

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ
УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

За период од
01.01.2018. до
31.03.2018.

Финансије, април 2018. год.

Увод

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд је у обавези да у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, Број: 110-00-50/2016-09 (Службени Гласник РС, бр. 36/16, од 08.04.2016. године) у року од 30 дана од дана истека тромесечја достави Министарству привреде Извештај о реализацији Годишњег програма пословања.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 18.01.2018. године дала сагласност на Годишњи програм пословања Акционарског друштва за 2018. годину (решење 05 број: 023-379/2018; Службени гласник РС бр. 5/2018)

Основни подаци о акционарском друштву

Јавно предузеће за пренос електричне енергије и управљање преносним системом Електромрежа Србије Београд (ЈП ЕМС) основано је Одлуком Владе Републике Србије 05 број 023-397/2005-1 од 27. јануара 2005. године (Службени гласник РС бр. 12/2005), ради обављања делатности преноса електричне енергије, управљања преносним системом и организације тржишта електричне енергије.

Дана 08.11.2016. године ЈП ЕМС је регистрацијом у Агенцији за привредне регистре, променило правну форму и постало нејавно акционарско друштво (ЕМС АД) у потпуности у власништву Републике Србије. Претходно, Влада Републике Србије је на седници одржаној 27.10.2016. године донела одлуку број 05 број 023-10172 о промени правне форме ЈП ЕМС.

| НАЗИВ ФИРМЕ | АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ БЕОГРАД |
|--------------------------------------|--|
| Претежна делатност | Шифра делатности: 35.12, – Назив делатности: пренос електричне енергије. |
| Привредна грана | Претежна делатност Друштва обухвата пренос електричне енергије и управљање преносним системом у складу са законом којим се уређује енергетика као делатност од општег интереса |
| Облик организовања | Акционарско друштво, решење Владе РС 05 број 023-10172/2016 од 27. октобра 2016. године |
| Матични број у регистру разврставања | 2 0 0 5 4 1 8 2 |
| ПИБ | СР 1 0 3 9 2 1 6 6 1 |
| Основано први пут | Одлуком Владе РС 27. јануара 2005. године. |
| Надлежно министарство | Министарство рударства и енергетике, Министарство привреде |
| Веб сајт и мејл адреса | www.ems.rs ; kabinet@ems.rs и pr@ems.rs |
| Седиште | Београд, Кнеза Милоша 11 |
| Организација | Дисперзивна, капацитети по целој територији Републике |
| Годишњи програм пословања | Влада РС дала сагласност решење 05 број: 023-379/2018; Службени гласник РС бр. 5/2018 |

Зависна привредна друштва - Акционарско друштво Електро mreжа Србије је оснивач два зависна привредна друштва, који обављају послове који не припадају основним делатностима АД, чији је капитал у потпуности у власништву ЕМС АД:

1. Привредно друштво за изградњу електроенергетских објеката „Електроисток–Изградња“ д.о.о. Београд.
2. Привредно друштво за пројектовање, консалтинг и инжењеринг електроенергетских и телекомуникационих објеката и система „Електроисток - Пројектни биро“ д.о.о. Београд.

Такође, **Акционарско друштво Електро mreжа Србије је:**

- 1) члан са уделом од 25% у Привредном друштву Електроенергетски координационои центар д.о.о. Београд
- 2) члан са уделом 33,33% у Привредном друштву Центар за координацију сигурности СЦЦ д.о.о. Београд
- 3) акционар са учешћем од 75% у акцијском капиталу привредног друштва SEEPЕХ а.д. Београд
- 4) акционар са учешћем од 10,01% у акцијском капиталу привредног друштва Црногорски Електропреносни Систем АД Подгорица (14.638.335 акција)

1. Физички обим активности за I- III 2018. године

1.1. Капацитети ЕМС АД на дан 31.03.2018. године

Трансформаторске станице

Према стању 31.03.2018. године предузеће са капацитетима на Косову и Метохији који су под привременом управом УНМИК, располаже са 45 постројења и 85 трансформатора, укупне инсталисане снаге од 16.989.5 МВА. Без података за Косово и Метохију, а са ТС Валач, предузеће располаже са 39 постројења и 75 трансформатора, укупне инсталисане снаге од 15.798 МВА.

