

Број:

Датум:

године

МХ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС" МП а.д. Требиње
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. БИЈЕЉИНА

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

за 2022. годину

НЕКОНСОЛИДОВАНИ

-ПРИЈЕДЛОГ-

ПРЕДСЈЕДНИК СА
.....



Директор

Марио Михаиловић
Марио Михаиловић

Бијељина
март, 2023.

САДРЖАЈ

| | |
|---|----|
| УВОДНА РАЗМАТРАЊА..... | 3 |
| М Ј Е Р Е..... | 6 |
| ОСНОВНИ РЕБАЛАНСИРАНИ ПОДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ | 11 |
| РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2022. год. | 13 |
| 1. Принципи израде електроенергетског биланса..... | 13 |
| 2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу | 13 |
| 3. Дистрибутивни губици електричне енергије..... | 15 |
| 4. План укупне испоруке електричне енергије на дистрибутивном нивоу..... | 15 |
| 5. Потрошња крајњих купаца који се снабдијевају код јавног снабдјевача..... | 15 |
| 6. Производња енергије у МХЕ | 16 |
| РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину | 18 |
| Планирани резултат | 18 |
| 1. Ребаланс прихода за 2022. годину | 19 |
| 2. Ребаланс расхода за 2022. годину | 22 |
| РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину | 25 |
| 1. Ребаланс биланса стања активе за 2022. годину | 25 |
| 2. Ребаланс биланса стања предузећа пасива за 2022. годину | 30 |
| ПЛАН РАДНЕ СИЛАГЕ за 2022. годину..... | 33 |
| Ребаланс плана инвестиција 2022..... | 35 |

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Активности на изради Ребаланса плана пословања за 2022. годину отпочеле су у октобру 2022. године, када је МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње доставио Смјернице за израду Ребаланса плана пословања за 2022. годину.

Технички дио Смјерница садржи:

- Планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручену снабдјевачима у РС у 2022. години,
- Планирану мрежарину за преузету електричну енергију са преносне мреже,
- Планирано преузимање електричне енергије из других система,
- Планирани обим производње електричне енергије мини електрана,
- Планиране дистрибутивне губитке,
- Пренесену енергију на дистрибутивном нивоу по ПТС.

Економски дио Смјерница сачињен је на основу тарифних ставова утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (РЕРС), тарифе Државне електроенергетске регулаторне комисије (ДЕРК) и НОС – Независни оператор система у БиХ, тржишних цијена енергената и достигнутог нивоа цијене рада. Смјернице прати Термин план, којим су прецизиране активности на изради Ребаланса плана пословања, утврђени носиоци активности и рокови за провођење предвиђених активности на изради ребалансираног документа.

Инвестициони дио смјерница садржи основе за планирање реалних инвестиција и њихових појединачних извора.

Дирекција за комерцијалне послове МХ ЕРС-а је у сврху израде Ребаланса плана пословања за 2022. годину обрачунала износе прихода за пренесену електричну енергију на дистрибутивном нивоу, Приходе за услугу дистрибуције електричне енергије за рачун снабдјевача, износе расхода за преузету електричну енергију за покривање дистрибутивних губитака, износе расхода за преносну мрежарину, расходе за преносну мрежарину у другим ЕЕС, као и припадајуће расходе општинских и заједничких послова за МХ ЕРС које сnose сва зависна предузећа.

Остале ставке прихода и расхода планиране су на основу норматива предузећа, трендова и очекиваних промјена.

Ребаланс плана пословања за 2022. годину садржи све елементе прописане Законом о јавним предузећима и проводи се по законски прописаној процедури. Израда финансијског дијела Ребаланса плана пословања у складу је са Међународним рачуноводственим стандардима и правилима и процедурама рачуноводственог и финансијског пословања и извјештавања.

Након разматрања Консолидованог ребаланса пословања од стране Управе Мјешовитог Холдинга "Електропривреда РС" слиједи разматрање Ребаланса од стране Колегија директора, Одбора за ревизију и Надзорног одбора МХ. Влада РС у функцији Скупштине акционара усваја Ребаланс пословања и такав доставља Зависним предузећима. Сва

Зависна предузећа, у складу са Термин планом, треба да ускладе своје Ребалансе пословања са консолидованим Ребалансом пословања МХ ЕРС и исте доставе својим органима на усвајање.

