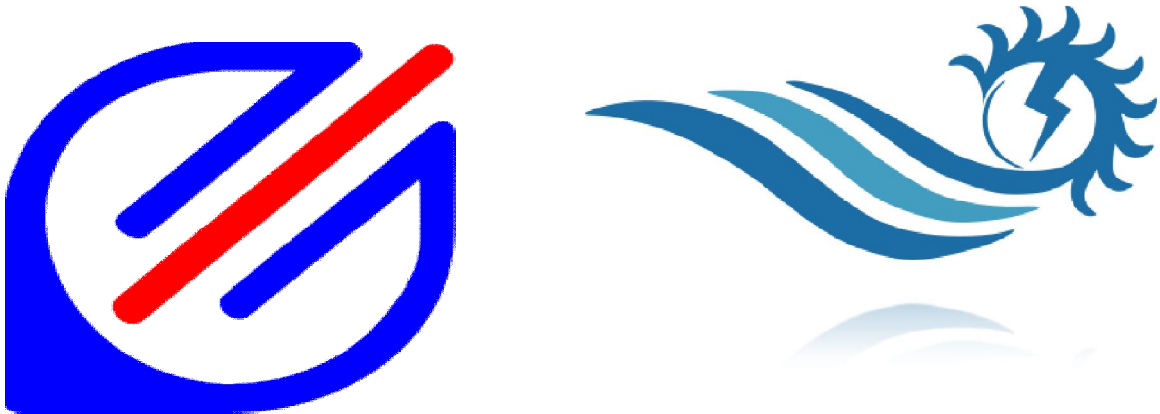


**Мјешовити холдинг “ЕРС”- МП а.д. Требиње -
ЗП“Електродистрибуција” а. д. Пале**

**Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори
електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале**



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

**МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистирбуција“ а.д. Пале и
д.о.о. „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“
Пале**

Пале, март 2022.

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

Број: С-303/22

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 Ревидованог Консолидованог извјештаја о пословању
Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2021. годину

I

Усваја се Ревидовани Консолидовани извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2021. годину и исти чини саставни дио ове Одлуке.

II

Даје се овлаштење представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да гласа за усвајање Ревидираног извјештаја о пословању „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2021. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Представнику капитала у „ОИЕ БиМ“;
- Служби за план, анализу и контролинг;
- Служби за набавку и складиште;
- Управи Предузећа;
- МХ Електропривреда РС;
- а/а.



Предсједница

Скупштине акционара

Невенка Пелемиш

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

Број: НО-ХVII-357/22
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 Ревидованог Консолидованог извјештаја о пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2021. годину

I

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

Ревидовани Консолидовани извјештај о пословању чини саставни дио ове Одлуке.

II

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

III

Надзорни одбор предлаже да се представнику капитала Мјешовитог холдинга „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале у „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, да овлаштење да гласа за усвајање Ревидованог Консолидованог извјештаја о пословању зависног предузећа „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2021. годину.

IV

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 - 135/22
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 консолидовани Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале за 2021. годину и донио

ПРЕПОРУКУ

I

Констатује се да је Одбор за ревизију разматрао ревидовани консолидовани Извјештај о пословању Мјешовитог Холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. 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

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 4.

Увод

У току 2021. године МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње- ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале 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. С обзиром да је у складу са новим Законом о електричној енергији и чланом 140. Закона (Сл. Гл. РС број 68/20) предвиђено раздвајање послова дистрибуције и производње, а све у складу са Директивом ЕУ 2009/72/ЕС о заједничким правилима за унутрашње тржиште, Скупштина акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале је по прибављеној претходној сагласности Скупштине Матичног предузећа број: 04/1-012-2-1275/21, од 21.04.2021. године на сједници одржаној дана 28.06.2021. године, донијела Одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале. (број С-245/21, од 28.06.2021.године), чија је основна дјелатност производња електричне енергије.

И поред свих наведених изазова, консолидовани финансијски резултат пословања у 2021. години је позитиван и износи 1.157.970 КМ.

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. Ефекти наведене процјене вриједности некретнина, постројења, опреме на дан 31. децембра 2020. године евидентирани су као корекција почетног стања на дан 1. јануара 2021. године.

