

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



**РЕВИДОВАНИ ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021 . ГОДИНУ**

Пале, март 2022.

Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње
ЗП „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ а.д. Пале
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: С-304/22

Датум, 26.12.2022. године

На основу члана 37. тачка 4. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Скупштина акционара Мјешовитог Холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, на годишњој сједници одржаној дана 26.12.2022. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину

I

Усваја се Ревидирани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину.

II

Ревидирани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину чини саставни дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Управи Предузећа;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- Служби за набавку и складиште;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница
Скупштине акционара

Невенка Пелемиш
Невенка Пелемиш

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње
ЗП „Електродистрибуција“ а.д.Пале
Надзорни одбор

Број: НО-ХVII-358/22
Датум, 23.11.2022. године

На основу члана 44. Статута Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Надзорни одбор Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на ХVII сједници одржаној дана 23.11.2022. године донио је

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Одлуке о усвајању Ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину

I

Надзорни одбор је размотрио Ревидирани извјештај о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину и даје позитивно мишљење на исти.

Ревидирани извјештај о пословању чини саставни дио ове Одлуке.

II

Надзорни одбор утврђује приједлог Одлуке о усвајању Ревидираног извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2021. годину и исти доставља Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Скупштини акционара;
- Служби за рачуноводство;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- а/а.



Предсједник Надзорног одбора

Бранко Короман, др техничких наука

Мјешовити холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње
ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале

Број: ОР - 18 - 136/22
Датум, 18.11.2022. године

На основу члана 107. Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале, Одбор за ревизију на 18. сједници одржаној дана 18.11.2022. године, разматрао је ревидовани Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2021. годину и допио

ПРЕПОРУКУ

I

Констатује се да је Одбор за ревизију разматрао ревидовани Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале за 2021. годину и да на исти нема примједби, те препоручује Надзорном одбору Предузећа да утврди приједлог одлуке о усвајању предметног Извјештаја и исти достави Скупштини акционара на разматрање и усвајање.

Извјештај чини саставни дио ове препоруке.

II

Ова препорука ступа на снагу даном доношења

Доставити:

- Надзорном одбору
- Скупштини акционара
- Служби за рачуноводство
- Служби за план, анализу и контролинг
- А/а



Предсједник
Одбора за ревизију
Др Драган Кулина

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 2021. године одржано је 5 сједница Скупштине акционара.

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.

Не, јер исто није Законом о привредним друштвима РС прописано као обавеза. У 2021. години је нотар извршио овјеру потписа на Одлуци о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале број: С-245/21 од 28.06.2021. године.

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 веб 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 2021. 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.

Део 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.

Да.

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.

Да, на веб страници Комисије за хартије од вриједности Републике Српске www.secrs.gov.ba

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, јер није било таквих промјена.

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 израву, 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, руководицац службе за кадровске и правне послове

Дражан Кусмук, извршни директор сектора подршке

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

Образац – ИОУ
20/20

Датум попуњавања

ноцембар 2022.

Потписи чланова Управе/Надзорног одбора

[Signature]
[Signature]
Марко Штис
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Милош Златић
[Signature]
[Signature]

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 -----	9

II ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ

1. Инвестициона улагања -----	12
2. Набавке -----	12

III ЕКОНОМСКИ ДИО

1. Основни економски подаци-----	15
2. Фактурисана и наплаћена електрична енергија -----	16
3. Укупан приход -----	17
4. Укупни расход -----	19
5. Однос прихода и расхода -----	21
6. Биланс стања -----	22
6.1. Структура активе-----	22
6.2. Структура пасиве -----	23
7. Показатељи пословања -----	24
8. Биланс токова готовине -----	27
9. Запослени и зараде -----	28

IV ПРИЛОЗИ

Табеларни прегледи од 1. до 8.

Увод

У току 2021. 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.

Додатно, настављен је процес реорганизације дистрибутивних предузећа чији ће се пуни ефекти тек сагледати у будућности.

И поред наведеног, финансијски резултат пословања у 2021. години је позитиван.

Важнији пословни догађаји у 2021. години

У 2021. 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“. Од 01.04.2021. године ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале престала је са обављањем дјелатности снабдијевања крајњих купаца, а до краја године је, формирањем новог производног предузећа - Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале, издвојена и дјелатност производње електричне енергије.

У оквиру поменуте реорганизације, и у овој години дошло је до 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.

Друштво је, у току 2020. године, ангажовало независног процјенитеља да изврши процјену фер вриједности некретнина, постројења и опреме Друштва са стањем на дан 31. децембра 2020. године. Друштво је ефекте наведене процјене вриједности некретнина, постројења, опреме на дан 31. децембра 2020. године евидентирало као корекцију почетног стања на дан 1. јануара 2021. године.

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 обављала до 01.04.2021. године),
- праћења трошкова пословања у циљу њиховог даљњег смањења, гдје је то могуће,
- успјешног управљања људским ресурсима унутар предузећа.

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.

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;
- Обезбједити провођење свих мјера у циљу остварења потпуне наплате преосталих потраживања од купаца и реализацију закључених уговора о репрограму дуга крајњих купаца из ранијег периода;
- Обезбједити правовремену високу погонску спремност производних објеката уз рационална улагања.

Подаци о стицању сопствених акција

Предузеће није стицало сопствене акције у 2021. години.

Подаци о постојању пословних јединица

У саставу ЗП Електродистрибуција а.д. Пале налази се седам теренских јединица са пет физичких локација и двије дистрибутивне хидроелектране и немају својство правног лица.

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

Е-mail uprava@edbpale.com

Web www.edbpale.com

Матични број 1814788

ЛИБ 4400570050004

Оснивање ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале основано је Одлуком
ЛП „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, теренских јединица и физичких локација, те производње електричне енергије у дистрибутивним електранама Предузећа.

Предузеће има пет сектора:

- Сектор за управљање имовином
- Сектор за теренске операције
- Сектор за управљање мрежом
- Сектор за мјерење и односи са корисницима
- Сектор подршке

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 теренских јединица и физичких локација и то:

- Теренском јединицом Пале са физичком локацијом Источни Стари Град
- Теренском јединицом Источно Сарајево
- Теренском јединицом Соколац
- Теренском јединицом Рогатица са физичком локацијом Ново Горажде
- Теренском јединицом Вишеград са физичком локацијом Рудо
- Теренском јединицом Фоча са физичком локацијом Чајниче
- Теренском јединицом Трново са физичком локацијом 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:

1. Мирослав Марић, дипл. ецц
2. Бранко Короман, др техничких наука,
3. Горан Нинковић, дипл. маш. инж.,
4. Немања Милинковић, дипл. инж. шумарства
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 Бранко Короман, Горан Нинковић и Драгиша Чворо, на период од 4 године.

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, на период од 4 године.

Одлуком Скупштине акционара Мјешовитог холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале број: С-269/21, од 06.12.2021. године именован је члан Надзорног одбора Немања Милинковић, на период од 4 године.

Одбор за ревизију:

Др Драган Кулина, др екон. наука
Ђорђе Лиздек, дипл. правник
Срђана Делић, дипл. економиста-мастер

Управа Предузећа:

1. Ацо Станишић ма. ецц - директор,
2. Миливоје Југовић, дипл. ел. инж.- извршни директор за управљање имовином,
3. Марко Шил, дипл. ел. инж.- извршни директор за теренске операције,
4. Лазар Глуховић, дипл. ел. инж.- извршни директор за управљање мрежом,
5. Игор Малетић, дипл. ел. инж.- извршни директор за мјерење и односе са корисницима,
6. Дражан Кусмук, дипл. правник - извршни директор за послове подршке.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА

Директор и највише руководство ЗП «Електродистрибуције» а.д. Пале су утврдили мисију и визију Предузећа, те дефинисали Политику интегрисаног менаџмент система као начин и средство за њихово остваривање.

1. ВИЗИЈА

Визија ЗП «Електродистрибуција» а.д. Пале је да буде снажно регионално, модерно и друштвено одговорно предузеће, препознато као примјер поуздане дистрибуције електричне енергије..

2. МИСИЈА

Мисија ЗП «Електродистрибуција» а.д. Пале је сигурна и квалитетна дистрибуција електричне енергије, 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. У том циљу утврђују се сљедећи принципи Политике интегрисаног менаџмент система:

3.1 Квалитет и поузданост производа и услуге, који потпуно задовољавају захтјеве, потребе и очекивања корисника дистрибутивне мреже, су први пословни приоритет у свим нашим активностима.

3.2 Постизање и одржавање од корисника дистрибутивне мреже захтијеваног, односно уговореног квалитета, који задовољава прописе и стандарде, оствариће се уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности, ефикасности, продуктивности и профита, а тиме и задовољства свих запослених на путу ка дугорочном пословном успјеху.

3.3 Потпуна одговорност за креирање, благовремену примјену и обезбјеђење квалитета припада свакој функцији, организационој цјелини и сваком појединцу за послове или функције које обавља.

3.4 Планирање и остваривање планираних активности на мјерљив и провјерљив начин у свим пословним процесима, уз обезбјеђивање сталних побољшања треба да постане препознатљив стил рада нашег Предузећа.

3.5 Обавеза је руководиоца и свих радника да стално граде климу сарадње, повјерења и припадности колективу, кроз активно укључивање свих радника код креирања пословних процеса и бригом о остваривању њихових циљева.

3.6 Стално образовање, обука и стручно усавршавање свих радника темељ је наше просперитетне развојне политике. Потребе и интереси сваког појединца оствариће се кроз мотивисано активирање њихових стваралачких потенцијала.

3.7 Руководство Предузећа, обезбиједиће достизање високе културе квалитета првенствено личним примјером и стварањем окружења у којем ће сваки радник бити мотивисан за достизање заједничког циља.

3.8 Циљ нам је развијати партнерске односе са испоручиоцима, улажући заједничке напоре у побољшање перформанси пословног система.

3.9 Наше опредјељење је заштита животне средине у складу са прописима важеће правне регулативе, контрола и праћење аспеката животне средине, активности на смањењу загађења животне средине и штедни природних ресурса.

3.10 Разумјевање и подршку сваког радника за бригу о животној средини и остваривање планираних циљева и програма, обезбиједићемо сталним образовањем и информисањем.

3.11 Очување животне средине у интересу је шире заједнице, зато пружамо пуну подршку и допринос сарадњи са окружењем и локалним управама у циљу унапређења друштвено одговорног пословања.

Дефинисана политика квалитета и заштите животне средине је обавезујућа за све запослене у ЗП «Електродистрибуцији», а.д. Пале.

Основни технички и економски показатељи за 2021. годину

I Физички обим реализације

1. Набављена електрична енергија (4-3-2)	323.92 GWh
2. Произведена електрична енергија у властитим ХЕ	62.43 GWh
3. Испор.ел.ен.другим системима и у преносну мрежу	81.90 GWh
4. Свега преузета и испоручена електрична енергија (7+6+5)	<u>468.25 GWh</u>
5. Испоручено за снабдјевање (Јавно и Тржишно)	275.70 GWh
6. Испоручено – ОДС снабдјевач (јан.-март 2021.)	64.94 GWh
7. Бруто дистрибутивна потрошња (10+9+8)	468.25 GWh
8. Испор.ел.ен.другим системима и у преносну мрежу	81.90 GWh
9. Губици електричне енергије (9,76 %)	45.71 GWh
10. Нето дистрибутивна потрошња (7-8-9)	<u>340.64 GWh</u>

Нето дистрибутивна потрошња већа је за 12.57 GWh, или за 3,83 % у односу на претходну годину, када је нето дистрибутивна потрошња износила 328.07 GWh.