ТС - Капацитети постројења по погонима са стањем на дан 31.03.2018. године без података за Косово и Метохију са ТС Валач:

| Преносни однос | Погон преноса | Бр. постројења | | Бр трансформ. | | Процењена инстал. снага | | Степен реализације у % |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| | | План 2018 | 31.03.2018. | План 2018 | 31.03.2018. | План 2018 | 31.03.2018. | |
| 1 | 2 | (ком) | (ком) | (ком) | (ком) | (MVA) | (MVA) | 8/7 |
| 400/х | БЕОГРАД | 7 | 7 | 10 | 10 | 3.600 | 3.600 | 100% |
| | БОР | 2 | 2 | 2 | 2 | 450 | 450 | 100% |
| | ВАЉЕВО | | | | | | | |
| | КРУШЕВАЦ | 5 | 5 | 10 | 10 | 3.100 | 3.100 | 100% |
| | НОВИ САД | 4 | 4 | 7 | 7 | 2.300 | 2.300 | 100% |
| УКУПНО | | 18 | 18 | 29 | 29 | 9.450 | 9.450 | 100% |
| 220/х | БЕОГРАД | 5 | 5 | 12 | 12 | 2.700 | 2.700 | 100% |
| | БОР | | | | | | | |
| | ВАЉЕВО | 5 | 5 | 8 | 8 | 1.081,50 | 1.081,50 | 100% |
| | КРУШЕВАЦ | 2 | 2 | 4 | 4 | 800 | 800 | 100% |
| | НОВИ САД | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.050 | 1.050 | 100% |
| УКУПНО | | 14 | 14 | 30 | 30 | 5.631,50 | 5.631,50 | 100% |
| 110/х | БЕОГРАД | 4 | 4 | 7 | 7 | 483,5 | 483,5 | 100% |
| | БОР | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100% |
| | ВАЉЕВО | 1 | 1 | 3 | 3 | 83 | 71,5 | 86% |
| | КРУШЕВАЦ | | | 2 | 2 | 63 | 40 | 63% |
| | НОВИ САД | | | 1 | 1 | 20 | 20 | 100% |
| | ОБИЛИЋ | 1 | 1 | 2 | 2 | 91,5 | 91,5 | 100% |
| | УКУПНО | 7 | 7 | 16 | 16 | 751 | 716,5 | 95% |
| у | БЕОГРАД | 16 | 16 | 29 | 29 | 6.783,50 | 6.783,50 | 100% |
| к | БОР | 3 | 3 | 3 | 3 | 460 | 460 | 100% |
| у | ВАЉЕВО | 6 | 6 | 11 | 11 | 1.164,50 | 1.153,00 | 99% |
| п | КРУШЕВАЦ | 7 | 7 | 16 | 16 | 3.963 | 3.940 | 99% |
| н | НОВИ САД | 6 | 6 | 14 | 14 | 3.370 | 3.370 | 100% |
| о | ОБИЛИЋ | 1 | 1 | 2 | 2 | 91,5 | 91,5 | 100% |
| УКУПНО | | 39 | 39 | 75 | 75 | 15.832,50 | 15.798,00 | 100% |

План капацитета се исказује на нивоу године, а праћење реализације се врши по кварталима. Поређење је извршено у односу на укупан план за 2018. годину.