Активности предузећа у наредном периоду

Менаџмент оба друштва 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.

Новоосновано предузеће је тренутно у поступку добијања дозволе за производњу електричне енергије и сертификата за производна постројења МХЕ Богатићи Нова и МХЕ Месићи Нова, након чега ће се закључити Уговори о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора.

У току 2022.године извршиће се процјена вриједности производних капацитета и преношење тих вриједности са ЗП „Електродистрибуције“ а.д. Пале у новоформирано предузеће.

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.

„ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале изложено је високом утицајаима екстерних фактора на укупан годишњи резултат посебно хидролошке ситуације.

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. У саставу „ОИЕ БиМ“ Пале производни капацитети чине 2 хидроелектране:

- МХЕ Богатићи Нова и
- МХЕ Месићи Нова.

Подаци о предузећима

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. 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 одјелења.

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.еџ - 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.

Назив предузећа

**Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори
електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале**

(скраћени назив: „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале)

Сједиште Николе Тесле 12, 71 420 Пале

Телефон 057/318-048

E-mail uprava@oiebim.com

Матични број 11208924

ЛИБ 4404767330004

Оснивање: ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале донијела је Одлуку оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале. (број С-245/21, од 28.06.2021. године). Рјешењем о регистрацији Окружног привредног суда у Источном Сарејеву, број: 061-0-Рег-21-000-363 од 25.11.2021. године, друштво је евидентирано у регистар пословних субјеката.

Организациона
структура : друштво са ограниченом одговорношћу

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

Дјелатност: производња електричне енергије.

Предузеће обавља пословну дјелатност организовано у оквиру сектора:

-Управа „ОИЕ БиМ“-а д.о.о.

-Сектор за производњу електричне енергије у оквиру кога су:

- МХЕ Месићи Нова
- МХЕ Богатићи Нова

-Сектор за економско правне послове.

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).

Послове из надлежности Скупштине, утврђене законом и Статутом Друштва врши представник капитала оснивача Друштва,

-Владанка Кулашинац, дипломирани правник.

Надзорни одбор:

- 1.Слободан Тешић, мастер менаџер, в.д. Предсједник
- 2.Милијана Јовичић, дипломирани економиста предузетничке економије, в.д.Замјеник
- 3.Јово Грабовац, дипломирани правник, в.д. Члан.

Именовани су на првој оснивачкој Скупштини Друштва. Именовање се врши на период од 19.07.2021.године до окончања процедуре избора и именовања по конкурс. Чланови НО се бирају на период од четири године.

Управа Предузећа:

1. Жељко Елез, дипломирани инжењер електротехнике – в.д. Директор, именован 22.07.21.године.
2. Жељко Јовичић, дипломирани економиста, в.д. Извршни директор за производњу електричне енергије, именован 22.07.2021. године.
3. Владимир Ћосовић, в.д. Извршни директор за економско- правне послове именован 09.03.2022.године.

Скупштина акционара ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, по прибављеној претходној сагласности Скупштине Матичног предузећа број: 04/1-012-2-1275/21, од 21.04.2021. године на сједници одржаној дана 28.06.2021. године, донијела је Одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале. (број С-245/21, од 28.06.2021.године)

Поменуто предузеће обавља дјелатност производње електричне енергије, а све у складу са Директивом ЕУ 2009/72/ЕС о заједничким правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и чланом 140. Закона о електричној енергији (Сл. Гл. РС број 68/20) којим је прописана обавеза електроенергетског субјекта који обавља дјелатност дистрибуције и дјелатност снабдијевања тарифних купаца, односно производње електричне енергије да изврши правно и функционално раздвајање дјелатности дистрибуције електричне енергије од дјелатности снабдијевања, односно производње електричне енергије у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона. (ступио на снагу 01.01.2021.године)

Новоосновано предузеће има форму једночланог друштва са ограниченом одговорношћу, у 100% власништву оснивача Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и послује под фирмом: Друштво са ограниченом одговорношћу Обновљиви извори енергије Богатићи и Месићи Пале (скраћени назив: ОИЕ БиМ д.о.о. Пале). Новчани дио основног капитала је минималан, у износу од 1.00 КМ ради упрошћавања процедуре оснивања и регистрације код надлежног суда. У току 2022.године извршиће се процјена вриједности производних капацитета и уношење тих вриједности у новоформирано предузеће.

Производне капацитете новооснованог Предузећа чине 2 хидроелектране:

- МХЕ Богатићи Нова и
- МХЕ Месићи Нова.

Мала хидроелектрана Богатићи Нова налази се на ријеци Жељезници, у близини Трнова и до објекта се долази регионалним путем Сарајево - Фоча. Стара ХЕ Богатићи, тада „Бориша Ковачевић“ пуштена је у рад 1947. године и прва је хидроелектрана у Босни и Херцеговини изграђена после Другог свјетског рата. Тих година је заједно са термоелектраном „Владимир Перић“ снабдијевала Сарајево електричном енергијом. У току 2017. и 2018. године је изграђена нова. У јануару 2019. године је потписан, на период од петнаест (15) година, Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора за МХЕ Богатићи Нова, којим је остварила право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за произведену електричну енергију која се испоручи у дистрибутивну мрежу. Поменута цијена утврђена је одлуком Регулаторне комисије број 01-233-6/18/Р-80-127 од 01.06.2018. године, на коју је сагласност дала Влада Републике Српске и износи 0,1186 КМ/кWh без урачунатог ПДВ-а. Предмет откупа и подстицаја је 72% нето испоручене електричне енергије у дистрибутивну мрежу, што је у складу са

Уговором о регулисању међусобних обавеза по основу експлоатације, одржавања и расподеле електричне енергије из хидроенергетског објекта МХЕ Богатићи Нова, којим је дефинисано да се цјелокупна производња дијели између МХ ЕРС Требиње и ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево (ЕП БИХ) у сљедећем омјеру:

- ЕП БИХ 28% (акумулационо језеро с браном „Богатићи“ и улазном грађевином у посједу је ЈП Електропривреда БиХ)
- ЕРС 72 %.

Инсталисана снага производног постројења МХЕ Богатићи Нова је 9.960kW, напонски ниво на мјесту прикључења на мрежу је 35 kV, а планирана годишња нето испоручена електрична енергија у мрежу 40.540.000 kWh.

Мала хидроелектрана Месићи Нова налази се на подручју општине Рогатица, на ријеци Прачи. Стара хидроелектрана Месићи (или „Славиша Вајнер Чича“) изграђена је 1950.године, а поред ње изграђена је МХЕ Месићи Нова током 2015.године. У јулу 2016. године је потписан, на период од петнаест (15) година, Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора за МХЕ Месићи Нова, којим је остварила право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за произведену електричну енергију која се испоручи у дистрибутивну мрежу. Поменута цијена утврђена је одлуком Регулаторне комисије број 01-240-2/16/P-12-145 од 15.04.2016. године, на коју је сагласност дала Влада Републике Српске и износи 0,1327 KM/kWh без урачунатог ПДВ-а.

Инсталисана снага производног постројења МХЕ Месићи Нова је 4.900kW, напонски ниво на мјесту прикључења на мрежу је 35 kV, а планирана годишња нето испоручена електрична енергија у мрежу 23.900.000 kWh.

Дана 07.12.2021. године ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале потписали су Споразум о уступању радника, којим се „ОИЕ БиМ“-у уступа 38 радника.

По основу овог Споразума, наведени радници ће засновати радни однос на неодређено вријеме са новим послодавцем „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, са даном 01.01.2022. године, док им са 31.12.2021. године престаје радни однос у ЗП „Електродистрибуцији“ а.д. Пале, када престају да важе и појединачни уговори о раду закључени између именованих радника и ЗП „Електродистрибуције“ 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 консолидовани приход износи 39.060.651 KM
Остварени укупан приход је мањи у односу на остварени у 2020. години за 18,16 %.

2. Остварени укупан консолидовани расход износи 37.602.094 KM
Остварени укупни расходи су мањи за 19,68 % у односу на остварене у 2020. години.

3.Консолидовани финансијски резултат прије опорезивања (добитак) 1.458.557 KM

4.Консолидовани финансијски резултат после опорезивања(добитак)1.157.970 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 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

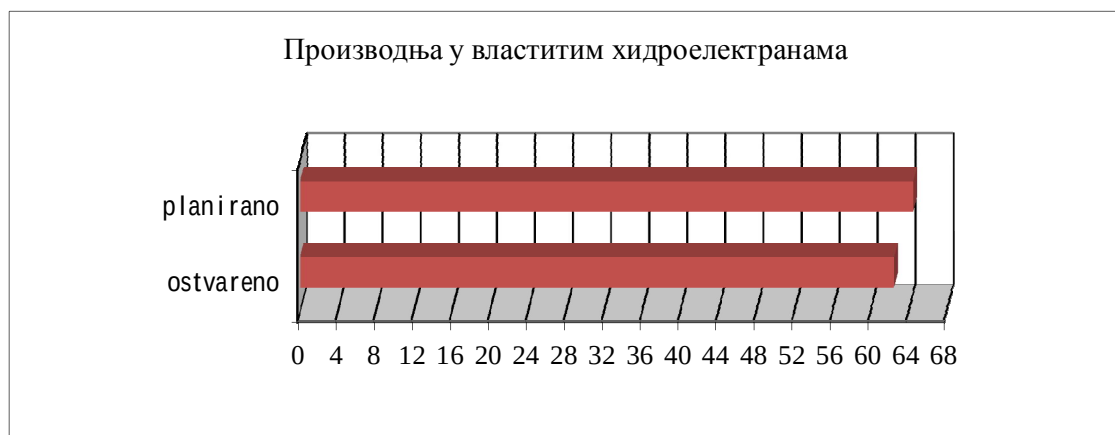
На дан 31.12.2021. године дужина дистрибутивне мреже (напонски нивои 35 kV, 10(20) kV и 0,4 kV) је 6.448,13 километара, односно дужина дистрибутивне мреже је повећана за 107,42 километара у односу на исти дан претходне године. Укупан број трафостаница је 1.025, а току године изграђено је 7 нових трафостаница.

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)

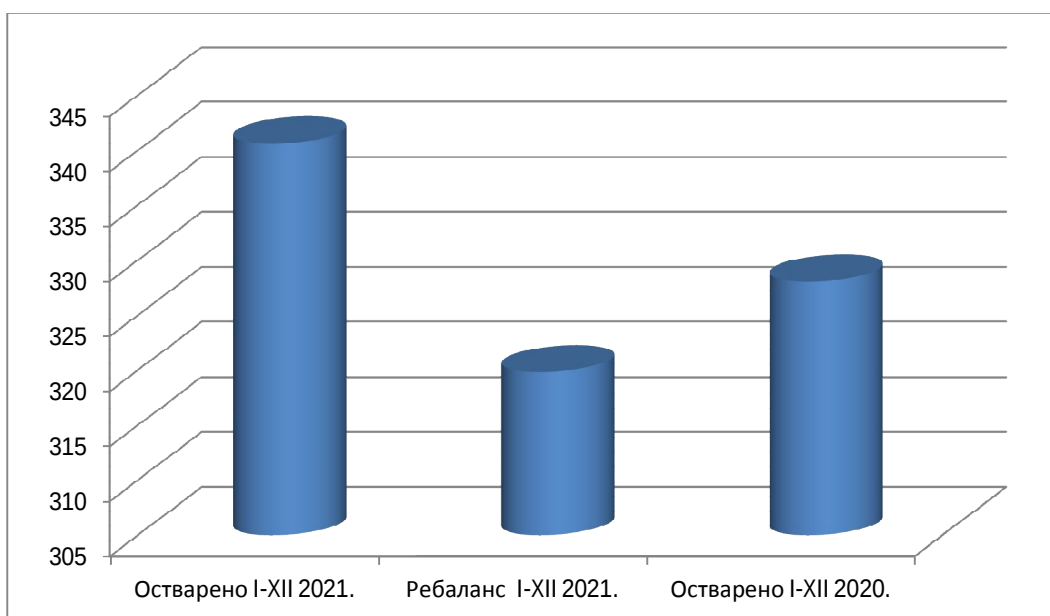
**Испоручена ел.ен.другим системима и у преносну мрежу обухвата: Испоручену електричну енергију у преносну мрежу (електрична енергија која се из обновљивих извора врати у преносну мрежу), затим испоручену електричну енергију у мрежу сусједних електропривреда, те преузету електричну енергију у мрежу сусједних 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 консолидовани приход остварен је у износу од 39.060.651 КМ.

Његова структура и обим учешћа је слjedeћи :

- 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 37.602.094 КМ

- 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.

Новоосновано предузеће „ОИЕ БиМ“ д.о.о. у 2021.години није имало значајнијих пословних активности, јер је предвиђено да предузеће почне са пословањем и производњом електричне енергије од 01.01.2022.године.

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 %.

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

Индекси и проценти повећања и смањења наплате по годинама за период од 2017. до 2021. године дати су у следећој табели.

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 консолидовани приход

Укупан консолидовани приход остварен у 2021. години износи **39.060.651 КМ**.

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.

Предузеће д.о.о. „ОИЕ БиМ“ није остварило приходе из пословања у 2021.години јер је предвиђено да почне са пословањем и производњом електричне енергије од 01.01.2022.године.

Табеларни преглед структуре укупних прихода (прилог 4)

4. Укупни консолидовани расходи

Остварени консолидовани расходи у 2021. години износе **37.602.094 КМ**.

Укупне расходе чине пет група расхода, и то:

4.1 Пословни расходи -----	35.154.291 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 -----	2.319.828 КМ
4.1.7. Трошкови пореза -----	456.171 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 35.154.291 КМ 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. Значајно смањење у односу на ранији период 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.

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. 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.

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.

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 2.319.828 КМ, или 6,60 % укупних пословних расхода.
- порези и доприноси износе 569.445 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.

Предузеће „ОИЕ БиМ“ д.о.о. у 2021. години је приказало расходе у износу од 77,00 КМ а односе се на републичку таксу и банкарску провизију.

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 1.458.557 КМ.

Однос прихода и расхода у подбилансима.

у 000 КМ	
	Остварење у I- XII 2021.
1	2
Пословни приход	38.336
Пословни расход	35.154
Добитак /Губитак	3.182
Финансијски приход	269
Финансијски расход	950
Добитак/ Губитак	-681
Остали приходи	255
Остали расходи	158
Добитак/ Губитак	97
Укупан приход	39.060
Укупан расход	37.602
Добитак прије опорезивања	1.458
Добитак после опорезивања	1.157

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. Консолидовани биланс стања

Нето консолидовани биланс финансијског положаја предузећа ЗП „Електродистрибуције” а.д. Пале и „ОИЕ БиМ“ д.о.о. Пале, на дан 31.12.2021. године износи 196.022.105 КМ.

У току 2022. године извршиће се процјена вриједности производних капацитета и преношење тих вриједности са ЗП „Електродистрибуције“ а.д. Пале у новоформирано предузеће.

6.1. Актива

6.1.1. Стална имовина

Укупна бруто вриједност сталне имовине, износи 344.593.754 КМ. Садашња вриједност исте је 141.744.196 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 13.800.840 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 10.900.944 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 8.382 КМ. Готовински еквиваленти и готовина износе 1.409.797 КМ.

6.2. Пасива

6.2.1. Капитал износи----- 87.754.716 КМ и чини га:

- основни капитал (акцијски) -----	15.795.899 КМ
- резерве-----	8.913.743 КМ
- ревалоризационе резерве-----	35.658.049 КМ
- нераспоређени добитак-----	27.387.025 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-----48.507.470 КМ и чине их:

- дугорочне обавезе-----	17.234.551 КМ
- краткорочне обавезе-----	31.272.919 КМ

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	2.688.982 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 додатну вриједност	422.894 КМ
- обавезе на порез на добитак	402.355 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

$$7.1.1. \text{ Рацио текуће ликвидности} = \frac{\text{Текућа (обртна) имовина}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{13.800.846}{31.272.919} = 0,44$$

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.

$$7.1.2. \text{ Рацио убрзане ликвидности} = \frac{\text{Текућа (обртна) имовина} - \text{залихе} + \text{АВР}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{13.800.846 - 2.842.413 + 467.057}{31.272.919} = 0,37$$

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

$$7.2.1. \text{ Рацио економичности} = \frac{\text{Укупан приход}}{\text{Укупан расход}} = \frac{39.060.651}{37.602.094} = 1,04$$

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.

$$7.2.2 \text{ Рацио економичности редовних активности} = \frac{\text{Пословни приход } 38.336.838}{\text{Пословни расход } 35.154.291} = 1,09$$

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

$$\text{Солвентност} = \frac{\text{Пословна имовина } 155.545.036}{\text{Обавезе } 48.507.470} = 3,21$$

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 нивоа дуга.

7.4. Показатељ задужености

$$7.4.1. \text{ Рацио укупне задужености} = \frac{\text{Укупне обавезе } 48.507.470}{\text{Укупна вријед. Имовине } 155.545.036} = 0,31$$

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

$$7.4.2. \text{ Рацио финансирања} = \frac{\text{Укупне обавезе } 48.507.470}{\text{Сопствени капитал } 87.754.716} = 0,55$$

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 39.358.085 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 3.683.265 КМ

Нето прилив готовине из пословне активности је 3.745.365 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 2.729 КМ, а састоје се из одлива по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава у износу 2.729 КМ.

Нето прилив готовине из активности инвестирања је 114.147 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 42.729.898 КМ

Укупан **прилив** готовине 43.220.326 КМ

Готовина и еквиваленти готовине на почетку периода износи 919.369 КМ

Готовина и еквиваленти готовине на крају периода износи 1.409.797 КМ

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 73.725КМ)

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

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
5.	Механизација	0.00	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 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 процјенена 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
1. 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	Растављач 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	Одводници 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	Растављачи - 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 (10/5 *100)
		Укупна процењена 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	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

Опис	Остварено 2021.	План 2021.	Остварено 2020.	Индекс	
				2/3	2/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	38,337				
1. Приходи од продаје робе	9,984				
а) повезаним правним лицима	4				
б) на домаћем тржишту	9,980				
ц) на ино тржишту					
2. Приходи од продаје учинака	26,704				
а) повезаним правним лицима	25,325				
б) на домаћем тржишту	1,379				
ц) на ино тржишту					
3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	1,021				
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				
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	270				
1. Фин. прих. од повезаних правних лица					
2. Приходи од камата	259				
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				
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				
8. Наплаћена отписана потраживања	6				
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				
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	38,863				
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	192				
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				
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.	6				
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	39,061				

Структура укупних расхода

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				
1. Набавна вриј. продате робе	9,610				
2. Трошкови материјала	1,176				
3. Трош.зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (а+б)	12,938				
а) Трош. бруто зарада и бруто накн. зарада	10,431				
б) Остали лични расходи	2,507				
4. Трошкови производ. услуга	1,751				
5. Трош. амортизације и резервисања (а+б)	6,790				
а) Трошкови амортизације	6,217				
б) Трошкови резервисања	573				
6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	2,320				
7. Трошкови пореза	456				
8. Трошкови доприноса	113				
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	951				
1. Фин. расх. по ос. односа пов. пр. лица	55				
2. Расходи камата	896				
3. Негативне курсне разлике					
4. Расх. по основу валутне клаузуле					
5. Остали финансијски расходи					
III ОСТАЛИ РАСХОДИ	158				
1. Губици по ос. продаје и расх. немат.средст., некретнина, постројења и опреме	25				
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.					
10. Расх. по ос. расх. залиха материјала и робе и остали расходи	131				
IV Расходи (I+II+III)	36,263				
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	1,297				
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				
9. Обезв. остале имовине					
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.	42				
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	37,602				

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			
I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	4,651			
1. Улагања у развој	23			
2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	3,660			
3. Goodwil				
4. Остала нематеријална средства	968			
5. Аванси и нематеријална средства у припреми				
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ.	136,869			
1. Земљиште	326			
2. Грађевински објекти	46,225			
3. Постројења и опрема	80,896			
4. Инвестиционе некретнине	290			
5. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми				
6. Аванси и некрет., построј., опрема и инв. нек. у припреми	9,132			
III БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	17			
1. Шуме				
2. Вишегодишњи засади				
3. Основно стадо				
4. Средства културе	17			
5. Аванси и биолош. сред. и сред. културе у припреми				
IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	76			
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			
V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	131			
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	13,801			
I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. И СРЕД. ОБУСТАВЉ. ПОСЛ. НАМИЈ. ПРОДАЈИ	2,900			
1. Залихе материјала	2,842			
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			
II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	10,901			
1. Краткорочна потраживања	9,016			
а) Купци - повезана правна лица	4,409			
б) Купци у земљи	56			
в) Купци из иностранства				
г) Сумњива и спорна потраживања				
д) Потраживања из специфичних послова	4,537			
ђ) Друга краткорочна потраживања	14			
2. Краткорочни финансијски пласмани	8			
а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима				
б) Краткорочни кредити у земљи				
в) Краткорочни кредити у иностранству				
г) Дио дуг. фин. плас. који дос. за напл. у пер. до год. дана	8			
д) Фин. сред. по фер вриј. кроз бил. усп. намијењена трговању				
ђ) Фин. сред. означена по фер вриј. кроз биланс успеха				
е) Откуп. сопс. акције и отк. соп. удј. намијењ. прод. или поништавању				
ж) Остали краткорочни пласмани				
3. Готовински еквиваленти и готовина	1,410			
а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности				
б) Готовина	1,410			
4. Порез на додату вриједност				
5. Активна временска разграничења	467			
III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА				
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА	155,545			
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА				
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА	155,545			
Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	40,477			
Е. УКУПНА АКТИВА	196,022			

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
А. КАПИТАЛ	87,755			
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	15,796			
1. Акцијски капитал	15,796			
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			
1. Законске резерве	240			
2. Статутарне резерве	53			
3. Остале резерве	8,621			
VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	35,658			
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			
1. Нераспоређени добитак ранијих година/Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	26,229			
2. Нераспоређени добитак текуће године/Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	1,158			
3. Нето приход од самосталне дјелатности				
X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0			
1. Губитак ранијих година				
2. Губитак текуће године				
Б. РЕЗЕРВИ, ОДЛОЖ. ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАН. ПРИХ.	19,283			
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			
6. Одложене пореске обавезе	6,009			
7. Разграничени приходи и примљене донације	11,986			
8. Остала дугорочна резервисања	491			
В. ОБАВЕЗЕ	48,507			
I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	17,235			
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал				
2. Обавезе према повезаним правним лицима	799			
3. Обавезе по емитованим дугор. хартијама од вриј.				
4. Дугорочни кредити	16,436			
5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу				
6. Дугор. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха				
7. Остале дугорочне обавезе				
II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	31,272			
1. Краткорочне финансијске обавезе	3,965			
а) Кратк. кред. и обавезе по емитованим кратк. ХОВ				
б) Дуго. фин. обавеза који за плаћ. досп. у пер. до 1 год.	3,965			
в) Кратк. обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха				
г) Остале кратк. финансијске обавезе				
2. Обавезе из пословања	23,633			
а) Примљени аванси, депозити и кауције	466			
б) Добрављачи - повезана правна лица	20,457			
в) Добрављачи у земљи	2,689			
г) Добрављачи из иностранства	21			
д) Остале обавезе из пословања				
3. Обавезе из специфичних послова	866			
4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	890			
5. Друге обавезе	31			
6. Порез на додатну вриједност	423			
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	97			
8. Обавезе за порез на добитак	402			
9. Пасивна временска разграничења и кратк. резервисања	965			
10. Одложене пореске обавезе				
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	155,545			
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	40,477			
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	196,022			

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

Прилог 7
000 КМ

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	
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	42,658	
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3. Остали приливи из пословних активности	504	445	
II Одливи готовине из пословних активности (506 до 510)	505	39,358	
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	20,435	
2. Одливи по основу испл. зарада, накнада зарада и оста. личн. расх.	507	14,568	
3. Одливи по основу плаћених камата	508	652	
4. Одливи по основу пореза на добит	509	20	
5. Остали одливи из пословних активности	510	3,683	
III Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 505)	511	3,745	
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	
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	69	
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	
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	10	
II Одливи готовине из активности инвестирања (521 до 524)	520	3	
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења,	523	3	
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (513-520)	525	114	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (520-513)	526		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (528 до 531)	527	0	
1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	529		
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	
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	3,351	
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	
III Нето прилив готовине из активности финансирања (527-532)	539		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (532-527)	540	3,369	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+513+527)	541	43,220	
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505+520+532)	542	42,730	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541-542)	543	490	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542-541)	544		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	920	
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	1,410	

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