Остварени дистрибутивни губици износе 45.71 GWh електричне енергије или 9,76% укупно преузете и испоручене енергије док су у 2020. години износили 43.14 GWh или 10.56 %.

II Економски показатељи реализације

1. Фактурисана реализација електричне енергије I-III 2021. год.	11.719.477,49 KM
2. Укупно наплаћена реализација електричне енергије I-III 2021.год.	12.155.759,33 KM
Степен наплате	103,72 %

1. Остварени укупан приход износи 39.060.651 KM
Остварени укупан приход је мањи у односу на остварени у 2020. години за 18,16 %.

2. Остварени укупан расход износи 37.602.017 KM
Остварени укупни расходи су мањи за 19,68 % у односу на остварене у 2020. години.

3. Финансијски резултат прије опорезивања – (добитак) 1.458.634 KM

4. Финансијски резултат после опорезивања – (добитак) 1.158.047 KM

5. Остварена укупна инвестициона улагања износе 5.595.953 KM. Односе се на изградњу и набавку нових и санацију постојећих електроенергетских објеката с циљем проширења капацитета мреже. У изградњу уложено је 3.850.756 KM, у санацију 1.745.197 KM.

У односу на Ребаланс плана инвестиција за 2021. годину, који износи 6.117.141 KM, остварена улагања мања су за 8,52 %.

6. Просјечан број запослених у 2021. године је 479 радник (у 2020. години 548 радник)
Просјечна плата је 1.175 KM (у 2020. години 1.059 KM).

III Основни капитал

Основни капитал Предузећа чини акцијски капитал и на крају пословне 2021. 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
УКУПНО:	100,00000	15.795.899	15.795.899

Номинална вриједност једне акције на дан 31.12.2021. 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 генераторима у МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износила је 62.43 GWh и мања је од планиране за 3,12 %.
- Набављена електрична енергија износила је 323.92 GWh и мања је у односу на исти период прошле године за 3,26 %.
- Преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу износила је 468.25 GWh. У односу на 2020. годину већа је за 14,59%.
- Испорука за снабдјевање на свим напонским нивоима за 2021. годину је 275.70 GWh, док је за претходну годину износила 103.90 GWh. ЗП Електродистрибуција је као снабдјевач у прва три мјесеца 2021. године испоручила крајњим купцима 64.94 GWh, а од 01.04.2021. престала да обавља дјелатност снабдијевања крајњих купаца електричном енергијом.
- Остварени дистрибутивни губици износили су 45.71 GWh, односно 9,76 % од износа преузете електричне енергије на дистрибутивном нивоу. У односу на планиране (43.84 GWh – 10,93 %) мањи су за 1,17 %, а у односу на остварене у 2020. године (43.14 GWh – 10,56 %) мањи су за 0,8 %.
- Нето дистрибутивна потрошња електричне енергије потрошачима 2021. године износила је 340.64 GWh. Планом је предвиђено 319.84 GWh, а испорука у претходном периоду је била 328.07 GWh.

2. Дистрибутивни капацитети

На дан 31.12.2021. године дужина дистрибутивне мреже (напонски нивои 35 kV, 10(20) kV и 0,4 kV) је 6.448,13 километара, односно дужина дистрибутивне мреже је повећана за 107,42 километара у односу на исти дан претходне године. Укупан број трафостаница је 1.025, а току године изграђено је 7 нових трафостаница.

3. Остварена производња у властитим хидроелектранама

Остварена производња електричне енергије на генератору у властитим МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова износи 62.85 GWh. У систем Електропривреде Републике Српске је дато 62.43 GWh. Разлика од 0.42GWh између произведене електричне енергије на генератору и дате у систем је задржана за властите потребе. Остварена електрична енергија (дато у систем) мања је за 2.01 GWh, или 3,12 % од Ребалансом планиране за 2021. годину. Од остварене производње у 2020. години (36.38 GWh) већа је за 26.05 GWh, или 71,61 %, због знатно боље хидролошке ситуације.

GWh

МХЕ / Мј.	МХЕ Богатићи Нова (дато у систем)			МХЕ Месићи Нова (дато у систем)			Укупно влас.производња (дато у систем)		
	Оств.	Ребаланс 2021	%	Оств.	Ребаланс 2021	%	Оств.	Ребаланс 2021	%
I	5.83	4.72	123,52	3.19	2.51	127,09	9.02	7.23	124,76
II	5.42	4.43	122,35	3.04	2.37	128,27	8.46	6.80	124,41
III	3.86	5.85	65,98	2.84	2.89	98,27	6.70	8.74	76,66
IV	5.29	4.83	109,52	3.22	3.27	98,47	8.51	8.10	105,06
V	4.83	5.26	91,83	1.94	2.92	66,44	6.77	8.18	82,76
VI	2.28	3.31	68,88	1.19	2.56	46,48	3.47	5.87	59,11
VII	0.96	1.93	49,74	0.59	1.85	31,89	1.55	3.78	41,01
VIII	0.71	0.80	88,75	0.38	0.94	40,43	1.09	1.74	62,64
IX	0.66	1.21	54,55	0.28	0.76	36,84	0.94	1.97	47,72
X	1.42	1.29	110,08	0.52	0.79	65,82	1.94	2.08	93,27
XI	2.55	2.29	111,35	2.18	1.16	187,93	4.73	3.45	137,10
XII	5.77	4.62	124,89	3.48	1.88	185,11	9.25	6.50	142,31
Укупно	39.58	40.54	97,63	22.85	23.90	95,61	62.43	64.44	96,88



4. Потрошња и испорука електричне енергије

GWh

	ОПИС	Остварено I-XII 2021.	Остварено I-XII 2020.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1	Набављена електрична енергија (4-2-3)	323.92	334.83	96,74
2	Властита производња у ХЕ	62.43	36.38	171,61
3	Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу**	81.90	37.43	218,81
4	Преузета ел. енергија на дистрибутивном нивоу*	468.25	408.64	114,59
5	Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу	81.90	37.43	218,81
6	Дистрибутивни губици	45.71	43.14	105,96
7	Испоручено за снабдијевање (Јавно и Тржишно)	275.70	103.90	265,35
8	Испоручено – ОДС снабдјевач ***	64.94	224.17	28,97
9	Нето дистрибутивна потрошња (4-5-6)	340.64	328.07	103,83

*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)

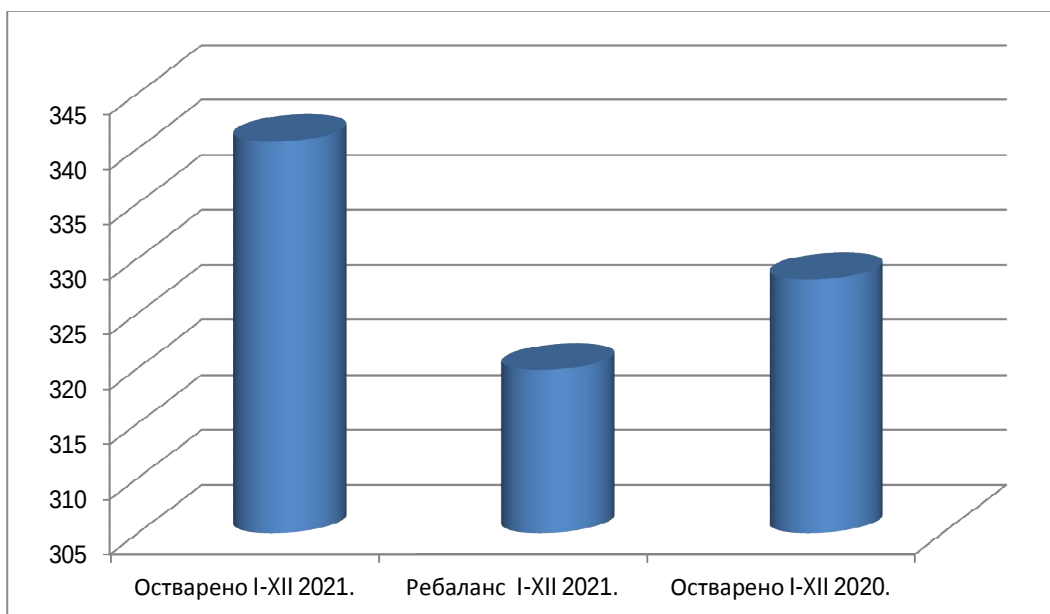
**Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу обухвата: Испоручену електричну енергију у преносну мрежу (електрична енергија која се из обновљивих извора врати у преносну мрежу), затим испоручену електричну енергију у мрежу сусједних електропривреда, те преузету електричну енергију у мрежу сусједних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

***Односи се на електричну енергију коју је ЗП Електродистрибуција Пале у функцији снабдјевача испоручила крајњим купцима

У периоду I-XII 2021. године дошло је до значајног смањења количине електричне енергије коју је ЗП Електродистрибуција а.д. Пале испоручила крајњим купцима као снабдјевач, а у односу на исти период прошле године за 71,03 %. До смањења је дошло због преузимања крајњих купаца нижих напонских нивоа од стране новог снабдјевача, Дирекције за јавно снабдијевање електричном енергијом, од 01.04.2021.године.

Набављена енергија у преузетој електричној енергији на дистрибутивном нивоу учествује са 69,18 %, властита са 13,33 %, а испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу са 17,49 %. Набављена енергија мања је за 3,26% у односу на прошлу годину.

Властита производња већа је од остварења у прошлој години за 71,61 %, због знатно боље хидролошке ситуације.



Графикон : Нето дистрибутивна потрошња 2021. и 2020.године

5. Испоручена електрична енергија и обрачуната мрежарина

Испоручена енергија крајњим купцима износи 340.64 GWh, што је у односу на прошлу годину више за 3.83 %.

ЗП Електродистрибуција Пале као снабдјевач испоручила је 64.94 GWh. Путем других снабдјевача испоручено је 275.70 GWh и на тај дио обрачуната је мрежарина у укупном износу 18.872.582,11 KM.

