	11	91
а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима			
б) Краткорочни кредити у земљи			
в) Краткорочни кредити у иностранству			
г) Дио дуг. фин. плас. који дос. за напл. у пер. до год. дана	10	11	91
д) Фин. сред. по фер вриј. кроз бил. усп. намијењена трговању			
ђ) Фин. сред. означена по фер вриј. кроз биланс успеха			
е) Откуп. сопс. акције и отк. соп. удј. намијењ. прод. или поништавању			
ж) Остали краткорочни пласмани			
3. Готовински еквиваленти и готовина	919	1,871	49
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности			
б) Готовина	919	1,871	49
4. Порез на додатну вриједност			
5. Активна временска разграничења	534	517	103
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА			
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА	146,878	146,881	100
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА	146,878	146,881	100
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	40,191	39,465	102
Е. УКУПНА АКТИВА	187,069	186,346	100

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	На дан 31.12.2020.	На дан 31.12.2019.	Индекс 2/3
1	2	3	4
A. КАПИТАЛ	79,569	80,115	99
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	15,796	15,796	100
1. Акцијски капитал	15,796	15,796	100
2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу			
3. Здружени удјели			
4. Улози			
5. Државни капитал			
6. Остали основни капитал			
II УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ			
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА			
IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК			
V РЕЗЕРВЕ	8,839	8,812	100
1. Законске резерве	193	166	116
2. Статутарне резерве	25	3	833
3. Остале резерве	8,621	8,643	100
VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	31,983	33,771	95
VII НЕРЕАЛ. ДОБИЦИ ПО ОС. ФИН. СРЕД. РАСПО. ЗА ПРОД.			
VIII НЕРЕАЛ. ГУБИЦИ ПО ОС. ФИН. СРЕД. РАСПО. ЗА ПРОД.			
IX НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	22,951	21,736	106
1. Нераспоређени добитак ранијих година/Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	22,012	21,041	105
2. Нераспоређени добитак текуће године/Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	939	695	135
3. Нето приход од самосталне дјелатности			
X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	
1. Губитак ранијих година			
2. Губитак текуће године			
Б. РЕЗЕРВИ., ОДЛОЖ. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАН. ПРИХ.	18,409	17,623	104
1. Резервисања за трошкове у гарантном року			
2. Резер. за трош. обнављања природних богатстава			
3. Резер. за задржане кауције и депозите			
4. Резер. за трошкове реструктурирања			
5. Резер. за накнаде и бенефиције запослених	669	754	89
6. Одложене пореске обавезе	5,466	5,493	100
7. Разграничени приходи и примљене донације	11,609	11,352	102
8. Остала дугорочна резервисања	665	24	2,771
В. ОБАВЕЗЕ	48,900	49,143	100
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	20,484	22,940	89
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал			
2. Обавезе према повезаним правним лицима	1,621	3,618	45
3. Обавезе по емитованим дугор. хартијама од вриј.			
4. Дугорочни кредити	18,863	19,322	98
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу			
6. Дугор. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха			
7. Остале дугорочне обавезе			
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	28,416	26,203	108
1. Краткорочне финансијске обавезе	4,372	4,736	92
а) Кратк. кред. и обавезе по емитованим кратк. ХОВ			
б) Дио дугор. фин. обавеза који за плаћ. досп. у пер. до 1 год.	4,372	4,736	92
в) Кратк. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха			
г) Остале кратк. финансијске обавезе			
2. Обавезе из пословања	21,275	18,317	116
а) Примљени аванси, депозити и кауције	43	19	226
б) Добављачи - повезана правна лица	19,069	16,567	115
в) Добављачи у земљи	1,900	1,405	135
г) Добављачи из иностранства	263	326	81
д) Остале обавезе из пословања			
3. Обавезе из специфичних послова	329	452	73
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	940	1,291	73
5. Друге обавезе	34	45	76
6. Порез на додатну вриједност	333	248	134
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	68	93	73
8. Обавезе за порез на добитак		64	0
9. Пасивна временска разграничења и кратк. резервисања	1,065	957	111
10. Одложене пореске обавезе			
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	146,878	146,881	100
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	40,191	39,465	102
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	187,069	186,346	100

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (502 до 504)	501	52,937	58,384
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	51,386	57,139
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3. Остали приливи из пословних активности	504	1,551	1,245
II Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	51,032	54,344
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	25,247	31,347
2. Одливи по основу испл. зарада, накнада зарада и оста. личн. расх.	507	14,835	15,199
3. Одливи по основу плаћених камата	508	546	757
4. Одливи по основу пореза на добит	509	169	445
5. Остали одливи из пословних активности	510	10,235	6,596
III Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	1,905	4,040
IV Нето одлив готовине из пословних активности (505 - 501)	512		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (514 до 519)	513	110	2,212
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	55	65
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења,	516		
4. Приливи по основу камата	517	44	48
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	11	2,099
II Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	1,191	2,118
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења,	523	1,191	2,118
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (513-520)	525		94
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (520-513)	526	1,081	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (528 до 531)	527	5,250	0
1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	529	5,250	
3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II Одливи готовине из активности финансирања (533 до 538)	532	7,025	4,115
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	6,974	2,970
3. Одливи по основу краткорочних кредита	535		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538	51	1,145
III Нето прилив готовине из активности финансирања (527-532)	539		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања(532-527)	540	1,775	4,115
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	58,297	60,596
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	59,248	60,577
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543		19
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544	951	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	1,871	1,852
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА (545+543-544+546-547)	548	920	1,871

Просјечне плате по кавлификационој структури за период јануар-децембар 2020. године

Прилог 9

Табела 1

Опис	Плата након опорезивања КМ	Топли оброк* КМ	Превоз ** КМ	Остале накнаде без пореза КМ	Број радника на бази стања крајем мјесеца	Број запослених на бази часова рада	Просјечна зарада	
							(2/6)/ број мјесеци	(2/7)/ број мјесеци
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доктор								
Магистар								
ВСС	2,598,493	199,220	44,701	271,212	152	152.76	1,424	1,418
ВС	557,105	61,167	11,139	99,439	44	41.86	1,067	1,109
ССС	1,161,066	148,861	25,889	233,690	111	118.33	872	818
НС								
ВК	1,330,037	157,188	36,224	189,979	103	104.69	1,073	1,059
КВ	1,082,723	158,612	36,106	162,074	104	106.76	870	845
ПК	429,268	67,179	16,383	129,864	49	47.98	735	746
НК	25,577	3,636	80	11,952	3	2.99	710	713
УКУПНО	7,184,269	795,863	170,523	1,098,211	565	575.37	1,059	1,041

*Исказати укупан износ топли оброк који радници добију у новцу или боновима и трошкове организоване исхране радника БЕЗ ПОРЕЗА.

**Исказати накнаде трошкова превоза које радници добију у новцу и трошкове организованог превоза запослених.

Нето маса зарада по категоријама исплате

Табела 2

Опис	Износ КМ
1	2
Редован рад	4,746,266
Ноћни рад	60,855
Државни празник	189,195
Рад на државни празник	36,263
Годишњу одмор	608,073
Плаћено одсуство без кривице радника	235,668
Плаћено одсуство по другим основама	3,474
Боловање	387,138
Прековремени рад	119,191
Интервентни рад	0
Приправност	0
Минули рад	396,188
Изузетан допринос	156,106
Радни учинак	25,832
Рад недељом	18,313
Службени пут	0
Остало	-1,753
Порез	203,460
Укупно плата након опорезивања*	7,184,269

0

* Укупна маса из табела 2 треба да одговара укупној маси из табеле 1 колона 2.

Кадровски број радника на задњи дан у мјесецу за који је исплаћена плата

Табела 3

Опис	Кадровски број радника на задњи дан у мјесецу
1	2
Доктор	
Магистар	
ВСС	157
ВС	38
ССС	108
НС	
ВК	94
КВ	105
ПК	44
НК	2
УКУПНО	548

Остале исплаћене накнаде радницима

Табела 4

Опис	Износ КМ
-Топли оброк*	795,863
-Превоз**	170,523
Укупно	966,386
-Тендери и комисије	65,133
-Школарина	0
-Отпремнина за пензију	31,803
-Накнада за Дан Предузећа или Славу	0
-Регрес	542,694
-Накнаде за Божић, Васкрс	0
- Осми март	18,800
-Јубиларне награде	37,146
- Стимулативне отпремнине	387,834
- Исплате за рођење дјетета	14,800
- Исплате за смрт члана породице	0
Остало	0
Укупно	1,098,211

*Исказати укупан износ топли оброк који радници добију у новцу или боновима и трошкове организоване исхране радника.

**Исказати накнаде трошкова превоза које радници добију у новцу и трошкове организованог превоза запослених