Далеководи

Укупна дужина далеководне мреже у ЕМС АД на дан 31.03.2018. године износи 10.688,73 километара. Без података за Косово и Метохију дужина далековода износи 9.636,51 km.

| Погон преноса | 110 на 35 | | 110 kV | | | 220 kV | | 400 kV | | Укупно 31.3.2018 km | План 2018 km | % |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | Једностр. | Двостр. | Једностр. | Двостр. | Тростр. | Једностр. | Двостр. | Једностр. | Двостр. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13(11/12) |
| Београд | | 41,17 | 725,18 | 514,60 | 1,46 | 231,39 | 84,45 | 352,32 | 153,83 | 2.104,40 | 2.108,28 | 100% |
| Бор | 26,11 | 34,70 | 455,14 | 43,81 | | | | 235,85 | | 795,61 | 795,61 | 100% |
| Ваљево | 15,72 | | 772,92 | 226,52 | | 940,53 | 15,39 | | | 1.971,08 | 1.970,44 | 100% |
| Крушевац | 102,92 | | 1.451,79 | 175,58 | | 266,74 | | 536,64 | | 2.533,67 | 2.542,87 | 100% |
| Нови Сад | | | 1.312,33 | 76,11 | | 306,09 | | 484,58 | 2,84 | 2.181,95 | 2.199,35 | 99% |
| Обилић-ЕМС | | | 49,80 | | | | | | | 49,80 | 49,80 | 100% |
| ЕМС без КиМ | 144,76 | 75,87 | 4.767,15 | 1.036,62 | 1,46 | 1.744,75 | 99,84 | 1.609,39 | 156,67 | 9.636,51 | 9.666,35 | 100% |
| Обилић-УНМИК | | | 563,16 | 14,51 | | 285,10 | 9,90 | 179,56 | | 1.052,22 | 1.052,23 | 100% |
| УКУПНО | 144,76 | 75,87 | 5.330,31 | 1.051,13 | 1,46 | 2.029,85 | 109,74 | 1.788,94 | 156,67 | 10.688,73 | 10.718,58 | 100% |

Планирана дужина далеководне мреже се исказује на нивоу године, а праћење реализације се врши по кварталима.

Каблови

Укупна дужина кабловске мреже у ЕМС АД на дан 31.03.2018. године износи 39,36 километара.

КБ ЕМС АД - дужина каблова са стањем на дан 31.03.2018. године

| Погон преноса | 110 kV | | Укупно |
|---------------|-----------|------------|--------|
| | I систем. | II систем. | |
| Београд | 39,36 | 0 | 39,36 |
| УКУПНО | 39,36 | 0 | 39,36 |

1.2. Испорука електричне енергије за I-III 2018. године

Укупна преузета енергија за период I-III 2018. године износила је 11.699 GWh (без података за Косово и Метохију) што је за 6% више у односу на план, а услед веће потрошње у овом периоду од планиране.

Остварени губици енергије у преносу (без података за Косово и Метохију) износе 264 GWh и за 8% су виши од планираних услед већег учешћа хидроелектрана у производњи електричне енергије

због великих дотока воде, због веће размене електричне енергије са суседним системима и због дужег периода хладнијег времена од статистичког просека за овај период. Просечна стопа губитака за период I-III 2018. године износи 2,26%.

Процена губитака за 2018. годину извршена је на основу историјских укупних губитака у преносном систему.

Испоручена електрична енергије у GWh (без података за КиМ)

| Елементи | Остварено I-III 2017 | План 2018 | План I-III 2018 | Остварење I-III 2018 | Индекс | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------|-----|
| | | | | | 5/4 | 5/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 | 5/2 |
| Укупно преузета енергија | 11.097 | 40.621 | 11.082 | 11.699 | 106 | 105 |
| Губици у преносу | 232 | 913 | 245 | 264 | 108 | 114 |
| Испоручена енергија | 10.864 | 39.708 | 10.837 | 11.434 | 106 | 105 |
| Стопа губитака у преносу | 2,09% | 2,25% | 2,21% | 2,26% | 102 | 108 |

Испоручена електрична енергије у GWh (са подацима за КиМ)

| Елементи | Остварено I-III 2017 | План 2018 | План I-III 2018 | Остварење I-III 2018 | Индекс | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------|-----|
| | | | | | 5/4 | 5/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 | 5/2 |
| Укупно преузета енергија | 12.824 | 46.653 | 12.762 | 13.641 | 107 | 106 |
| Губици у преносу* | / | / | / | / | / | / |
| Испоручена енергија | 12.592 | 45.740 | 12.517 | 13.377 | 107 | 106 |
| Стопа губитака у преносу | / | / | / | / | / | / |

*не располажемо подацима о губицима у преносу на подручју Косова и Метохије

2. Финансијски показатељи за I-III 2018. године

2.1. Биланс стања

Образац биланса стања на дан 31.03.2018. године налази се у прилогу.

Актива

Према стању 31.03.2018. године у пословним књигама ЕМС АД средства предузећа (актива) износе 90.843 милиона динара и на нивоу планираних су.

Стална имовина 31.03.2018. године износи 83.359 милиона динара и 1% је мања од планиране.

Обртна имовина 31.03.2018. године износи 7.484 милиона динара, што је за 2% више у односу на план, односно за 124 милиона динара. Одступања на овој билансној позицији се јављају највише због:

- залиха које су мање за 109 милиона динара у односу на планиране,
- потраживања по основу продаје која су већа од планираних за 241 милион динара,

- осталих краткорочни финансијских пласмани који су мањи за 2.683 милиона динара, готовине и готовинских еквивалента који су већи за 2.443 милиона динара због одступања у планираној и реализованој динамици орочавања слободних новчаних средстава,
- пореза на додатну вредност и активних временских разграничења који су већи за 241 милиона динара у односу на планиране.

Пасива

Према стању 31.03.2018. године у пословним књигама ЕМС АД извори средстава (пасива) износе 90.843 милиона динара и и на нивоу планираних су.

Капитал 31.03.2018. године износи 61.192 милиона динара и за 3% је мањи од планираног. До одступања на овој билансној позицији је дошло због мањег стања на позицији ревалоризационе резерве и већег стања на позицији нераспоређени добитак у односу на планирано.

Дугорочна резервисања и обавезе 31.03.2018. године износе 14.518 милиона динара и мање су за 6%, односно 938 милиона динара у односу на планиране. До одступања по овој билансној позицији је дошло због већег стања на позицији дугорочних резервисања за 199 милиона динара у односу на планиране и мањег стања на позицији дугорочних обавеза за 1.137 милиона динара у односу на планиране.

Краткорочне обавезе 31.03.2018. године износе 10.788 милиона динара и веће су за 29%, односно 2.419 милиона динара у односу на планиране. До одступања на овој билансној позицији је дошло због већег стања на позицијама краткорочних финансијских обавеза и пасивних временских разграничења, као и мањег стања на позицији добављача у земљи у односу на планирано.

Биланс стања је статички извештај (извештај на дан) услед чега је планирање билансних позиција сложено.

2.2. Извештај о токовима готовине

Реализовани нето прилив из пословних активности износи 1.992,1 милиона динара и за 37% је већи од планираног за исти период, највише због одступања у планираној продаји и примљеним авансима.

Реализовани приливи из активности инвестирања износе 7,6 милиона динара и мањи су за 303,9 милиона динара од планираних. До доступања је дошло због разлике у планираној и реализованој динамици осталих финансијских пласмана, односно разорочавања слободних новчаних средстава.

Одливи из активности инвестирања износе 2.226,8 милиона динара и већи су од планираних за 898,6 милиона динара, односно за 68% због разлике у планираној и реализованој динамици осталих финансијских пласмана, односно орочавања слободних новчаних средстава, као и мањег одлива у односу на планирани на позицији куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

У периоду I-III 2018. године, Друштво је било ликвидно, солвентно и уредно измиривало обавезе према добављачима и држави.

2.3. Биланс успеха

2.3.1. Укупан приход

Укупан приход остварен у периоду I-III 2018. годину износи 6,5 милијарде динара и састоји се из:

| Ред. бр | Приходи (000 дин) | План 2018 | План I-III 2018 | Остварење I-III 2018 | Индекс | |
|-----------|---|-------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/2*100 | 4/3*100 |
| I (1-6) | Пословни приходи | 23.682.642 | 6.381.897 | 6.430.826 | 27 | 101 |
| 1 | Приходи од приступа систему за пренос електричне енергије | 15.791.663 | 4.334.574 | 4.400.644 | 28 | 102 |
| 2 | Приход од продаје ел. ен. за систем ЕМС (балансна енергија) | 5.141.981 | 1.394.994 | 1.280.417 | 25 | 92 |
| 3 | Приходи по ИТС методологији и алокације прекограничних преносних капацитета | 2.107.478 | 535.697 | 609.695 | 29 | 114 |
| 4 | Приходи од прикључака објеката на преносну мрежу | 95.206 | 20.666 | 10.954 | 12 | 53 |
| 5 | Приход од услуга трећих лица | 178.924 | 11.566 | 26.124 | 15 | 226 |
| 6 | Остали пословни приходи | 367.390 | 84.399 | 102.991 | 28 | 122 |
| II | Финансијски приходи | 109.266 | 11.478 | 43.952 | 40 | 383 |
| III | Остали приходи | 205.000 | 0 | 13.314 | 6 | |
| V (I-III) | Укупан приход | 23.996.908 | 6.393.374 | 6.488.092 | 27 | 101 |

Пословни приходи

Пословни приход је остварен у износу од 6,4 милијарди динара.

Приход од приступа систему за пренос електричне енергије за I-III 2018. године остварен је у износу од 4,4 милијарди динара што је за 2% више од планираног износа. Приход од приступа систему за пренос електричне енергије по тарифним елементима реализован је у извештајном периоду према ценама из тарифе за приступ на коју је добијена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије од 14.02.2017. године (Одлука о давању сагласности на одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије бр. 47/2017-Д-02/1)

Укупна испоручена електрична енергија је већа за 6% од планиране, док је приход од приступа за 2% виши од планираног.

Остварен приход од приступа систему за пренос електричне енергије по тарифним елементима и тарифним ставовима дат је следећом табелом:

| Тарифни елемент (хиљ. дин) | Тарифни став | План I-III 2018 | Остварење I-III 2018 | Индекс | Учешће |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3*100 | 6 |
| Активна енергија | Виша тарифа | 2.444.731 | 2.453.121 | 100 | |
| Активна енергија | Нижа тарифа | 526.064 | 540.969 | 103 | 68% |
| Активна енергија | | 2.970.796 | 2.994.090 | 101 | |
| Реактивна енергија | (cosfi>=0.95) | 337.520 | 330.933 | 98 | |
| Реактивна енергија | (прекомерна) | 47.311 | 61.229 | 129 | 9% |
| Реактивна енергија | | 384.832 | 392.162 | 102 | |
| Активна снага | Обрачунска одобрена) | 967.127 | 967.222 | 100 | |
| Активна снага | (прекомерна) | 11.820 | 47.167 | 399 | 23% |
| Снага | | 978.947 | 1.014.389 | 104 | |
| <i>Приход од приступа и коришћења преносне мреже</i> | | 4.334.574 | 4.400.641 | 102 | 100% |

Приходи по основу балансног механизма, балансне одговорности и купопродаје електричне енергије за компензациони програм ЕМС АД остварени су у износу од 1,3 милијарди динара и нижи су за 115 милиона динара у односу на планиране. Приход 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 и расходе ЕМС АД нема утицаја обзиром да зависе искључиво од понашања учесника на тржишту и понуда за балансирање које подносе учесници у балансном механизму.

Приход од алокације прекограничних преносних капацитета остварен је у износу од 610 милиона динара и већи је за 134 милиона динара од планираних, односно за 28%. Приходи зависе од енергетске ситуације у окружењу и понуда које дају учесници на аукцијама за доделу капацитета на које ЕМС АД нема утицај. Већи приходи од алокација у периоду I-III 2018. године су последица изузетно добре хидрологије у региону која је за резултат имала повећан извоз из регулационе области Србије (у процентима око 20%) и транзит (у процентима око 9%).

Приход од услуге прекограничне размене по ИТС методологији у периоду I-III 2018. године није реализован, а планиран је у износу од 60 милиона динара. Приход од услуге транзита по ИТС механизму планира се по основу методологије која је део европске регулативе и зависи од транзита остварених у целој интерконекцији на које ЕМС АД нема утицај.

Приход од прикључака објеката на преносну мрежу за период I-III 2018. године планиран је у износу од 21 милион динара, а реализован је у износу од 11 милиона динара што чини 53% планираног износа. Приход од прикључака односи се на повезивање ТС 110/35/10 kV Сокобања (I етапа) на преносни систем, израду студија прикључења ВЕ Никине воде и трансформаторске станице 110/35 kV „Чукару Пеку“ и на израду планске и техничке докуменатације за изградњу прикључка за ветроелектрану Кошава. Динамиком реализације уговора управљају клијенти са којима су уговори

закључени, те су одступања од очекиване динамике реализације уговора проузроковала да реализација прихода буде мања од планиране.

Приход од услуга трећим лицима остварен је у износу од 26,1 милиона динара и већи је за 14,6 милиона динара од планираних за исти период. Највећи део ових прихода односи се на:

- приход од продаје терцијарне регулације у износу 18 милиона динара
- приход од издавања услова и сагласности за прикључења на далеководима, легализација и достава податка у износу 1,95 милиона динара
- приходе од продаје услуга трећим лицима на домаћем тржишту по основу одржавања ТС Макиш ЈП Водовод и услуга код измештања далековода је остварен у износу од 3 милиона динара
- приход од координације СММ блока у износу од 1,1 милиона динара и др.

Остали пословни приходи су планирани у износу од 84 милиона динара, а реализовано је 103 милиона динара, што је за 19 милиона динара више од планираног износа.

Финансијски приходи

Финансијски приходи у периоду I-III 2018. године остварени су у износу од 43,9 милиона динара.

Остали приходи

У периоду I-III 2018. године остали приходи су остварени су у износу од 13,3 милиона динара.

2.3.2. Укупан расход

Укупан расход у периоду I-III 2018. године остварен је у износу од 5,3 милијарди динара.

2.3.2.1 Пословни расходи

Трошкови набављене електричне енергије за покриће губитака у преносу са трошковима ел. енергије (сопствена потрошња) у периоду I-III 2018. године износе 1.541 милиона динара и већи су за 6 милиона динара у односу на планиране за исти период 2018. године због веће размене електричне енергије са суседним системима и због дужег периода хладнијег времена од статистичког просека за овај период. За први квартал 2018. године, према уговору о продаји електричне енергије за покриће губитака у преносу, губици се набављају по цени од 47,48 евра/MWh.

Трошкови балансне енергије, материјала и горива у периоду I-III 2018. године остварени су у износу од 1,1 милијарде 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.

Трошкови помоћног, канцеларијског и режијског материјала у периоду I-III 2018. године остварени су у износу од 4,7 милиона динара.

Трошкови инвентара у периоду I-III 2018. године реализовани су у износу од 4,9 милиона динара.

У периоду I-III 2018. години трошкови ЛЗО (личне заштитна опрема) у употреби реализовани су у износу од 5 милиона динара.

Гориво и мазиво за транспортна средства и ауто гуме у употреби, за период I- III 2018. години реализовани су у износу од 14,1 милиона динара.

Остала енергија за период I-III 2018. године остварена је у износу од 5,6 милиона динара.

Инвестиције у сопственој режији, за период I-III 2018. године реализоване су у износу од 2,4 милиона динара.

Трошкови одржавања за извештајни период остварени су у износу од 137 милиона динара.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 936 милиона.

Укупни трошкови запослених за период I-III 2018. године остварени су у износу од 601 милиона динара.

Укупни трошкови осигурања за период I-III 2018. године износе 57 милиона динара.

Трошкови за обавезе према држави у складу су са законским прописима и реализовани су у периоду I-III 2018. године у износу од 85,1 милиона динара.

Порез на имовину за период I-III 2018. године реализован је у износу од 35 милиона динара. Таксе за период I-III 2018 године износе 5,7 милиона динара.

Накнада Агенцији за енергетику РС у складу је са Методологијом за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије и реализована је у износу од 28,2 милиона динара за период I- III 2018. године

Трошкови системских помоћних услуга у периоду I-III 2018. године остварени су у износу од 682,3 милиона динара. Обрачунавају се месечно у складу са реализованим количинама и ценама помоћних-системских услуга коју је утврдила Агенција за регулаторни период („Одлуком о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2018. годину“ АЕРС број 696/2017-Д-02/1, од 11. децембра 2017. године.)

Остали пословни расходи за период I-III 2018. године износе 163,0 милиона динара.

Финансијски расходи

Финансијски расходи за период I-III 2018. године остварени су у износу од 58 милиона динара.

Остали расходи

У периоду I-III 2018. године остали расходи планирани су у износу од 15 милиона динара.

2.4. Резултат пословања

За период I-III 2018. године остварен је укупан добитак у износу од 1.150 милиона динара и то:

- позитиван резултат из пословних односа од 1.156 милиона динара
- негативан резултат из односа финансирања од 14,6 милиона динара
- позитиван резултат из осталих односа од 8,4 милиона динара

| Ред.бр. | Опис (у 000 дин) | План 2018 | План I-III 2018 | Остварење I-III 2018 | Индекс | |
|----------|---|------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 4/2*100 | 4/3*100 |
| I | Пословни приход | 23.682.642 | 6.381.897 | 6.430.826 | 27 | 101 |
| II | Пословни расход | 22.305.978 | 5.538.300 | 5.274.816 | 24 | 95 |
| I-II | РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВНИХ ОДНОСА | 1.376.664 | 843.597 | 1.156.010 | 84 | 137 |
| III | Финансијски приходи | 109.266 | 11.478 | 43.952 | 40 | 383 |
| IV | Финансијски расходи | 389.996 | 97.499 | 58.550 | 15 | 60 |
| III-IV | РЕЗУЛТАТ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА | -280.730 | -86.021 | -14.598 | 5 | 17 |
| V | Остали приходи | 205.000 | 0 | 13.314 | 6 | |
| VI | Остали расходи | 103.613 | 15.044 | 4.882 | 5 | 32 |
| V-VI | РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ ОДНОСА | 101.387 | -15.044 | 8.433 | 8 | -56 |
| VII | Укупан приход | 23.996.908 | 6.393.374 | 6.488.092 | 27 | 101 |
| VIII | Укупан расход | 22.799.587 | 5.650.843 | 5.338.247 | 23 | 94 |
| VIII-VII | УКУПАН РЕЗУЛТАТ –Добитак пре опорезивања | 1.197.320 | 742.532 | 1.149.845 | 96 | 155 |

Нето добитак за период I-III 2018. године је 964 милиона динара.

3. Инвестиције

За период I-III 2018. године инвестиције су реализоване у износу од 355.611 хиљада динара.

Најзначајније реализоване инвестиције у области енергетике за период I-III 2018. години односе се на следеће пројекте:

| | у 000 дин. |
|---|------------|
| ДВ 2х400кВ Панчево 2 - граница Румуније | 54.179 |
| ТС 400/220 кВ Обреновац, адаптација | 32.501 |
| Легализација електроенергетских објеката и не-енергетских објеката | 29.668 |
| ДВ 2кВ110 кВ Краљево 3 - Нови Пазар 1 | 19.538 |
| ДВ 110кВ бр.1127 прикључење ТС Рибница | 16.697 |
| ТС 220/110/35кВ Крушевац 1 -реконструкција РП 220кВ, РП110кВ и РП35кВ, и замена два трансформатора 250МВА | 13.133 |
| ТС 220/110кВ Бистрица | 12.648 |
| ТС 220/110кВ Србобран -реконструкција у ТС 400/220/110 кВ | 8.887 |
| ТС 400/220/110кВ Панчево 2, реконструкција | 8.609 |
| Пословна зграда ЕМС-а, Војводе Степе 412, санација | 7.536 |
| ТС 400/220/110кВ Смедерево 3 - изградња РП 400кВ и реконструкција РП 110кВ | 6.873 |
| ДВ 2кВ110кВ бр.106 АБ Ваљево 3 - Зворник, реконструкција и адаптација деоница далековода | 5.007 |
| ТС 220/110/35 кВ Београд 5 -реконструкција | 4.850 |
| Редундантни систем диф. сабирничке заштите и отказа прекидача за 220 кВ сабирнице у ТС Обреновац | 3.797 |
| ДВ 400кВ Крагујевац 2- Краљево 3 | 2.529 |

4. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

Трошкови одржавања

Трошкови одржавања у периоду I-III 2018. године остварени су у износу од 129 милиона динара.

5. Елементи за сагледавање политике цена услуга за приступ систему за пренос електричне енергије

Према Закону о енергетици, сагласност на цене за приступ систему за пренос електричне енергије даје Агенција за енергетику Републике Србије.

Приход од приступа систему за пренос електричне енергије по тарифним елементима реализован је у периоду I-III 2018. године према ценама из тарифе за приступ на коју је добијена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије од 14.02.2017. године (Одлука о давању сагласности на одлуку о цени приступа систему за пренос електричне енергије бр. 47/2017-Д-02/1)

Преглед цена по тарифним ставовима, дат је у табели:

| <i>Тарифе</i> | <i>Једин. мере</i> | <i>Цена у дин. по јединици мере према одобреном МОП</i> |
|--|--------------------|---|
| Одобрена снага | kW | 45,1823 |
| Прекомерна снага | kW | 180,7292 |
| Активна енергија - Виша тарифа | kWh | 0,3719 |
| Активна енергија - Нижа тарифа | kWh | 0,1859 |
| Реактивна енергија (за $\cos\varphi \geq 0,95$) | kvarh | 0,1783 |
| Прекомерна реактивна енергија (за $\cos\varphi < 0,95$) | kvarh | 0,3566 |

У следећој табели дате су просечне годишње укупне (брutto) цене за приступ систему за пренос електричне енергије и цене без трошкова набављене електричне енергије за покриће губитака у преносу, трошкова системских услуга и регулаторне накнаде:

| <i>Опис</i> | <i>Одобрени ниво цене</i> |
|--|---------------------------|
| Просечна укупна цена за пренос електричне енергије (динара/kWh) | 0,486 |
| Цена преноса без трошкова губитака, системских услуга и регулаторне накнаде (динара/kWh) | 0,272 |

Укупна цена преноса електричне енергије се састоји из следећих компоненти:

| <i>Опис</i> | <i>Једин. мере</i> | <i>Одобрена тарифа</i> |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Нето пренос | дин/kWh | 0,272 |
| Системске услуге | дин/kWh | 0,08 |
| Губици | дин/kWh | 0,126 |
| Регулаторни трошкови | дин/kWh | 0,00345 |
| Укупно | дин/kWh | 0,486 |

6. Констатације

У периоду I-III 2018. године ЕМС АД је остварило позитиван бруто резултат пословања од 1.150 милиона динара који је 1,5 пута већи у односу на планирани резултат у истом периоду. Нето добитак за период I-III 2018. године је 964 милиона динара.

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

- приход од услуга алокација прекограничних преносних капацитета и услуге прекограничне размене по ИТС методологији - већи је за 74 милиона динара од планираних,
- приход од приступа систему за пренос електричне енергије – већи је за 66,1 милиона динара од планираних,
- позитивни ефекат по основу балансног механизма и одговорности у износу од 38,5 милиона динара,
- мање остварени трошкови производних и непроизводних услуга у односу на планиране за 110 милиона динара
- мање остварени трошкови одржавања у односу на планиране за 47 милиона динара,
- мање остварени трошкови помоћних-системских услуга у односу на планиране за 24,4 милиона динара,
- позитиван ефекат по основу резултата из финансијских односа у износу од 71 милион динара

У периоду I-III 2018. године предузеће је било ликвидно, солвентно и уредно измиривало обавезе према добављачима и држави.

Директор

Јелена Матејић, дипл. економиста