GWh

	Категорије потрошње	Остварено I-XII 2021.	Остварено I-XII 2020.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
1	Бруто дистрибутивна потрошња	468.25	408.64	114,59
2	Испоручена ел.ен. другим системима и у преносну мрежу	81.90	37.43	218,81
3	Дистрибутивни губици	45.71	43.14	105,96
4	Нето дистрибутивна потрошња (1-2-3)	340.64	328.07	103,83
	а) 110 kV	-	-	
	б) 35 kV	3.84	1.63	235,58
	в) 10 kV	61.95	59.54	104,05
	г) 0,4 kV - остала потрош.	79.30	73.22	108,30
	д) јавна расвјета	7.20	7.54	95,49
	ђ) домаћинства	188.35	186.14	101,19
	Укупно	340.64	328.07	103,83
	Директни купци 110 kV	-		
	СВЕГА	340.64	328.07	103,83

Преглед дистрибутивне мрежарине на средњем и ниском напону за 2021. годину
дат је у наредној табели:

	КМ
Дистрибутивна мрежарина за АВТ, АМТ, РВТ и РМТ, 10kV	985.021,20
Дистрибутивна мрежарина за снагу 10kV	1.713.618,47
Дистрибутивна мрежарина за АВТ, АМТ, РВТ и РМТ, 35kV	60.945,85
Дистрибутивна мрежарина за снагу, 35kV	49.339,60
Средњи напон – укупно:	2.808.925,12
Дистрибутивна мрежарина за АВТ, АМТ, РВТ и РМТ, 0.4kV – Тржишно снабдијевање	3.296.394,05
Дистрибутивна мрежарина за АВТ, АМТ, РВТ и РМТ, 0.4kV – Јавно снабдијевање	7.657.823,03
Дистрибутивна мрежарина за снагу 0.4kV – Тржишно снабдијевање	2.766.095,61
Дистрибутивна мрежарина за снагу 0.4kV – Јавно снабдијевање	2.343.344,30
Ниски напон – укупно:	16.063.656,99
УКУПНО	18.872.582,11

Дистрибутивна мрежарина обрачунава се по снабдјевачима, категоријама потрошње и тарифним групама, по припадајућим јединичним цијенама прописаним од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-61/15/Р -08-118 од 25.03.2016.године).

5. Дистрибутивни губици електричне енергије

Остварени дистрибутивни губици износе 45.71 GWh или 9,76 % од износа бруто расположиве енергије.

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

Опис/год.	I-XII 2017	I-XII 2018	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2021
Укуп. пласман ел. ен. у kWh	312.967.237	311.715.049	315.606.393	328.072.752	340.640.088
Изгубљени kWh	37.715.846	38.383.819	43.952.104	43.139.312	45.706.882
% губитака	10,75	9,31	10,40	10,56	9,76

Из датог прегледа кретања губитака по годинама, види се да процентуално учешће губитака у 2021. години има благи пад и износи 9,76 %, а у односу на планиране (10,93 %) мањи су за 1,17 % .

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 сљедећем 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 2021. године износе укупно 5.595.953 КМ. Односе се на изградњу нових објеката у вриједности од 3.850.756 КМ и санацију постојећих у вриједности 1.745.197 КМ. У односу на Ребаланс плана инвестиција за 2021. годину, који износи 6.117.141 КМ, остварена улагања мања су за 8,52%.

Остварена инвестициона улагања финансирана су из :

- властитих средстава - слободне амортизације у износу од	4.757.861 КМ
- донација у износу од	687.553 КМ и
- кредити	150.539 КМ

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

2. Набавке

Остварене набавке у периоду I-XII 2021. године износе укупно 7.491.068,06 КМ или 79,76 % у односу на Ребаланс плана набавки за 2021.годину :

- опреме и материјала	4.128.915,44 КМ
- услуга других	1.740.238,21 КМ и
- радови	1.621.914,41 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 39.060.651 КМ и већи је од Ребалансом планираног за 6,67 %. У односу на прошлу годину има смањење од 8.668.279 КМ, односно за 18,16 %. Његова структура и обим учешћа је сљедећи :

- пословни приход са учешћем од	98,15 %
- финансијски приходи са учешћем од	0,69 %
- остали приходи са учешћем од	0,65%
- приходи од усклађивања имовине	0,49 %.
- приход по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешке из ранијих година	0,02 %

-Укупни расходи остварени су у износу од 37.602.017 КМ и већи су од Ребалансом планираних за 3,26 %, а у односу на прошлу годину мањи за 19,68 %.

- Укупна бруто вриједност сталне имовине је 344.593.755 КМ. Садашња вриједност износи 141.744.197 КМ.

- Нето (краткорочна) потраживања од купаца износе 9.015.707 КМ.

- Степен наплате електричне енергије, остварен у прва три мјесеца 2021. године је 103.72%.

- Број запослених на дан 31.12.2021. године је 454 радника.

- Просјечно остварена нето плата на бази стања запослених крајем мјесеца је 1.175,00 КМ.

2. Фактурисана и наплаћена реализација електричне енергије

ЗП Електродистрибуција а.д. Пале је дјелатност снабдијевања крајњих купаца електричном енергијом обављала до 01.04.2021.године.

2.1.Фактурисана електрична енергија за период јануар-март 2021. године, са порезом и накнадама за обновљиве изворе укупно износи 11.719.477,49 КМ.

2.2. Наплаћена реализација у истом периоду износи 12.155.759,33 КМ и већа је од фактурисане за 3,72 % .

	Фактурисана ел.енергија	Наплаћена ел.енергија
Јануар	4.209.620,65	3.853.659,55
Фебруар	3.755.798,42	4.120.603,78
Март	3.754.058,42	4.181.496,00
УКУПНО	11.719.477,49	12.155.759,33

У периоду јануар-март 2021. године остварен је проценат наплате од 103,72 %. Индекси и проценти повећања и смањења наплате по годинама за период од 2017. до 2021. године дати су у следећој табели.

Година	Индекс	(+ -)%
2017	101,07	+1,07
2018	100,98	-0,09
2019	101,75	+0,77
2020	102,78	+1,03
Јануар-март 2021.	103,72	+0,94

У периоду од 01.04.2021. до краја године наплаћено је још 5.585.989,74 КМ, од чега 4.258.302,74 КМ од сектора домаћинства, а 1.327.687,22 КМ од сектора остале потрошње. (Напомена: подаци из рачуноводствене евиденције Предузећа)

3. Укупан приход

Укупан приход остварен у 2021. години износи **39.060.651 КМ** и већи је од ребалансираног прихода за 2021. годину за 8.668.279 КМ, или 6,67 %, а у односу на прошлу годину мањи за 18,16 %.

Структура укупног прихода је следећа:

3.1. Пословни приходи ----- 38.336.838 КМ или 98,15 %
од чега су:

3.1.1. Приход од продаје робе. ----- 9.983.472 КМ

3.1.2. Приход од продаје учинака----- 26.704.762 КМ

3.1.3. Приход од активирања, или потрошње
робе и учинака (инвестиције)----- 1.020.946 КМ

3.1.4. Остали пословни приходи ----- 627.658 КМ

3.2. Финансијски приходи ----- 269.522 КМ или 0,69 %

3.3. Остали приходи ----- 255.525 КМ или 0,65 %

3.4. Приход од усклађивања имовине ----- 192.487 КМ или 0,49 %

**3.5. Приход основу промјене рачуноводствених
политика и исправке грешке из ранијих година----- 6.729 КМ или 0,02 %**

3.1.Пословни приходи остварени су по основу:

а) Реализације електричне енергије у износу од 9.983.472 КМ или 26,04 % пословног прихода, односно 25,56 % укупног прихода.

б) Прихода од услуга - продаје учинака износи 26.704.762 КМ или 69,66 % пословног прихода, односно 68,37 % укупног прихода.

ц) Прихода од активирања или потрошње робе и учинака (инвестиције) износи 1.020.946 КМ или 2,66% пословног прихода, односно 2,61 % укупног прихода.

д) Остали пословни приходи остварени су по основу прихода од донација, прихода из фондова, закупнина и осталих прихода и износе 627.658 КМ. Ови приходи чине 1,64 % пословног прихода односно 1,61 % укупног прихода.

3.2. Финансијски приходи

Финансијски приходи износе 269.522 КМ или 0,69 % укупног прихода. Чине их приходи по основу камата.

3.3. Остали остварени приходи

Остали остварени приходи износе 255.525 КМ или 0,65 % укупног прихода. Ове приходе чине добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме, 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 192.487 КМ или 0,49 % 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 6.279 КМ или 0,02 % укупног прихода.

Табеларни преглед структуре укупних прихода (прилог 4)

4. Укупни расходи

Остварени расходи у 2021. години износе **37.602.017 КМ** и већи су за 3,26 % од Ребалансом планираних, а за 19,68 % мањи у односу на остварене трошкове пословања у 2020. години.

Укупне расходе чине пет група расхода, и то:

4.1 Пословни расходи -----	35.154.214 КМ или 93,49%
4.1.1. Набавна вриједност продате робе -----	9.609.683 КМ
4.1.2. Трошкови материјала -----	1.175.842 КМ
4.1.3. Трошкови зарада -----	12.938.159 КМ
- трошкови бруто зарада и накнада ---	10.431.162 КМ
- остали лични расходи -----	2.506.997 КМ
4.1.4. Трошкови производних услуга -----	1.751.563 КМ
4.1.5. Трошкови амортизације и резервисања -	6.789.771 КМ
4.1.6 . Нематеријални трошкови -----	2.319.821 КМ
4.1.7. Трошкови пореза -----	456.101 КМ
4.1.8 . Трошкови доприноса -----	113.274 КМ
4.2. Финансијски расходи-----	950.448 КМ или 2,53 %
4.3. Остали расходи-----	158.216 КМ или 0,42 %
4.4. Расходи по усклађивању вриједности имовине ---	1.297.054 КМ или 3,45 %
4.5. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година-----	42.085 КМ или 0,11 %.

4.1. Пословни расходи су остварени у износу од 35.154.214 КМ и већи су за 2,27 % од Ребаланса за 2021. годину, а за 22,85 % мањи од остварених у претходној години и учествују са 93,49 % у укупно оствареним расходима.

Пословне расходе чине: трошкови енергије – набавна вриједност продате робе у износу од 9.609.683 КМ, већи су за 11,61 % од Ребалансом планираних, а за 48,20 % мањи од остварених у 2020. години. Значајно смањење настало је због преласка крајњих купаца на новооснована предузећа за снабдијевање електричном енергијом - Дирекција за јавно снабдијевање електричном енергијом и Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом

Трошкови материјала (за израду и остали) у укупном износу 1.175.842 КМ, чине 3,34 % пословних расхода, односно 3,13 % у укупно оствареним расходима. Већи су у односу на остварене у прошлој години за 5,28 %, а у односу на Ребалансом предвиђене у 2021. години за 0,17 %.

Трошкови бруто зарада и накнада и остали лични расходи у укупном износу 12.938.159 КМ учествују са 36,80% у укупним пословним расходима, односно 34,41 % у укупно оствареним расходима. Већи су за 6,69 % од Ребалансом планираних, због примјене новог Правилника о систематизацији радних мјеста, а у односу на исти период 2020. године мањи су за 9,34%. Трошкови бруто зарада и накнада износе 10.431.162 КМ и већи су од планираних за 5,34 %, а у односу на исти период 2020. године мањи су за 7,74 %. Остали лични расходи које чине: трошкови топлог оброка, трошкови превоза радника, регрес, комисије, помоћ у случају смрти, трошкови службеног путовања, помоћ због рођења дјетета и други расходи износе 2.506.997 КМ. Већи су за 12,67 % од Ребалансом планираних, а у односу на исти период 2020. године мањи су за 15,45%.

Трошкови амортизације и резервисања у износу од 6.789.771 КМ учествују са 19,31% у укупним пословним, односно 18,06 % у укупно оствареним расходима. Трошкови амортизације износе 6.216.572 КМ и мањи су од планираних за 13,77 %. Планирани су у већем износу због очекиване процјене основних средстава у 2021. години. У односу на исти период 2020. године већи су за 21,02 %.

Остварени трошкови производних услуга, нематеријални трошкови, порези и доприноси укупно износе 4.640.759 КМ, или 13,20 % пословних расхода, односно 12,34 % укупних расхода, од чега:

- производне услуге 1.751.563 КМ, или 4,98% укупних пословних расхода.
- нематеријални трошкови укупно износе 2.319.821 КМ, или 6,60 % укупних пословних расхода и мањи су од планираних за 16,96 %, а за 37,88 % од остварених у 2020. години.
- порези и доприноси износе 569.375 КМ.

4.2. Финансијски расходи износе 950.448 КМ, или 2,53 % укупно остварених расхода у 2021. години.

4.3. Остали расходи износе 158.216 КМ, или 0,42 % укупно остварених расхода у 2021. години.

4.4. Расходи по усклађивању вриједности имовине износе 1.297.054 КМ или 3,45 % укупно остварених расхода у 2021. години.

4.5. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година износе 42.085 КМ, или 0,11% укупно остварених расхода у 2021. години.

Табеларни преглед структуре укупних расхода (прилог 5)

5. Однос прихода и расхода

Остварени финансијски резултат (укупан приход умањен за укупан расход) је позитиван и представља бруто добитак од 1.458.634 КМ.

Однос прихода и расхода у подбилансима упоређен са Ребалансом плана за 2021. годину је приказан у следећем табеларном прегледу:

у 000 КМ					
	Остварење у I- XII 2021.	Ребаланс I-XII 2021.	Остварење у I- XII 2020.	Индекс 2:3	Индекс 2:4
1	2	3	4	5	6
Пословни приход	38.337	36.018	44.334	106	86
Пословни расход	35.154	34.374	45.567	112	52
Добитак /Губитак	3.183	1.644	-1.233		
Финансијски приход	270	400	357	68	76
Финансијски расход	951	921	927	103	103
Добитак/ Губитак	-681	-521	-570		
Остали приходи	256	200	190	128	135
Остали расходи	158	1.120	59	14	268
Добитак/ Губитак	98	-920	131		
Укупан приход	39.061	36.618	47.729	107	82
Укупан расход	37.602	36.415	46.815	103	80
Добитак прије опорезивања	1.459	203	914		
Добитак после опорезивања	1.158		939		

У 2021.години је извршена примјена стандарда МСФИ 9 који се односи на исправку потраживања од купаца, што је остварило ефекат и на приходе и на расходе. Извршена је исправка потраживања од повезаних правних лица у износу од 1% укупних потраживања на крају године, у складу са рачуноводственим политикама Предузећа и МСФИ 9, што је довело до расхода у износу од 63.857 КМ. Додатних 1.233.164 КМ на истом конту расхода остварено је корекцијом исправке потраживања од купаца из сектора домаћинстава (претпоставка је да је све старије од 180 дана, обзиром на престанак фактурисања 31.03.2021. године). Смањење исправке вриједности потраживања од купаца из сектора остале потрошње за 192.487 КМ довело је 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 31.12.2021. године износи 196.022.112 КМ, што је повећање за 0,74 % у односу на исти дан билансирања 2020. године.

6.1. Актива

6.1.1. Стална имовина

Укупна бруто вриједност сталне имовине, износи 344.593.755 КМ. Садашња вриједност исте је 141.744.197 КМ, што је смањење за 0,04 % у односу на исти дан билансирања 2020. године. У укупној пословној активи учествује са 91,13%.

Структуру сталне имовине чине:

- нематеријална средства у укупном износу 4.651.042 КМ, или 3,28 % сталне имовине. У оквиру нематеријалних средстава значајно је учешће концесија, лиценци и осталих права која износе 3.659.910 КМ, или 78,69 %. 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 136.868.967 КМ, или 96,56 % сталне имовине. Од чега земљиште износи 325.601 КМ, или 0,24%, грађевински објекти износе 46.224.864 КМ, или 33,77 %, постројења и опрема 80.896.118 КМ, или 59,11 %, инвестиционе некретнине, аванси и некретнине у припреми укупно 9.422.384 КМ, или 6,88 %;
- средства културе 16.731 КМ, или 0,01%
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 76.547 КМ, или 0,06% и
- одложена пореска средства 130.910 КМ, или 0,09 %.

6.1.2. Текућа имовина

Укупна нето вриједност текуће имовине износи 13.800.846 КМ, што је повећање за 9,52 % у односу на вриједност текуће имовине на дан билансирања претходне године. У укупној пословној активи учествује са 8,87 %.

Структуру текуће имовине чине:

- залихе и дати аванси у укупном износу 2.899.896 КМ, или 21,01 % текуће имовине. Значајно учешће у оквиру њих чине залиха материјала у износу од 2.842.413 КМ, веће су за 10,33 % у односу на вриједност истих претходне године и у укупној пословној активи учествују са 1,83 %.
- краткорочна потраживања од купаца, краткорочни финансијски пласмани, готовина и еквиваленти готовине и остала обртна средства укупно износе 10.900.950 КМ, или 78,99 % текуће имовине и у укупној пословној активи учествују са 7,01 %.

Краткорочна потраживања од купаца на дан 31.12.2021. године износе 9.015.707 КМ. Краткорочни финансијски пласмани износе 467.653 КМ. Готовински еквиваленти и готовина износе 950.533 КМ.

6.2. Пасива

6.2.1. Капитал износи----- 87.754.793 КМ и чини га:

- основни капитал (акцијски) ----- 15.795.899 КМ
- резерве----- 8.913.743 КМ
- ревалоризационе резерве----- 35.658.049 КМ
- нераспоређени добитак----- 27.387.102 КМ

6.2.2. Резервисања одложене пореске обавезе и разграничени приходи износе -----
-----19.282.850 КМ и чине их:

- резервисања за накнаде и
бенефиције запослених----- 796.940 КМ
- одложене пореске обавезе, разграничени приходи и
примљене донације и остала дугорочна резервисања----- 18.485.910 КМ

6.2.3.Обавезе износе-----48.507.400 КМ и чине их:

- дугорочне обавезе----- 17.234.551 КМ
- краткорочне обавезе----- 31.272.849 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 798.698 КМ
- дугорочних кредита
- (KfW Scada, ЕИБ 23-871,Сбер банка, НЛБ банка, Аддико банка) 16.435.853 КМ
- примљених аванса, депозита и кауције 465.801 КМ
- дијела дуг.обав.које доспј. до једне године по кред. 3.964.923 КМ
- добављачима-повезана правна лица 20.456.734 КМ
- осталим добављачима 2.710.358 КМ
- обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине 97.144 КМ
- обавеза из специфичних послова 866.290 КМ
- обавеза за нето зараде и накнаде 890.598 КМ
- осталих обавеза 30.732 КМ
- порез на додату вриједност 422.894 КМ
- обавезе на порез на добитак 402.285 КМ
- пасивних временских разграничења 965.090 КМ

Табеларни преглед Биланс стања (прилог 6)

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

$$7.1.1. \text{ Рацио текуће ликвидности} = \frac{\text{Текућа (обртна) имовина}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{13.800.846}{31.272.849} = 0,44$$

Рацио, односно коефицијент ликвидности на дан 31.12.2021. године износи 0,44. Односно, Предузеће има 0,44 КМ за отплату 1 КМ текућих обавеза. Задовољавајућа оријентациона норма за овај показатељ је 2.

$$7.1.2. \text{ Рацио убрзане ликвидности} = \frac{\text{Текућа (обртна) имовина} - \text{залихе} + \text{АВР}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{13.800.846 - 2.842.413 + 467.057}{31.272.849} = 0,37$$

На дан 31.12.2021. 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

$$7.2.1. \text{ Рацио економичности} = \frac{\text{Укупан приход}}{\text{Укупан расход}} = \frac{39.060.651}{37.602.017} = 1,04$$

На дан 31.12.2021. године сваки КМ укупног расхода покривен је са 1,04 КМ укупног прихода. Задовољавајућа оријентациона норма овог показатеља је да је већи од 1.

$$7.2.2 \text{ Рацио економичности редовних активности} = \frac{\text{Пословни приход } 38.336.838}{\text{Пословни расход } 35.154.214} = 1,09$$

На дан 31.12.2021. године сваки КМ пословног расхода покривен је са 1,09 КМ пословног прихода и показује да постојећа структура пословног прихода и расхода може да оствари стопу поврата већу од 1.

7.3 Показатељ солвентности

$$\text{Солвентност} = \frac{\text{Пословна имовина } 155.545.043}{\text{Обавезе } 48.507.400} = 3,21$$

Рацио солвентности треба да буде знатно виши од један, да би се предузећу могао додијелити епитет да је солвентно. Предузеће је солвентно и мале су могућности да му се имовина смањи испод нивоa дуга.

7.4. Показатељ задужености

$$7.4.1. \text{ Рацио укупне задужености} = \frac{\text{Укупне обавезе } 48.507.400}{\text{Укупна вријед. имовине } 155.545.043} = 0,31$$

Рацио укупне задужености је 0,31. Задовољавајућа орјентациона норма овог показатеља је да је мањи од 0,80.

$$7.4.2. \text{ Рацио финансирања} = \frac{\text{Укупне обавезе } 48.507.400}{\text{Сопствени капитал } 87.754.793} = 0,55$$

Рацио финансирања је 0,55.

7.5. Остали показатељи пословања

$$\text{Продуктивност} = \frac{\text{Укупан приход}}{\text{број запослених}} = \frac{39.060.651}{479} = 81.546 \text{ KM}$$

$$\begin{array}{l} \text{Трошкови запослених} \\ \text{по раднику} \end{array} = \frac{\text{трош. запослених}}{\text{број радника}} = \frac{12.938.159}{479} = 27.011 \text{ KM}$$

Просјечан број запослених у 2021. години је 479 радника.

Број активних мјерних мјеста на дан 31.12.2021. године је 67.276.

Производња електричне енергије (GWh) 62.43

Губици електричне енергије 9.76 %.

8. Биланс токова готовине

Извјештај о токовима готовине за период од 01.01. до 31.12.2021. 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 42.657.884 КМ односе се на приливе по основу дистрибуције електричне енергије купцима и прилив по основу услуга (радни налози, ангажована снага, прикључци итд.)

Остали приливи из пословних активности у износу 445.566 КМ односе се на закупнине, рефундације и др.

Одливи готовине из пословне активности 39.358.078 КМ

Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси су 20.434.479 КМ.

Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и ост.личних расхода 14.567.692 КМ

Одливи по основу плаћених камата 652.409 КМ

Одливи по основу пореза на добит 20.240 КМ

Одливи – остали из пословних активности 3.683.258 КМ

Нето прилив готовине из пословне активности је 3.745.372 КМ

2. Инвестиционе активности

Приливи готовине из активности инвестирања у износу 116.876 КМ (краткорочни финансијски пласмани 68.894 КМ, прилив по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава 3.273 КМ, приливи по основу камата у износу 34.906 КМ и остали дугорочни финансијски пласмани 9.803 КМ).

Одливи готовине из активности инвестирања износе 462.000 КМ, а састоје се из одлива по основу краткорочних финансијских пласмана 459.271 КМ и куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава у износу 2.729 КМ.