За период за који је усвојен, Ребаланс пословања представља основ пословних активности предузећа. Изражен у финансијским величинама појединачних ставки прихода и расхода, омогућава редовно праћење и контролу учинака на свим релевантним нивоима у односу на задате величине и оцјену успјешности рада менаџмента.

Саставни дијелови Ребаланса плана пословања за 2022. годину су:

- Ребаланс електроенергетског биланса за 2022. годину,
- Економско-финансијске пројекције Ребаланса пословања за 2022. годину,
- Ребаланс инвестиција за 2022. годину.

МЈЕРЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д.
ЗА ОСТВАРЕЊЕ
РЕБАЛАНСА ПЛАНА
ПОСЛОВАЊА
за 2022. годину

М Ј Е Р Е
ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА
ЗА ОСТВАРЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА
2022. ГОДИНУ

У циљу остварења Ребаланса плана пословања за 2022. годину, Управа Предузећа предлаже Мјере, које су, прије свега, засноване на властитим могућностима на којима се мјере могу провести.

При дефинисању мјера основни принцип је да исте буду: конкретне, са јасно постављеним циљем, са брзим дејством и проводиве. Приоритет у овом периоду је стварање услова за отварање тржишта електричне енергије и примјена Директива ЕУ у складу са Уговором о оснивању енергетске заједнице југоисточне Европе.

Мјере обухватају све сегменте пословања, са акцентом да се не наруши тржишни концепт привређивања као основе економског система.

М Ј Е Р Е

- За потребе отварања тржишта електричне енергије и усклађивања пословања са обавезама преузетим међународним споразумима извршене су организационе промјене у МХ „ЕРС“, имајући у виду трећи пакет прописа ЕУ из области енергетике и нова законска рјешења. У том смислу, Босна и Херцеговина је потписујући Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском заједницом, у члану 70. признала важност усклађивања постојећег законодавства Босне и Херцеговине са законодавством Заједнице, као и његовог ефикасног провођења. Самим тим, Босна и Херцеговина се обавезала постепено усклађивати своје постојеће законе и будуће законодавство с правном тековином (aquis) Заједнице. Та сарадња је заснована на Уговору о оснивању енергетске заједнице („Службени гласник БиХ – Међународни уговори”, број 9/06), те је неопходно да се развија с циљем постепеног интегрисања Босне и Херцеговине у европска енергетска тржишта.

Носилац активности: Управа предузећа
Рок: 2022. година

- Наставити активности, у планираном периоду, на реализовању програма инвестиција, уз предузимање и других активности за ефикасније пословање Електроенергетског сектора Републике Српске. Остварити инвестиције за обезбјеђење оптималног рада и ефикасности електроенергетског система у циљу повећања погонске спремности и сигурности производних капацитета. Инвестиције свести на улагања која су у функцији остварења редовне дјелатности предузећа.

Носилац активности: Управа предузећа
Рок: континуирано

- У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности, како на изградњи нове и реконструкцији постојеће електродистрибутивне мреже и трафостаница са циљем подизања нивоа поузданости и погонске спремности, тако и на уређењу мјерних мјеста и успостављању АММ система, те набавци механизације и

опреме неопходне за извршавање редовних активности. Посебну пажњу посветити активностима које доприносе побољшању квалитета снабдијевања електричном енергијом, те смањењу губитака електричне енергије. С тим у вези потребно је покренути активности на изналажењу извора финансирања, те истраживању могућности аплицирања за бесповратна средства из предприступних фондова, а све на бази сагледаног стања дистрибутивне мреже, исказаних потреба за средствима намијењеним покретању потребног инвестиционог циклуса те континуираних припрема пројеката за потребе подношења конкретних захтјева за обезбјеђење финансијске подршке њиховој реализацији.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Дистрибутивну дјелатност је потребно, током 2022. године, стабилизovati у свјетлу нове организације, у условима када су из дистрибутивних предузећа издвојене дјелатности снабдијевања и производње електричне енергије, са посебним фокусом на обезбјеђивање потребних предуслова за финансијску стабилизацију кроз усклађивање дистрибутивног мрежног става провођењем тарифног поступка пред Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Посебну пажњу потребно је посветити квалитетном провођењу читања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, баждарењу и замјени мјерних уређаја, а све како би биле осигуране претпоставке за поуздан енергетски обрачун и испоруку обрачунских података снабдјевачима на малопродајном тржишту електричне енергије, што је законска обавеза дистрибутера.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Провођење одређених планираних активности у оквиру система Електропривреде Републике Српске у циљу ефикаснијег рада и унапређења пословања, уз осавремењавање производних и дистрибутивних капацитета.

Носилац активности: Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа предузећа

Рок: континуирано

- Током планског периода, покренут је пројекат проширења SAP ERP платформе увођењем модула за управљање имовином ("Asset Management") у дистрибутивним предузећима, са циљем успостављања функционалности којима ће бити унапријеђени процеси планирања инвестиција, превентивног одржавања, а све с циљем оптимизације управљања буџетираним средствима за потребе унапређења погонских перформанси електроенергетских објеката и дистрибутивне мреже.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: 2022. године

- Сагледати потребе и анализити могућности будућег кредитног задужења.

Носилац активности: Управа предузећа**Рок: континуирано**

- Обезбједити провођење свих расположивих мјера с циљем остварења потпуне наплате потраживања по испостављеним рачунима за утрошену електричну енергију (100%), те праћење реализације закључених уговора о репрограму дуга крајњих купаца из ранијег периода с циљем остварења потпуне наплате потраживања која су њима обухваћена.

Извршити анализу ненаплаћених потраживања по рачунима за утрошену електричну енергију са аспекта њихове наплативости, те донијети пакет мјера у складу са којима ће ненаплата потраживања бити искњижена, а наплата адекватно обезбијеђена и наплаћена. Ово је неопходан предуслов за потпуно сагледавање међусобних обавеза из претходног периода и основ за потребно утврђивање заосталих обавеза електродистрибутивних предузећа према МХ „ЕРС“ Матичном предузећу и потпуно дефинисање начина и динамике њиховог измиривања након издвајања снабдијевања, престанка важења уговора о међусобним економским односима у складу са којим је успостављен механизам аутоматског пражњења рачуна.

Носилац активности: Управа предузећа**Рок: континуирано**

- Рационално располагати имовином, утврдити неконкурентне залихе, као и старосну структуру залиха. Прецизно пратити документацију која тачно утврђује уградњу на интервентним позицијама и поврат замијењених дијелова. Увести информациони систем у складиште, због добијања тачне, свеобухватне и благовремене информације о стању робе у складишту. Извршити продају застарјелих залиха робе и сталних средстава која нису у функцији и гдје економски није оправдано улагати у исте.

Носилац активности: Управа предузећа**Рок: континуирано**

- Плате запослених и остала лична примања реално планирати у складу са законом, Колективним уговором радника МХ „ЕРС“ и Смјерницама. Завршити започете активности набавке и имплементације јединственог софтвера и увођења модула људских ресурса и обрачуна плата у свим предузећима МХ “ЕРС”.

Носилац активности: Управа предузећа**Рок: континуирано**

- Прековремене и интервентне сате свести на неопходне за одржавање редовне производње и обављања дјелатности. Елиминисати прековремени рад у администрацији.

Носилац активности: Управа предузећа**Рок: континуирано**

- Приликом запошљавања нових радника поштовати Закључак Владе РС број: 04/1-012-2-3482/20 од 10.12.2020. године (пријем нових радника вршиће се на начин да јавна предузећа образложени захтјев доставе ресорном министарству, које ће сагледати оправданост предложеног запошљавања и о истом сачинити писано мишљење, те

захтјев, заједно са мишљењем, доставити Влади РС на разматрање и доношење коначне одлуке). Запошљавање радника на одређено вријеме, које значајно оптерећује трошкове пословања, свести на неопходан минимум.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- У планском периоду смањити трошкове репрезентације, трошкове службених путовања, ангажовања запослених на одређено вријеме и по уговору о дјелу, трошкове канцеларијског материјала, семинара и курсева, коришћење службених телефона, те остале трошкове који нису директно везани за дјелатност.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Ангажовање трећих лица вршити само за оне повремене и привремене послове, као и послове који се сврставају у ауторска дјела и сличне послове за које немамо властите ресурсе и знања или за које закон налаже.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Извршити анализу плаћања накнада члановима свих радних тијела и комисија те извршити прилагођавање висине накнада економској ситуацији.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано

- Набавке вршити у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“, број: **39/14** и **59/22**), подзаконским и интерним актима предузећа;
- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да воде рачуна да подносе захтјеве за набавку благовремено, водећи рачуна о стању залиха и предложеном поступку набавке и прописаним роковима за његову реализацију, како би се обезбиједило континуирано снабдјевање робама, услугама и радовима, уз најниже трошкове;
- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да одреде техничке стандарде које требају испуњавати средства – робе / услуге / радови, дефинисати количине и дати основне и минималне техничке карактеристике средстава – роба / услуга / радова, у складу са усвојеним стандардима - политиком МХ „ЕРС“;
- Подносиоци захтјева за набавку дужни су да размотре могућности заједничке јавне набавке, како би се обезбиједило смањење цијена, односно укупно смањење трошкова и обезбиједило ефикасније и економичније провођење поступака набавки на нивоу МХ „ЕРС“ Матичног предузећа и МХ „ЕРС“;
- Прије покретања поступка набавке Подносиоци захтјева за набавку дужни су да проведу провјеру тржишта у сврху провјере процијењене вриједности набавке;
- За цијене свих берзанских роба обавезно у тендерске документе дефинисати правила о промјенљивости цијена;

Подносиоци захтјева за набавку или лице које одреде подносиоци захтјева за набавку дужни су да прате реализацију закључених уговора, посебно са аспекта квантитета и квалитета испоруке уговорених роба, извршења услуга или радова, благовремености

испоруке/извршења предмета уговора, примјене уговорених цијена, те добављачу доставити писане опомене и предложити примјену уговорних казни, активирање датих гаранција и примјену других инструмената ради заштите интереса МХ „ЕРС“.

Носилац активности: Управа предузећа

Рок: континуирано.

- Приступити имплементацији система финансијског управљања и контроле у складу са одребама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС (Сл. гласник број 91/16), који обухвата све врсте процеса, политика и процедура које се користе у организацији код финансијског планирања, извршавања, контроле и извјештавања у области стратешких, програмских и оперативних активности организације. Финансијско управљање и контрола, односе се и на све нефинансијске процесе и активности у пословању организација. Сви запослени су одговорни за спровођење система финансијског управљања и контрола у складу са успостављеним циљевима организације и пословним процесима. Овим системом се, управљајући ризицима, обезбјеђује разумна увјереност да ће се у остваривању циљева субјекта, средства користити законито, економично, ефикасно и ефективно.

Носилац активности: Управа предузећа и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле

Рок: континуирано

- Донијети акт о управљању ризицима којим се поставља оквир за увођење праксе управљања ризицима и којим се дефинише начин на који се имплементира систематичан приступ управљању ризицима. У складу са овим, битно је да Управа предузећа дефинише стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

Носилац активности: Управа предузећа и лица именована за успостављање система финансијског управљања и контроле

Рок: континуирано.

ОСНОВНИ РЕБАЛАНСИРАНИ ПОДАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

- Табела 1 Основни ребалансирани подаци за 2022. годину

| <i>РБ</i> | <i>ПОДАЦИ</i> | <i>Ребаланс 2022</i> | <i>План 2022</i> | <i>Остварење 2021</i> |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Преузета ел. енергија са преносне мреже (GWh)* | 727,79 | 696,74 | 735,30 |
| 2 | Преузета ел. енергија из других електродистрибуција ван РС (Србија) (GWh) | 5,05 | 4,80 | 7,95 |
| 3 | Преузета ел. енергија од производње на дистрибутивном нивоу (GWh) | 29,16 | 48,65 | 14,78 |
| 4 | Бруто потрошња електричне енергије (GWh) (1+2+3) | 762,01 | 750,19 | 758,03 |
| 5 | Електрична енергија испоручена снабдевачима у РС (GWh)** | 691,18 | 667,82 | 690,50 |
| 6 | Дистрибутивни губици (GWh)*** (4-5) | 70,83 | 82,37 | 67,53 |
| 7 | Процент остварених губитака | 9,12% | 10,75% | 8,78% |
| 8 | