

Извештај о  
реализацији  
програма пословања  
ЈП ЕМС

---

IV  
квартал  
2015

ЈП Електромрежа Србије је у обавези да у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа (Службени Гласник РС, бр. 36/13, 27/14 и 38/15) да до 30.01.2016. године достави Министарству финансија Извештај о реализацији Годишњег програма пословања.

ЈП ЕМС је дописом бр. 1310 од 29.01.2016. године доставио Извештај о процени реализације Годишњег програма пословања за четврти квартал 2015. године. Обзиром да процена имовине и капитала, као и књижења за 2015. годину у том моменту нису била завршена (у складу са Законом о рачуноводству рок за израду завршног рачуна за 2015. годину је 30.06.2016. године) и достављени Извештај није садржао коначне информације о пословању ЈП Електромрежа Србије, достављамо овај извештај, који је израђен за потребе извештавања у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ за 2015. годину је усвојен на седници Владе Републике Србије (решење 05 број: 023-643/2015; Сл. Гласник РС бр. 9/2015 од 23.01.2015.године).

Годишњи програм о изменама и допунама годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ за 2015. годину је усвојен на седници Владе Републике Србије (решење 05 број: 023-8905/2015; Сл. Гласник РС бр. 74/2015 од 26.08.2015. године).

Годишњи програм о изменама и допунама годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ за 2015. годину је усвојен на седници Владе Републике Србије (решење ПОВ. 05 број: 00-339/2015. од 11.12.2015.).

## Физички обим активности за I-XII 2015. године

---

### Испорука електричне енергије за I-XII 2015. године

Укупна преузета енергија за I-XII 2015. годину износила је 41.891 GWh без података за Косово и Метохију што је за 2% више од количине преузете енергије у односу на план због веће потрошње.

Губици у преносу без података за Косово и Метохију износе 932 GWh. Просечна стопа губитака за период I-XII 2015. године износи 2,23% и за 7% је нижа од планиране.

**Испоручена електрична енергије у GWh (без података за КиМ)**

Елементи	Остварено I-XII 2014	План 2015	Остварење I-XII 2015	Индекс	
1	2	3	4	4/3	4/2
Укупно преузета енергија	38.891	40.978	41.891	102	108
Губици у преносу	948	979	932	95	98
Испоручена енергија	37.943	39.999	40.959	102	108
Стопа губитака у преносу	2,44%	2,39%	2,23%	93	91

**Испоручена електрична енергије у GWh (са подацима за КиМ)**

Елементи	Остварено I-XII 2014	План 2015	Остварење I-XII 2015	Индекс	
1	2	3	4	4/3	4/2
Укупно преузета енергија	44.158	47.381	47.781	101	108
Испоручена енергија	43.207	47.381	46.846	99	108

**Трансформаторске станице**

Према стању 31.12.2015. године предузеће располаже, без података за Косово и Метохију који су под привременом управом УНМИК, а са ТС Валач, са 39 постројења и 75 трансформатора, укупне инсталисане снаге од 15.500 MVA.

**ТС - Капацитети постројења са стањем на дан 31.12.2015. године без података за Косово и Метохију са ТС Валач:**

Преносни однос	План 2015	Бр постројења	План 2015	Бр трансформ.	Планирана инстал. снага	Инстал. снага	Степен реализације
	бр. постројења	31.12.2015.	Бр трансформ.	31.12.2015.	2015	31.12.2015.	
1	2	3	4	5	6	7	7/6
400/x	18	18	28	29	9.050	9.450	104%
220/x	14	14	31	30	5.332	5.332	100%
110/x	6	7	15	16	698	718	103%
	38	39	74	75	15.080	15.500	103%

**Капацитети 400/х:**

Погон преноса Београд :

- Повећање капацитета због ТС Обреновац за 400 MVA (уградња новог трансформатора 400/220 kV снаге 400 MVA), пуштеног у погон 25.12.2015.г.

**Капацитети 220/х:**

- Нема одступања од планираних активности.

**Капацитети 110/х:**

- У 2015 години ТС Севојно је враћена у власништво ЕМС-а чиме се непланирано повећао број објеката и инсталирана снага на напонском нивоу 110 kV .

**Далеководи**

Укупна дужина далеководне мреже у ЈП ЕМС на дан 31.12.2015. године износи 10.545,70 километара. Без података за Косово и Метохију дужина далековода износи 9.493,40 километара.

Погон преноса	110 на 35		110 kV		220 kV			400 kV		Укупно 2015 km	План	Промене у односу на план 2015 (%)	
	Једностр, km	Двостр, km	Једностр, km	Двостр, km	Троструки, km	Једностр, km	Двостр, km	Једностр, km	Двостр, km		2015		
Београд		41,2	723,4	520,9	1,5	231,3	84,7	352,3	17,2	1.972,50	1.966,02	0,33%	
Бор	26,1	34,7	454,9	43,8						236,7	796,20	799,65	-0,43%
Ваљево	27		756,2	225,5		941,4	15,4				1.965,50	1.927,00	2,00%
Крушевац	102,9		1.463,70	151,7		266,7		536,6			2.521,60	2.423,48	4,05%
Нови Сад			1.318,20	76,2		306,1		484,5	2,8		2.187,80	2.187,77	0,00%
Обилић-ЕМС			49,8								49,80	49,8	0,00%
ЕМС без КиМ	156,00	75,90	4.766,20	1.018,10	1,50	1.745,50	100,10	1.610,10	20,00	9.493,40	9.368,94	1,33%	
Обилић-УНМИК			563,2	14,5		285,1	9,9	179,6			1.052,30	1.052,20	0,01%
Укупно	156,00	75,90	5.329,40	1.032,60	1,50	2.030,60	110,00	1.789,70	20,00	10.545,70	10.421,24	1,19%	

До разлике и корекције капацитета далековода ЈП ЕМС који су остварени у 2015. години и података о планираним капацитетима у 2015. години дошло је због следећих разлога:

1. Корекције капацитета због изведених радова на далеководима у 2015. години и преузимање далековода од Електропривреде Србије:

- Погон Београд - изведени су радови на расплету и увођењу далековода у ТС Београд 20 (451/1/2, 129АБ, ДВ 1239А+1203/1, ДВ1239Б+1234, ДВ 1240АБ),
- Погон Крушевац - изведени су радова на расплету и увођењу далековода у ТС Врање 4 (168АБ/1/2, 1190, 1219/2, ), реконструкцији далековода 114/1 и 191/2 на

деоници ТС Крушевац 1 - чвор Дедина -укидање чвора Дедина, као и разлике у дужинама преузетих далековода;

- Погон Ваљево - преузимање далековода 110 kV бр. 1116 ТС Крупањ - ТС Осечина и бр. 1176 ТС Крупањ - ТС Љубовија;
- Погон Бор- Корекција на 35 kV мрежи (улаз-излаз 122А)

2. Корекција због ТИС-а. У току децембра месеца 2015. године утврдили смо са колегама из Сектора ИТ да је ТИС генерисао табелу са укупним подацима о капацитетма далековода који су били погрешни. Ова системска грешка "вукла" се дуги низ година. Грешка је исправљена од стране Сектора за ИТ.

## Биланс успех

У 000 дин.	Остварење 2014	План 2015	IV квартал		Индекс	
			План	Реализација	4/3	4/2
	1	2	3	4		
I Пословни приход	21.479.523	24.628.087	6.531.699	6.239.345	96%	25%
II Пословни расход	17.599.171	22.498.728	6.169.019	5.244.501	85%	23%
<b>I - II РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВНИХ ОДНОСА</b>	<b>3.880.352</b>	<b>2.129.359</b>	<b>362.680</b>	<b>994.844</b>	<b>274%</b>	<b>47%</b>
III Финансијски приходи	1.062.856	392.315	98.715	-34.037	-34%	-9%
IV Финансијски расходи	1.973.233	926.240	298.077	189.610	64%	20%
<b>III - IV РЕЗУЛТАТ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА</b>	<b>-910.377</b>	<b>-533.925</b>	<b>-199.362</b>	<b>-223.647</b>	<b>112%</b>	<b>42%</b>
V Остали приходи	718.504	156.684	14.426	532.039		340%
VI Остали расходи	646.789	24.227	4.809	579.131		
<b>V - VI РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ ОДНОСА</b>	<b>71.715</b>	<b>132.457</b>	<b>9.617</b>	<b>-47.092</b>	<b>-490%</b>	<b>-36%</b>
VII Укупан приход	23.260.883	25.177.086	6.644.840	6.737.347	101%	27%
VIII Укупан расход	20.219.193	23.449.195	6.471.905	6.013.242	93%	26%
<b>VII - VIII Добитак пре опорезивања</b>	<b>3.041.690</b>	<b>1.727.891</b>	<b>172.935</b>	<b>724.105</b>	<b>419%</b>	<b>42%</b>
IX Порески расход периода	309.921	259.184	40.144	186.844	465%	72%
X Порески приход/расход периода	306.586	76.647		-116.276		-152%
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>3.038.355</b>	<b>1.545.354</b>	<b>132.791</b>	<b>420.985</b>	<b>317%</b>	<b>27%</b>

**Пословни приход за IV квартал (у 000), план: 6.531.699, реализација: 6.239.345, реа/план = 96%**

На одступања остварених пословних прихода од планираних најзначајнији утицај имају приходи од балансног механизма и балансне одговорности.

Приходи по основу балансног механизма, балансне одговорности и купопродаја електричне енергије за компензациони програм ЈП ЕМС реализовани су у износу од 1,5 милијарди динара и мањи су за 305 милиона динара у односу на планиране. Приходи и расходи по основу балансне енергије регулисани су Правилима о раду тржишта електричне енергије којима се детаљно прописује успостављање и функционисање балансне одговорности на тржишту електричне енергије, функционисање балансног механизма, као и начин поравнања одступања баланских група на тржишту електричне енергије.

На ове приходе ЈП ЕМС нема утицаја обзиром да зависе искључиво од понашања учесника на тржишту и понуда за балансирање које подносе учесници у балансном механизму.

Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту реализованису у износу од 485 милиона динара и мањи су за 102 милиона динара од планираних. Највећи утицај на ово смањење имају приход од услуге алокације прекограничних капацитета (заједничке аукције).

Други пословни приходи за IV квартал реализовани су у износу од 115 милиона динара и већи су од планираних за исти период за 113 милиона динара. Највећи утицај на повећање ових прихода имају приходи од наплате штета од осигуравајућих друштава који су реализовани у износу од 97 милиона динара, а који се не планирају.

**Пословни расход за IV квартал (у 000), план: 6.169.019, реализација: 5.244.501, реа/план = 85%**

Основни разлози мањереализације пословних расхода у односу на планиране за IV квартал:

- Трошкови балансног механизма и одговорности реализовани су у износу од 1.246 милиона динара, а планирани су у износу од 1.665 милиона динара, односно мањи су за 420 милиона динара. Расходи по основу балансног механизма и балансне одговорности проистичу из Правила о раду тржишта електричне енергије. Правилима о раду тржишта детаљно се прописују успостављање и функционисање балансне одговорности на тржишту електричне енергије, функционисање балансног механизма, као и начин поравнања одступања баланских група на тржишту електричне енергије. Одступања од

плана у оквиру балансног механизма и одговорности образложена су код Пословних прихода.

- Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 1.348 милиона динара и мањи су за 350 милиона динара у односу на планиране. У оквиру ових трошкова, трошкови набављене електричне енергије за покриће губитака у преносу су мањи за 348 милиона динара (пондерисана просечна остварена цена за период X-XII 2015. године износи 42,27 ЕУР/МWh, а у планирана за IV квартал је 50 ЕУР/МWh)
- У оквиру реализованих трошкова одржавања, трошкови материјала су реализовани за 104 милиона динара мање од планираних. Одступање је резултат мање утрошених резервних делова за одржавање објеката од планираних. Напомињемо да се ова позиција не може прецизно планирати јер зависи од потреба за заменом делова која се установљава приликом прегледа далековода на терну.
- Реализација нематеријалних трошкова износи 247 милиона динара и мањи су од планираних за 120 милиона динара. Највеће одступање у оквиру ове позиције је код трошкова интелектуалних услуга правних лица које су реализоване мање од планираних за 80 милиона динара.

**Пословни добитак за IV квартал (у 000), план: 362.680, реализација: 994.844, реал/план = 274%.**

Одступања код пословног добитка резултат су горе наведених одступања код пословних прихода и расхода.

Најзначајнија одступања која су довела до повећања пословног добитка у односу на планирани су:

- Трошкови балансног механизма и одговорности су мањи од планираних за 420 милиона динара.
- Трошкови горива и енергије мањи су за 350 милиона динара у односу на планиране.

**Нето добитак периода за IV квартал (у 000), план 132.791, реализација: 420.985, реал/план = 317%**

Одступања код нето добитка периода резултат су одступања образложених код пословних прихода и расхода периода. Пословни добитак је већи за 632 милиона динара. Резултат из осталих односа је негативан мањи је од планираног за 58 милиона динара.

**ЈП ЕМС је остварило нето резултат за 2015. годину у износу од 2,8 милијарди динара.**

## Биланс стања

---

Укупна актива је планирана у износу од 89.423 милиона динара, а на дан 31.12.2015. године износи 92.927 милиона динара, односно већа је за 4% од планиране.

Реализација сталне имовине већа је од планиране за 3,5 милијарде динара. Основни разлог повећања сталне имовине је на позицији Некретнине, постројења и опреме која је већа у односу на планирану за 3,2 милијарди динара што је у највећој мери резултат извршене процене вредности некретнина, постројења и опреме у 2015.г.

Књиговодствена вредност обртне имовине већа је од планиране за 270 милиона динара. Највеће одступање је евидентирано код потраживања по основу продаје.

Наведене билансне позиције активе зависе и од прилива и одлива новчаних средстава, а обзиром да се пројекција биланса стања врши на одређен дан тешко је прецизно планирати позиције биланса стања.



## Извештај о токовима готовине

У 000 дин.	Остварење		План		IV квартал		Индекс	
	2014	2015	План	Реализација	4/3	4/2		
	1	2	3	4				
I Приливи готовине из пословних активности	27.342.462	30.553.855	7.551.376	6.227.150	82%	20%		
II Одливи готовине из пословних активности	19.149.697	25.581.154	7.067.196	4.854.941	69%	19%		
<b>I - II Нето прилив/одлив готовине из пословних активности</b>	<b>8.192.765</b>	<b>4.972.701</b>	<b>484.180</b>	<b>1.372.209</b>	<b>283%</b>	<b>28%</b>		
III Приливи готовине из активности инвестирања	6.977.186	10.752.035	2.738.900	1.162.967	42%	11%		
IV Одливи готовине из активности инвестирања	14.425.286	6.227.731	3.976.150	4.315.808	109%	69%		
<b>III - IV Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања</b>	<b>-7.448.100</b>	<b>4.524.304</b>	<b>-1.237.250</b>	<b>-3.152.841</b>	<b>255%</b>	<b>-70%</b>		
V Приливи готовине из активности финансирања	1.122.357	2.345.050	1.845.000	1.705.272	92%	73%		
VI Одливи готовине из активности финансирања	2.174.080	9.358.144	877.011	215.459	25%	2%		
<b>V - VI Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања</b>	<b>-1.051.723</b>	<b>-7.013.094</b>	<b>967.989</b>	<b>1.489.813</b>	<b>154%</b>	<b>-21%</b>		
VII СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	35.442.005	43.650.940	12.135.276	9.095.389	75%	21%		
VIII СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	35.749.063	41.167.029	11.920.357	9.386.208	79%	23%		
<b>VII - VIII Нето прилив/одлив готовине</b>	<b>-307.058</b>	<b>2.483.911</b>	<b>214.919</b>	<b>-290.819</b>	<b>-135%</b>	<b>-12%</b>		
Готовина на почетку обрачунског периода	1.461.264	1.200.999	3.447.694	2.523.193	73%	210%		
Позитивне/негативне курсне разлике	46.793	-22297	0	9.409		-42%		
<b>Готовина на крају обрачунског периода</b>	<b>1.200.999</b>	<b>3.662.613</b>	<b>3.662.613</b>	<b>2.241.783</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>		

У периоду X-XII 2015. години предузеће је било ликвидно, солвентно и уредно измиривало обавезе према добављачима и држави.

Напомињемо да је предузеће у 2015. години уплатило у буџет Републике Србије 5,75 милијарди динара нераспоређене добити из ранијих година, као и 1,5 милијарди динара по основу добити из 2014. године.

## Трошкови запослених

---

Уговори о делу, привремени и повремени послови и остали, план: 1.892 хиљ. дин, реализација: 751 хиљ.дин. реа/план = 40%

Јубиларне награде (39 запослених који остварују право на јуб.награду), план: 8.542 хиљ. дин., реализација: 8.289 хиљ.дин реа/план = 97%

Основица за обрачун ових трошкова је просечна бруто зарада у месецу који претходи месецу исплате.

Редовне отпремнине план: 1.338 хиљ.дин., реализација: 1.865 хиљ.дин. реа/план = 139%

До одступања од плана у IV кварталу је дошло услед непланираног одласка запослених.

Број запослених на неодређено време, планирано 1.254, реализација 1.248; на одређено планирано 108, реализација 91.

Средства за дневнице и остале трошкове службених путовања су трошена на крајње рационалан начин и само за најнеопходније сврхе тј. обављања услуга и радова из планова одржавања и инвестиција.

Напомињемо да прекорачења планираног износа по основу реализованих трошкова у 2015. години за службена путовања нема.

## Кретање цена производа и услуга

---

Приход од приступа систему за пренос електричне енергије по тарифним елементима реализован је у периоду X-XII 2015. године према ценама из тарифе за приступ на коју је добијена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије од 08.02.2013. године (Одлука о давању сагласности на одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије бр.106/2013-Д-1/2)

## Нето добит

---

ЈП ЕМС је у периоду I-XII 2015. године уплатило у буџет Републике Србије 5,75 милијарди динара нераспоређене добити из ранијих година. У септембру 2015. уплаћен је износ од 1.519,2 милиона динара на име дела добити из 2014. године.

## Кредитна задуженост

---

ЈП ЕМС измирује своје обавезе по кредитима на време.

## Извештај о инвестицијама

---

Највећа остварења плана инвестиција у периоду I-XII 2015. године:

- ТС 400/220/110кВ Лесковац 2 - изградња РП 400кВ и реконструкција РП 110кВ и замена другог трансформатора 300 МВА – 382.758.780 рсд
- ДВ 2 кс 400кВ Панчево 2 - граница Румуније – 227.227.748 рсд
- ДВ 2x110 кВ Београд 20 - Београд 1 - II вод – 175.056.680 рсд
- ДВ 400кВ Београд 8 - Панчево 2, увођење у ТС Београд 20 – 167.964.355 рсд
- ДВ 2x110кВ Београд 20 - Београд 1 - I вод – 163.245.872 рсд
- ДВ 2 x 110 кВ Крушевац 1 - чвор Дедина, реконструкција – 138.492.871 рсд
- ТС 400/220/110кВ Смедерево 3 - изградња РП 400кВ и реконструкција РП 110кВ – 129.674.446 рсд
- ДВ 110 кВ број 150 Бор 1 - Мајданпек 1, реконструкција – 122.392.746 рсд

## Констатације

---

У периоду I-XII 2015. години ЈП ЕМС је остварило позитиван бруто резултат пословања од 3.185 милиона динара који је за 84% већи у односу на планирани резултат у истом периоду. Нето добитак за период I-XII 2015. године је 2.846 милиона динара.

На бољу реализацију укупног резултата у односу на планирани резултат су утицали:

- већи приходи од услуге прекограничне размене по ИТС методологији и алокације прекограничних преносних капацитета за 338 милиона динара

- мање остварени трошкови одржавања у односу на планиране за 364 милиона динара
- трошкови набављене електричне енергије за покриће губитака у преносу су мањи за 682 милиона динара у односу на планиране
- због стабилног девизног курса резултат из финансијких односа већи је за 385 милиона динара у односу на планирани

У периоду I-XII 2015. години предузеће је било ликвидно, солвентно и уредно измиривало обавезе према добављачима и држави.

У периоду I-XII 2015. години предузеће је било ликвидно, солвентно и уредно измиривало обавезе према добављачима и држави.

Извршни директор за финансије

Бранислав Ђурђевић, дипл. економиста

Генерални директор ЈП ЕМС

Никола Петровић, дипл. економиста