3. Финансијске активности

Одлив по основу дугорочних кредита 3.351.052 КМ

Одлив по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза 18.032 КМ

Нето одлив готовине из активности финансирања 3.369.084

Укупан **одлив** готовине 43.189.162 КМ

Готовина и еквиваленти готовине на почетку периода износи 919.369 КМ

Готовина и еквиваленти готовине на крају периода износи 950.533 КМ

Прилив готовине из пословне активности у односу на прошлу годину мањи је за 18,58%. Одлив готовине из пословне активности је за 22,88 % мањи у односу на прошлу годину. У оквиру пословних одлива су 51,92 % одливи по основу плаћених обавеза добављачима, а 37,01 % 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 11,07 %.

Табеларни преглед Биланс токова готовине (прилог 7)

9. Запослени и зараде

Просјечан број запослених у 2021. године је 479 радника. На крају 2021. године у Предузећу је било запослено 454 радника. За нето плате и остала лична примања радника овог Предузећа у извјештајном периоду исплаћено је 8.614.265 КМ, а у прошлој години 9.248.866 КМ што је мање за 6,86 %.

Исплаћено је на име нето плата 6.750.066 КМ, или 78,36 %, а на име осталих личних примања 1.864.199 КМ, или 21,64 % у односу на укупну нето плату и остала лична примања за 2021. годину. У прошлој години остала лична примања износила су 2.064.597 КМ, или 22,32% од укупних исплата личних примања. Према наведеном, исплате на име осталих личних примања у 2021. години су мање за 9,71 % у односу на исплату за исти период у прошлој години.

Просјечно исплаћена нето плата на бази стварног броја радника износи 1.175 КМ (у прошлој години 1.059 КМ), што представља повећање просјечно исплаћене плате за 10,95 % у односу на просјечно исплаћену плату у истом периоду 2020. године.

Исплаћена нето остала лична примања (укључујући и топли оброк) од 1.864.199 КМ (у прошлој години 2.064.597 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 714.233 КМ (у прошлој години 795.863 КМ),
- накнаде трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла у износу од 166.959 КМ (у прошлој години 170.523 КМ),
- регрес за коришћење годишњег одмора у износу од 488.061 КМ (у прошлој години 542.694 КМ). Исплаћен је по раднику у висини једне нето просјечне плате у Републици Српској, остварене у претходној години.
- јубиларне награде у износу од 19.120 КМ (у прошлој години 37.146 КМ),
- новорођеног дјетета, смрти радника, пензионисаног радника или члана породице радника у износу од 86.237 КМ (у прошлој години 73.725 КМ)

Накнаде у износу од 48.576 КМ исплаћене су на име накнаде за рад у комисијама (тендерским и другим) и радним тијелима Предузећа, отпремнине за пензију 161.625 КМ, а стимулативне отпремнине 166.589 КМ.

Табеларни преглед:

Број радника и просјечне зараде за јануар – децембар 2021. године (прилог 8)

IV ПРИЛОЗИ

ПРЕГЛЕД
ПРЕУЗЕТЕ И ИСПОРУЧЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ТЈ / ФЛ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД: 01.01. - 31.12.2021. (кумулативно 2021. година)

РБ	Теренска јединица / Физичка локација	Преузета електрична енергија на дистрибутивном нивоу*	Испоручена електрична енергија другим системима и у преносну мрежу**	Нето потрошња						ГУБИЦИ (3-4-10)	ГУБИЦИ (11/3)х100
				35 kV	10 kV	0.4 kV			УКУПНО (5+6+7+8+9)		
						Остала потрошња	Јавна расвјета	Домаћинства			
		kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	И. Н. Сарајево	133,145,518	29,025,227	48,433	15,730,651	22,138,045	1,241,694	53,973,666	93,132,489	10,987,802	8.25
2.	Пале	91,737,838	464,637	0	15,230,953	19,170,507	1,724,461	42,373,163	78,499,085	12,774,116	13.92
3.	И. С. Град	6,376,605	0	0	2,803,293	842,096	149,494	2,016,148	5,811,030	565,575	8.87
4.	Соколац	39,952,818	0	0	6,406,312	10,035,577	488,764	17,109,301	34,039,954	5,912,864	14.80
5.	Рогатица	49,474,977	21,269,713	10,605	7,857,014	4,942,544	475,341	12,639,310	25,924,814	2,280,450	4.61
6.	Вишеград	29,326,992	0	0	5,038,490	5,947,746	1,720,285	14,415,930	27,122,451	2,204,541	7.52
7.	Рудо	11,765,178	643,135	0	340,105	1,681,938	89,779	7,464,168	9,575,990	1,546,054	13.14
8.	Фоча	76,076,331	24,714,056	1,142,411	6,147,614	10,159,724	649,206	26,063,111	44,162,065	7,200,210	9.46
9.	Трново	4,684,210	0	7,848	58,560	1,165,410	169,693	2,876,488	4,277,999	406,212	8.67
10.	Калиновик	6,683,753	0	2,635,574	357,468	722,514	115,560	2,117,909	5,949,025	734,728	10.99
11.	Н. Горажде	10,461,911	5,780,669	0	908,506	654,334	223,896	2,574,884	4,361,620	319,622	3.06
12.	Чајнице	8,558,275	0	0	1,066,679	1,839,446	152,618	4,724,822	7,783,566	774,709	9.05
УКУПНО		468,244,406	81,897,437	3,844,870	61,945,646	79,299,881	7,200,791	188,348,899	340,640,088	45,706,882	9.76

I - XII 2020.	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.	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.	412,253,779	62,154,913	2,205,688	52,948,749	72,323,686	7,328,641	176,908,286	311,706,779	38,383,819	9.31
I - XII 2017.	350,683,083	0	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.	346,715,775	0	1,765,384	51,418,098	70,597,237	7,407,080	179,170,902	310,358,699	48,424,058	10.49
I - XII 2015.	340,031,153	0	2,692,118	47,070,479	68,682,316	7,328,999	178,488,307	304,262,219	47,888,712	10.52
I - XII 2014.	324,880,141	0	1,920,840	46,140,210	63,498,017	7,250,071	171,257,273	290,066,411	45,616,749	10.72
I - XII 2013.	292,771,321	0	1,628,216	39,201,697	55,916,973	6,377,313	155,100,141	258,224,339	34,546,982	11.80

ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА а.д. ПАЛЕ

Прилог 2

Реализација плана инвестиција за период 01.01.-31.12.2021. 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	3.72	0	0	18,609		70,749		89,358
2.	НН мрежа	8.40	0	0	37,024	5,894	141,799		184,717
3.	Трафостанице		7	2.51	127,329	23,042	16,547		166,918
4.	Каблови	38.34	0	0	1,661,892	15,283	48,297		1,725,472
5.	Механизација	0.00	0	0	261,601				261,601
6.	Нови прикључци	0.00	1756	0	402,178	927	334,597		737,702
7.	Остало	0	0	0	684,988				684,988
Укупно					3,193,621	45,147	611,988	0	3,850,756

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	29.99	0		449,776				449,776
2.	НН мрежа	43.03	0		484,951	84,879	75,565		645,395
3.	Трафостанице		34	5.44	94,925	18,621			113,546
4.	Каблови	0.00	0					0	0
5.	Механизација	0.00	0					0	0
6.	Рекон. постојећ. прикљ.	0.00	1412		492,429	1,893			494,322
7.	Остало	0	0	0	42,158				42,158
Укупно					1,564,240	105,392	75,565	0	1,745,197

Ред. број	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА+САНАЦИЈА (I-XII 2021)							УКУПНО (КМ)
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Властита средства/ амортизација	Кредити	Донације	Учешће других	
			Укупан број	Инстал. снага (MVA)					
1.	ВН мрежа	33.71	0.00	0.00	468,385	0	70,749	0	539,134
2.	НН мрежа	51.42	0.00	0.00	521,975	90,773	217,364	0	830,112
3.	Трафостанице	0.00	41.00	7.95	222,254	41,663	16,547	0	280,464
4.	Каблови	38.34	0.00	0.00	1,661,892	15,283	48,297	0	1,725,472
5.	Механизација	0.00	0.00	0.00	261,601	0	0	0	261,601
6.	Нови прикључци+Рекон. постојећ. прикљ.	0.00	3169	0.00	894,607	2,820	334,597	0	1,232,024
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	727,146	0	0	0	727,146
Укупно					4,757,861	150,539	687,553	0	5,595,953

Образложење тачка 7- (остало) у табели изградња

ОПИС	властита средства	кредит
Рачунарска и комуникациона опрема	112,367.70	
Канц.намј., телефони, ситнија основна средства	11,614.04	
Набавка трансформатора	184,993.73	
Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система	114,254.09	
Систем за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	223,523.31	
Грађ.објекти- земљиште за ТС	38,235.00	
Укупно	684,987.87	0

Образложење тачка 7- (остало) у табели санација

ОПИС	властита средства	кредит
Репарација трансформатора	42,158.14	
Укупно	42,158.14	0

Реализација Ребаланса Плана набавке робе, услуга и радова Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале са стањем на дан 31.12.2021-е године

Набавка робе, услуга и радова у току 2021.године за које је поступак набавке покренут прије 01.01.2021.године

Ред. број	Број план. позн.	Опис предмета набавке	Ребаланс Плана набавки за 2021. год.		Реализација Ребаланса Плана набавки са стањем на дан 31.12.2021.год.						% реализације (11/5 *100)
			Укупна процијенена вриједност	Вриједност за 2021. год.	Отворени и ограничени поступак	Преговарачки поступак без објаве обавјеш.	Конкурент ски захтјев	Директни споразум	Изузеће од примјене ЗЈН	Укупно реализација за 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. НАБАВКА РОБЕ											
1	171.1	Скада систем	2,002,800.00	440,000.00	276,034.61					276,034.61	62.74
2	181.58	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	780,000.00	74,000.00	60,929.90		9,145.67	630.26		70,705.83	95.55
3	181.59	Канцеларијски материјал	98,000.00	17,000.00	16,179.74					16,179.74	95.17
4	191.28	Средње напонски реклозери	150,000.00	150,000.00	149,990.00					149,990.00	99.99
5	191.32	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	79,800.00	0.00						0.00	0.00
6	191.38	СН постројења	120,000.00	120,000.00	120,000.00					120,000.00	100.00
7	191.42	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	95,000.00	15,000.00	14,893.41					14,893.41	99.29
8	191.46	Армирано бетонски стубови	166,100.00	67,000.00	66,819.67					66,819.67	99.73
9	191.58	Ситни спојни електроматеријал	80,000.00	1,500.00						0.00	0.00
10	191.68	Остали материјал, дијелови опреме и остало	10,000.00	0.00						0.00	0.00
11	201.1	Алат и инвентар	6,000.00	1,500.00				1,390.05		1,390.05	92.67
12	201.2	Рачунарска опрема	6,000.00	6,000.00				5,950.00		5,950.00	99.17
13	201.3	Дијелови за рачунарску опрему	500.00	500.00				279.00		279.00	55.80
14	201.6	Возила и механизација	30,000.00	30,000.00	30,000.00					30,000.00	100.00
15	201.15	Телефонска опрема	500.00	500.00				256.44		256.44	51.29
16	201.22	Остала опрема	1,000.00	1,000.00				889.50		889.50	88.95
17	201.23	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кухих прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	38,000.00	19,800.00	19,772.00					19,772.00	99.86
18	201.27	Бројила електричне енергије и мјерне групе	600,000.00	600,000.00	354,000.00					354,000.00	59.00
19	201.31	АлФе ужад	20,000.00	13,000.00	12,750.00					12,750.00	98.08
20	201.32	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	399,400.00	300,000.00	298,649.56					298,649.56	99.55
21	201.33	Енергетски трансформатори	185,000.00	185,000.00	184,993.73					184,993.73	100.00
22	201.34	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	44,700.00	1,800.00	1,799.70					1,799.70	99.98
23	201.35	Расстављач за вањску монтажу	36,700.00	18,100.00	18,030.99					18,030.99	99.62
24	201.40	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	79,400.00	69,200.00	39,700.00					39,700.00	57.37
25	201.43	Дрвени импрегнисани стубови	630,000.00	120,000.00	63,104.58					63,104.58	52.59
26	201.44	Армирано бетонски стубови	140,600.00	130,200.00	72,907.17					72,907.17	56.00
27	201.45	Армирано бетонски ногари	54,000.00	30,300.00	30,219.45					30,219.45	99.73
28	201.46	Обујнице за армирано бетонске ногаре	23,800.00	15,300.00	12,549.92			2,663.00		15,212.92	99.43
29	201.48	Одводици пренапона	6,000.00	6,000.00				5,920.00		5,920.00	98.67
30	201.56	Ситни спојни електроматеријал	42,800.00	12,800.00	12,659.31					12,659.31	98.90
31	201.57	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	5,000.00	5,000.00				4,272.04		4,272.04	85.44
32	201.58	Канцеларијски материјал	1,100.00	1,100.00				1,081.00		1,081.00	98.27
33	201.61	Гуме за возила	17,700.00	17,700.00	17,642.02					17,642.02	99.67
34	201.62	Моторна уља и течности за возила	100.00	100.00				76.92		76.92	76.92
35	201.63	Материјал за одржавање хигијене	28,300.00	9,000.00	8,320.12			71.95		8,392.07	93.25
36	201.65	Бетон и агрегати за бетон	1,000.00	1,000.00				892.67		892.67	89.27

37	201.66	Остали материјал, дијелови опреме и остало	120,000.00	120,000.00	123,700.00			1,549.80		125,249.80	104.37
Укупно роба			6,099,300.00	2,599,400.00	2,005,645.88	0.00	9,145.67	25,922.63	0.00	2,040,714.18	78.51
2. НАБАВКА УСЛУГА											
1	182.5	Услуге ревизије финансијских извјештаја	60,000.00	19,400.00	19,344.00					19,344.00	99.71
2	182.36	Остале услуге (репарација енергетских трансформатора)	60,000.00	30,000.00	23,005.00					23,005.00	76.68
3	192.18	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	63,000.00	21,000.00	18,939.07					18,939.07	90.19
4	192.22	Услуге одржавање мрежног система	18,000.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00	100.00
5	192.31	Каско осигурање возила	10,000.00	3,500.00	2,611.25					2,611.25	74.61
6	192.32	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	76,100.00	12,700.00	12,669.44					12,669.44	99.76
7	192.37	Остале услуге	6,000.00	6,000.00				5,900.00		5,900.00	98.33
8	202.1	Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности	1,472,800.00	433,700.00	433,665.38					433,665.38	99.99
9	202.3	Процјена вриједности имовине	14,200.00	14,200.00	9,904.92					9,904.92	69.75
10	202.4	Надзор, одржавање и администрација САП инфраструктуре	36,900.00	10,300.00	10,230.00					10,230.00	99.32
11	202.5	Одржавање САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности	524,700.00	148,800.00	148,846.70					148,846.70	100.03
12	202.51	Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци	244,600.00	143,500.00	143,482.85					143,482.85	99.99
13	202.52	Имплементација модула људских ресурса и обрачуна плата	152,500.00	69,400.00	19,068.00					19,068.00	27.48
14	202.6	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	5,000.00	5,000.00				4,450.00		4,450.00	89.00
15	202.8	Телекомуникационе услуге	302,000.00	130,000.00	90,443.41					90,443.41	69.57
16	202.11	Периодични прегледи средстава за гашење пожара	3,000.00	3,000.00						0.00	0.00
17	202.13	Периодични љекарски прегледи радника	22,800.00	20,300.00					20,300.00	20,300.00	100.00
18	202.19	Услуге одржавања лифтова	400.00	400.00				360.00		360.00	90.00
19	202.21	Услуге одржавање мрежног система	18,000.00	16,500.00			15,000.00			15,000.00	90.91
20	202.23	Објава огласа и обавјештења	4,000.00	4,000.00				3,810.00		3,810.00	95.25
21	202.25	Прање возила	500.00	500.00				456.84		456.84	91.37
22	202.26	Вулканизерске услуге возила	400.00	400.00				380.00		380.00	95.00
23	202.29	Осигурање лица	5,600.00	5,100.00	3,687.62					3,687.62	72.31
24	202.30	Осигурање возила од аутоодговорности	32,200.00	24,000.00	23,086.78					23,086.78	96.19
25	202.34	Издавање УТ услова	1,000.00	1,000.00				800.00		800.00	80.00
26	202.36	Остале услуге	95,000.00	85,000.00	15,770.80			40,144.93	20,000.00	75,915.73	89.31
Укупно услуге			3,228,700.00	1,209,200.00	974,755.22	0.00	16,500.00	56,301.77	40,300.00	1,087,856.99	89.97
3. НАБАВКА РАДОВА											
1	193.9	Радови на ископима (земљани радови)	122,000.00	122,000.00	58,124.00					58,124.00	47.64
2	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	294,000.00	14,000.00				750.00		750.00	5.36
Укупно радови			416,000.00	136,000.00	58,124.00	0.00	0.00	750.00	0.00	58,874.00	43.29
II	Укупно набавка робе, услуге и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12. 2020. године		9,744,000.00	3,944,600.00	3,038,525.10	0.00	25,645.67	82,974.40	40,300.00	3,187,445.17	80.81

II План набавки роба, услуга и радова за које ће се поступак набавке покренути у току 2021. године

Ред. број	Број план. позн.	Опис предмета набавке	Ребаланс Плана набавки за 2021. год.		Реализација Ребаланса Плана набавки са стањем на дан 31.12.2021.год.						% реализације (11,5 *100)
			Укупна процијена вриједност	Вриједност за 2021.год.	Отворени и ограничени поступак	Преговарачки поступак без објаве обављен.	Конкурент ски захтјев	Директни споразум	Изузеће од примјене ЗЈН	Укупно реализација за 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. НАБАВКА РОБЕ											
1	211.1	Алат и инвентар	30,000.00	30,000.00				30,240.73		30,240.73	100.80
2	211.2	Рачунарска опрема	48,000.00	48,000.00				40,302.53		40,302.53	83.96
3	211.3	Дијелови за рачунарску опрему	6,000.00	6,000.00				5,121.94		5,121.94	85.37
4	211.4	Комуникациона опрема	4,000.00	4,000.00				627.16		627.16	15.68
5	211.5	Дијелови за комуникациону опрему	1,000.00	1,000.00				262.00		262.00	26.20
6	211.6	Опрема за LAN и WAN	22,000.00	22,000.00	21,800.00					21,800.00	99.09
7	211.7	Уређај за firewall	20,000.00	20,000.00	19,980.00					19,980.00	99.90
8	211.8	Опрема на резервној локацији за бекап података	20,000.00	0.00						0.00	0.00
9	211.9	Возила и механизација	219,000.00	219,000.00	219,000.00					219,000.00	100.00
10	211.11	Опрема за баждарницу и сертификација баждарнице	210,000.00	210,000.00						0.00	0.00
11	211.12	Лична заштитна опрема и средства	65,000.00	65,000.00				5,537.17		5,537.17	8.52
12	211.15	Канцеларијски намјештај за потребе Предузећа	6,000.00	6,000.00				1,562.39		1,562.39	26.04
13	211.16	Канцеларијска опрема	1,000.00	1,000.00				889.60		889.60	88.96
14	211.17	Телефонска опрема	3,000.00	3,000.00				1,026.56		1,026.56	34.22
15	211.20	Уређаји за компензацију реактивне енергије - испорука и уградња	20,000.00	0.00						0.00	0.00
16	211.21a	Лиценца за Microsoft Windows Server OS	20,000.00	20,000.00						0.00	0.00
17	211.22	Лиценца за антивирус (продужење)	6,000.00	6,000.00				5,127.32		5,127.32	85.46
18	211.23	Остала опрема	40,000.00	40,000.00				25,919.77		25,919.77	64.80
19	211.24	НН мјерни ормари (неопремљени) за израду кућних прикључка и измјештање мјерних мјеста на стуб	69,100.00	54,100.00	31,100.00			12,086.20		43,186.20	79.83
20	211.25	НН мјерни, разводни, дистрибутивни и прикључни ормари (опремљени)	15,000.00	15,000.00				14,005.00		14,005.00	93.37
21	211.26	Кабловски прикључни и разводни ормари	13,000.00	13,000.00				12,255.00		12,255.00	94.27
22	211.27	Средње напонски реклозери	150,000.00	0.00						0.00	0.00
23	211.28	Бројила електричне енергије и мјерне групе	500,000.00	0.00				1,350.00		1,350.00	0.00
24	211.29	Дијелови за одржавање бројила	33,100.00	33,100.00	33,085.59					33,085.59	99.96
25	211.30	Осигурачи и постоља	105,000.00	80,000.00	70,600.00			5,184.30		75,784.30	94.73
26	211.31	Овјесни материјал, спојни материјал, конзоле, носачи, метална опрема, вијчана опрема, поцинчана трака и сонде за уземљење и анкере	175,300.00	125,300.00	95,941.00			29,453.78		125,394.78	100.08
27	211.32	АлФе ужад	20,000.00	6,000.00				5,488.00		5,488.00	91.47
28	211.33	ВН, СН и НН каблови и самоносиви снопови	660,000.00	600,000.00	395,959.92			25,853.93		421,813.85	70.30
29	211.34	Енергетски трансформатори	400,000.00	0.00						0.00	0.00
30	211.35	Кабловске завршнице, спојнице и прибор	60,000.00	48,000.00	24,536.70			7,598.80		32,135.50	66.95
31	211.36	Растављач за вањску монтажу	60,000.00	0.00				7,304.00		7,304.00	0.00
32	211.37	СН постројења	200,000.00	0.00						0.00	0.00
33	211.38	Раставњачи - склопке са аутоматским погоном	200,000.00	0.00						0.00	0.00
34	211.38a	Набавка и уградња међуфазних изолационих одстојника за 35 kV надземне водове	25,000.00	25,000.00	15,080.00					15,080.00	60.32
35	211.39	Склопке и резервни дијелови за склопке и СН постројења	1,000.00	1,000.00				310.46		310.46	31.05
36	211.40	Струјни и напонски мјерни трансформатори	10,000.00	10,000.00				7,987.68		7,987.68	79.88

37	211.41	Монтажно бетонске кућице за трансформаторске станице (МБТС)	249,900.00	123,700.00	62,460.00				62,460.00	50.49	
38	211.42	ВН постројења (ВН блок за МБТС)	320,000.00	0.00			5,997.00		5,997.00	0.00	
39	211.43	Разводно постројење 0,4кВ (НН блок за МБТС)	159,000.00	75,700.00	75,700.00				75,700.00	100.00	
40	211.44	Дрвени импрегнисани стубови	0.00	0.00					0.00	0.00	
41	211.45	Армирано бетонски стубови	200,000.00	40,000.00					0.00	0.00	
42	211.46	Армирано бетонски ногари	55,100.00	25,000.00	29,835.00				29,835.00	119.34	
43	211.47	Обујмице за армирано бетонске ногаре	53,800.00	37,800.00	32,200.00		5,120.00		37,320.00	98.73	
44	211.48	Изолатори и изолаторски ланци	152,300.00	137,300.00	64,965.00		33,328.20		98,293.20	71.59	
45	211.49	Одводници пренапона	65,000.00	45,000.00	27,544.04		1,600.00		29,144.04	64.76	
46	211.50	Пластичне пломбе са бар кодом и логотипом	6,000.00	6,000.00					0.00	0.00	
47	211.51	Оловне пломбе	6,000.00	6,000.00					0.00	0.00	
48	211.52	Трансформаторско уље	28,500.00	28,500.00	28,500.00				28,500.00	100.00	
49	211.56	Бетонске цијеви за темељење	6,000.00	6,000.00			2,981.26		2,981.26	49.69	
50	211.57	Ситни спојни електроматеријал	105,000.00	80,000.00	49,957.50		29,320.52		79,278.02	99.10	
51	211.58	Гориво за возила из теретног, теренског и путничког програма (бензин и дизел гориво)	780,000.00	200,000.00	177,160.45		6,379.95		183,540.40	91.77	
52	211.59	Канцеларијски материјал	53,000.00	25,000.00	9,176.67		6,650.93		15,827.60	63.31	
53	211.60	Тонери	6,000.00	6,000.00			3,438.00		3,438.00	57.30	
54	211.61	Аутодијелови за путничка и теретна возила	85,000.00	85,000.00			78,794.50		78,794.50	92.70	
55	211.62	Гуме за возила	44,000.00	44,000.00	40,694.68		3,458.00		44,152.68	100.35	
56	211.63	Моторна уља и течности за возила	14,000.00	14,000.00	7,178.00		2,949.53		10,127.53	72.34	
57	211.64	Материјал за одржавање хигијене	6,000.00	6,000.00			3,095.78		3,095.78	51.60	
58	211.65	Артикли за потребе чајне кухиње	6,000.00	6,000.00			1,078.46		1,078.46	17.97	
59	211.66	Бетон и агрегати за бетон	25,000.00	25,000.00			21,770.05		21,770.05	87.08	
60	211.67	Остали материјал, дијелови опреме и остало	150,000.00	150,000.00			104,290.21		104,290.21	69.53	
		Укупно роба	6,013,100.00	2,883,500.00	1,532,454.55	0.00	0.00	555,746.71	0.00	2,088,201.26	72.42

2. НАБАВКА УСЛУГА

1	212.1	Интеграциони систем за управљање документима - ДМС (набавка хардвера и потребног софтверског рјешења)	400,000.00	5,000.00					0.00	0.00
2	212.3	Имплементација најма и одржавање софтверског рјешења за подршку пословним процесима дистрибутивног система	773,000.00	157,200.00	157,185.93				157,185.93	99.99
3	212.4	Услуге одржавање мрежног система	18,000.00	0.00					0.00	0.00
4	212.6	Услуге геодетског снимања ел.ен.објеката	25,000.00	16,000.00			11,331.00		11,331.00	70.82
5	212.7	Услуге поправке опреме	30,000.00	0.00					0.00	0.00
6	212.8	Репарација енергетских трансформатора	20,000.00	0.00					0.00	0.00
7	212.8a	Ревизија финансијских извјештаја	60,000.00	0.00					0.00	0.00
8	212.9	Услуге штампе и копирања на изнајмљеним штампачима и мултифункционалним урађајима	90,000.00	0.00					0.00	0.00
9	212.11	Периодични прегледи електроизолационе опреме	6,000.00	6,000.00			4,797.00		4,797.00	79.95
10	212.12	Периодични прегледи средстава за гашење пожара	6,000.00	6,000.00			4,564.00		4,564.00	76.07
11	212.13	Израда новог акта о процјени ризика на радном мјесту	7,300.00	7,300.00	4,591.36				4,591.36	62.90
12	212.14	Телекомуникационе услуге	24,000.00	4,000.00					0.00	0.00
13	212.15	Услуге физичког обезбјеђења објекта РЈ Фоча	88,900.00	29,700.00	22,221.00		4,938.00		27,159.00	91.44
14	212.16	Ресертификациске провере ISO 9001 и ISO 14001	6,000.00	6,000.00	5,476.32				5,476.32	91.27
15	212.17	Стручно образовање и усавршавање радника	0.00	0.00					0.00	0.00

16	212.18	Услуге на извршењу послова из области дјелатности јавног снабдевања	185,000.00	185,000.00		185,400.00			185,400.00	100.22	
17	212.19	Остале консултантске услуге	35,000.00	0.00					0.00	0.00	
18	212.20	Одржавање средстава рада (копир апарати, телефонска централа, видео надзор), те побољшање техничких карактеристика	6,000.00	6,000.00			1,266.00		1,266.00	21.10	
19	212.21	Услуге одржавања лифтова	5,500.00	5,500.00			340.00		340.00	6.18	
20	212.22	Објава огласа и обавјештења	20,000.00	20,000.00			19,957.05		19,957.05	99.79	
21	212.23	Услуге чишћења просторија Предузећа	6,000.00	6,000.00			350.00		350.00	5.83	
22	212.24	Прање возила	6,000.00	6,000.00			4,363.49		4,363.49	72.72	
23	212.25	Вулканизерске услуге возила	6,000.00	6,000.00			4,515.24		4,515.24	75.25	
24	212.26	Одржавање возила (електромеханичке, лимарске, фарбање и сл.)	20,000.00	20,000.00			13,130.98		13,130.98	65.65	
25	212.27	Технички преглед возила	6,000.00	6,000.00			5,807.00		5,807.00	96.78	
26	212.28	Осигурање лица	4,100.00	1,100.00	676.14				676.14	61.47	
27	212.29	Осигурање возила од аутоодговорности	30,000.00	18,000.00	8,011.24				8,011.24	44.51	
28	212.30	Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима	76,000.00	57,000.00	50,512.94	6,039.70			56,552.64	99.22	
29	212.31	Ревизија пројектне документације	5,500.00	5,500.00			740.00		740.00	13.45	
30	212.32	Издавање УТ услова	5,600.00	5,600.00			800.00		800.00	14.29	
31	212.33	Услуге сервисирања машине пакерице	6,000.00	6,000.00			3,810.00		3,810.00	63.50	
32	212.34	Остале услуге	140,000.00	140,000.00	2,000.00		129,556.83		131,556.83	93.97	
		Укупно услуге	2,116,900.00	730,900.00	250,674.93	191,439.70	0.00	210,266.59	0.00	652,381.22	89.26

3. НАБАВКА РАДОВА

1	213.1	Материјал и радови за каблирање ДВ Пале – Јахорина	650,000.00	650,000.00		649,631.29			649,631.29	99.94	
2	213.2	Радови на ХЕ Богатићи Нова	40,000.00	40,000.00			5,994.53		5,994.53	14.99	
3	213.3	Радови на управној згради Дирекције (санација терасе на четвртом спрату, плафона у унутрашњости објекта и кречење зидова)	42,000.00	42,000.00	37,900.00		4,064.44		41,964.44	99.92	
4	213.4	Радови на уређењу платоа централног магацина у Сумбуловцу	31,700.00	0.00					0.00	0.00	
5	213.5	Радови на санацији управне зграде РЈ Соколац и вањско уређење	40,000.00	40,000.00	39,931.64				39,931.64	99.83	
6	213.6	Радови на ископима (земљани радови)	6,000.00	6,000.00					0.00	0.00	
7	213.7	Грађевински објекти на нивоу друштва	40,000.00	40,000.00					0.00	0.00	
8	213.8a	Радови на реконструкцији СН далековода Тјентиште – Хум	95,000.00	95,000.00					0.00	0.00	
9	213.9	Радови на раскресивању траса ДВ	720,000.00	720,000.00	719,385.00				719,385.00	99.91	
10	213.10	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	200,000.00	200,000.00			106,133.51		106,133.51	53.07	
Укупно радови			1,864,700.00	1,833,000.00	797,216.64	649,631.29	0.00	116,192.48	0.00	1,563,040.41	85.27
II	Укупно набавка робе, услуге и радова за које је поступак набавке покренути у току 2021. године		9,994,700.00	5,447,400.00	2,580,346.12	841,070.99	0.00	882,205.78	0.00	4,303,622.89	79.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАБАВКЕ РОБЕ, УСЛУГА И РАДОВА

Ред. број	Врста набавке	Процењена вриједност набавки		Реализација Плана набавки са стањем на дан 31.12.2021. год.						% реализације (105 * 100)
		Укупна процењена вриједност	Вриједност за 2021. год.	Отворени и ограничени поступак	Преговарачки поступак без објаве обавјеш.	Конкурент ски захтев	Директни споразум	Изузеће од примјене ЗЈН	Укупно реализација за 2021.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
I	Набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренут до 31.12.2020. године	9,744,000.00	3,944,600.00	3,038,525.10	0.00	25,645.67	82,974.40	40,300.00	3,187,445.17	80.81
II	Набавка робе, услуга и радова за које је поступак набавке покренути у току 2021. године	9,994,700.00	5,447,400.00	2,580,346.12	841,070.99	0.00	882,205.78	0.00	4,303,622.89	79.00
	Укупно набавка робе, услуга и радова у 2021. години	19,738,700.00	9,392,000.00	5,618,871.22	841,070.99	25,645.67	965,180.18	40,300.00	7,491,068.06	79.76

Структура укупних прихода ЗП

Прилог 4

000 КМ

Опис	Остварено 2021.	План 2021.	Остварено 2020.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	38,337	36,018	44,334	106	86
1. Приходи од продаје робе	9,984	9,788	32,064	102	31
а) повезаним правним лицима	4		8		50
б) на домаћем тржишту	9,980	9,788	32,056	102	31
ц) на ино тржишту					
2. Приходи од продаје учинака	26,704	25,030	10,859	107	246
а) повезаним правним лицима	25,325	24,350	9,776	104	259
б) на домаћем тржишту	1,379	680	1,083	203	127
ц) на ино тржишту					
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	1,021	700	886	146	115
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	628	500	525	126	120
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	270	400	357	68	76
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					
2. Приходи од камата	259	400	357	65	73
3. Позитивне курсне разлике					
4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	11				
5. Прих. од учешћа у добитку заједничких улагања					
6. Остали финансијски приходи					
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	256	200	190	128	135
1. Добици по ос. продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	18				
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					
6. Добици по ос. прод. материјала					
7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	1		2		50
8. Наплаћена отписана потраживања	6		3		200
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	231	200	185	116	125
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	38,863	36,618	44,881	106	87
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	192	0	2,837		7
1. Прих. од усклађивања вриј. немат. средстава					
2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме					
3. Приходи од усклађивања вриј. инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација					
4. Приходи од усклађивања вриј. биолошких средстава за које се обрачунава амортизација					
5. Приходи од усклађивања вриј. дугор. фин. пласмана и фин. средс. расположивих за продају					
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	192		2,837		7
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.	6		11		55
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	39,061	36,618	47,729	107	82

Структура укупних расхода ЗП

Прилог 5
000 КМ

Опис	Остварено 2021.	План 2021.	Остварено 2020.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	35,154	34,374	45,567	102	77
1. Набавна вриј. продате робе	9,610	8,610	18,551	112	52
2. Трошкови материјала	1,176	1,174	1,117	100	105
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	12,938	12,127	14,271	107	91
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	10,431	9,902	11,306	105	92
б) Остали лични расходи	2,507	2,225	2,965	113	85
4. Трошкови производ. услуга	1,751	1,683	2,092	104	84
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	6,790	7,320	5,259	93	129
а) Трошкови амортизације	6,217	7,210	5,137	86	121
б) Трошкови резервисања	573	110	122	521	470
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	2,320	2,794	3,735	83	62
7. Трошкови пореза	456	562	324	81	141
8. Трошкови доприноса	113	104	218	109	52
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	951	921	927	103	103
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица	55				
2. Расходи камата	896	921	927	97	97
3. Негативне курсне разлике					
4. Расх. по основу валутне клаузуле					
5. Остали финансијски расходи					
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	158	1,120	59	14	268
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме	25		2		1,250
2. Губ. по ос. прод. и расх. инвест. некр.	2				
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.					
8. Расх. по ос. заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви					
9. Расх. по ос. исправ. вриј. и отписа потр.		1,000		0	
10. Расх. по ос. расх. залиха материјала и робе и остали расходи	131	120	57	109	230
IV Расходи (I+II+III)	36,263	36,415	46,553	100	78
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	1,297	0	221		587
1. Обезврјеђење немат. средстава					
2. Обезв. некрет., постројења и опреме					
3. Обезв. инвест. некрет. за које се обрач. амортизација					
4. Обезв. биолош. сред. за које се обрач. амортизација					
5. Обезв. дугор. фин. пласмана и фин. сред. расположивих за продају					
6. Обезв. залиха материјала и робе					
7. Обезв. кратк. фин. пласмана					
8. Обезв. потраж. примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраж.	1,297		221		587
9. Обезв. остале имовине					
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.	42		41		102
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	37,602	36,415	46,815	103	80

Биланс стања на дан 31.12.2021. године АКТИВА

Прилог 6
000 КМ

СРЕДСТВА	На дан 31.12.2021.	На дан 01.01.2021.	На дан 31.12.2020.	Индекс 2/3
1	2	3	4	5
A. СТАЛНА СРЕДСТВА	141,744	141,798	141,798	100
I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	4,651	4,322	4,322	108
1. Улагања у развој	23	24	24	96
2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	3,660	3,626	3,626	101
3. Goodwil				
4. Остала нематеријална средства	968	672	672	144
5. Аванси и нематеријална средства у припреми				
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ.	136,869	137,228	137,228	100
1. Земљиште	326	328	328	99
2. Грађевински објекти	46,225	46,165	46,165	100
3. Постројења и опрема	80,896	81,935	81,935	99
4. Инвестиционе некретнине	290	290	290	100
5. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми				
6. Аванси и некрет., построј., опрема и инв. нек. у припреми	9,132	8,510	8,510	107
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	17	17	17	100
1. Шуме				
2. Вишегодишњи засади				
3. Основно стадо				
4. Средства културе	17	17	17	100
5. Аванси и биолош. сред. и сред. културе у припреми				
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	76	85	85	89
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				
8. Остали дугорочни финансијски пласмани	76	85	85	89
V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	131	146	146	90
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	13,801	12,601	12,601	110
Г ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. И СРЕД. ОБУСТАВЉ. ПОСЛ. НАМИЈ. ПРОДАЈИ	2,900	2,631	2,631	110
1. Залихе материјала	2,842	2,576	2,576	110
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	58	55	55	105
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	10,901	9,970	9,970	109
1. Краткорочна потраживања	9,016	8,507	8,507	106
а) Купци - повезана правна лица	4,409	1,321	1,321	334
б) Купци у земљи	56	5,739	5,739	1
в) Купци из иностранства				
г) Сумњива и спорна потраживања				
д) Потраживања из специфичних послова	4,537	1,330	1,330	341
ђ) Друга краткорочна потраживања	14	117	117	12
2. Краткорочни финансијски пласмани	467	10	10	4,670
а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	459			
б) Краткорочни кредити у земљи				
в) Краткорочни кредити у иностранству				
г) Дио дуг. фин. плас. који дос. за напл. у пер. до год. дана	8	10	10	80
д) Фин. сред. по фер вриј. кроз бил. усл. 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	951	919	919	103
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности				
б) Готовина	951	919	919	103
4. Порез на додату вриједност				
5. Активна временска разграничења	467	534	534	87
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА				
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА	155,545	154,399	154,399	101
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА				
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА	155,545	154,399	154,399	101
Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	40,477	40,191	40,191	101
Е. УКУПНА АКТИВА	196,022	194,590	194,590	101

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	На дан 31.12.2021.	На дан 01.01.2021.	На дан 31.12.2020.	Индекс 2/3
1	2	3	4	5
A. КАПИТАЛ	87,755	86,597	86,597	101
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	15,796	15,796	15,796	100
1. Акцијски капитал	15,796	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	8,914	8,839	8,839	101
1. Законске резерве	240	193	193	124
2. Статутарне резерве	53	25	25	212
3. Остале резерве	8,621	8,621	8,621	100
VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	35,658	38,401	38,401	93
VII НЕРЕАЛ. ДОБИЦИ ПО ОС. ФИН. СРЕД. РАСПО. ЗА ПРОД.				
VIII НЕРЕАЛ. ГУБИЦИ ПО ОС. ФИН. СРЕД. РАСПО. ЗА ПРОД.				
IX НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	27,387	23,561	23,561	116
1. Нераспоређени добитак ранијих година/Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	26,229	22,622	22,622	116
2. Нераспоређени добитак текуће године/Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	1,158	939	939	123
3. Нето приход од самосталне дјелатности				
X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0	
1. Губитак ранијих година				
2. Губитак текуће године				
Б. РЕЗЕРВИ., ОДЛОЖ. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАН. ПРИХ.	19,283	19,058	19,058	101
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	797	669	669	119
6. Одложене пореске обавезе	6,009	6,125	6,125	98
7. Разграничени приходи и примљене донације	11,986	11,599	11,599	103
8. Остала дугорочна резервисања	491	665	665	74
В. ОБАВЕЗЕ	48,507	48,744	48,744	100
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	17,235	20,328	20,328	85
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал				
2. Обавезе према повезаним правним лицима	799	1,465	1,465	55
3. Обавезе по емитованим дугор. хартијама од вриј.				
4. Дугорочни кредити	16,436	18,863	18,863	87
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу				
6. Дугор. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха				
7. Остале дугорочне обавезе				
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31,272	28,416	28,416	110
1. Краткорочне финансијске обавезе	3,965	4,372	4,372	91
а) Кратк. кред. и обавезе по емитованим кратк. ХОВ				
б) Дуго. фин. обавеза који за плаћ. досп. у пер. до 1 год.	3,965	4,372	4,372	91
в) Кратк. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха				
г) Остале кратк. финансијске обавезе				
2. Обавезе из пословања	23,633	21,275	21,275	111
а) Примљени аванси, депозити и кауције	466	43	43	1,084
б) Добављачи - повезана правна лица	20,457	19,069	19,069	107
в) Добављачи у земљи	2,689	1,900	1,900	142
г) Добављачи из иностранства	21	263	263	8
д) Остале обавезе из пословања				
3. Обавезе из специфичних послова	866	329	329	263
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	890	940	940	95
5. Друге обавезе	31	34	34	91
6. Порез на додатну вриједност	423	333	333	127
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	97	68	68	143
8. Обавезе за порез на добитак	402			
9. Пасивна временска разграничења и кратк. резервисања	965	1,065	1,065	91
10. Одложене пореске обавезе				
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	155,545	154,399	154,399	101
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	40,477	40,191	40,191	101
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	196,022	194,590	194,590	101

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	43,103	52,937
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	42,658	51,386
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3. Остали приливи из пословних активности	504	445	1,551
II Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	39,358	51,032
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	20,435	25,246
2. Одливи по основу испл. зарада, накнада зарада и оста. личн. расх.	507	14,568	14,835
3. Одливи по основу плаћених камата	508	652	546
4. Одливи по основу пореза на добит	509	20	170
5. Остали одливи из пословних активности	510	3,683	10,235
III Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	3,745	1,905
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	117	110
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	69	55
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења,	516	3	
4. Приливи по основу камата	517	35	44
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	10	11
II Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	462	1,191
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521	459	
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења,	523	3	1,191
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (513-520)	525		-1,081
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (520-513)	526	345	1,081
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (528 до 531)	527	0	5,250
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	3,369	7,025
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	3,351	6,974
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	18	51
III Нето прилив готовине из активности финансирања (527-532)	539		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања(532-527)	540	3,369	1,775
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	43,220	58,297
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	43,189	59,248
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543	31	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544		951
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	920	1,871
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	951	920

Просјечне плате по квалификационој структури за период јануар-децембар 2021. године

Прилог 8

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	2,751,851	201,955	54,733	325,037	154	154.83	1,488	1,481
ВС	64,893	7,572	1,991	24,936	6	5.49	969	985
ССС	1,060,151	140,805	32,002	274,058	94	94.95	937	930
НС								
ВК	1,423,174	152,836	32,390	187,550	94	96.62	1,265	1,227
КВ	1,184,937	165,174	37,724	134,548	102	105.28	965	938
ПК	256,185	44,473	7,528	35,923	28	28.97	767	737
НК	8,873	1,416	592	956	1	1.03	739	718
УКУПНО	6,750,066	714,233	166,959	983,007	479	487	1,175	1,155

*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	4,559,960
Ноћни рад	58,228
Државни празник	110,378
Рад на државни празник	51,226
Годишњу одмор	560,826
Плаћено одсуство без кривице радника	0
Плаћено одсуство по другим основама	0
Боловање	414,487
Прековремени рад	170,531
Интервентни рад	0
Приправност	0
Минули рад	429,446
Изузетан допринос	76,889
Радни учинак	65,495
Рад недељом	16,572
Службени пут	0
Остало	-1,531
Порез	237,560
Укупно плата након опорезивања*	6,750,066

* 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
1	2
Доктор	
Магистар	
ВСС	145
ВС	4
ССС	86
НС	
ВК	89
КВ	101
ПК	28
НК	1
УКУПНО	454

Остале исплаћене накнаде радницима

Табела 4

Опис	Износ КМ
-Топли оброк*	714,233
-Превоз**	166,959
Укупно	881,192
-Тендери и комисије	48,576
-Школарина	0
-Отпремнина за пензију	161,625
-Накнада за Дан Предузећа или Славу	0
-Регрес	488,061
-Накнаде за Божић, Васкрс	0
- Осми март	12,800
-Јубиларне награде	19,120
-Стимулативне отпремнине	166,589
- Исплате за рођење дјетета	27,065
- Исплате за смрт члана породице	59,172
Остало	0
Укупно	983,007

*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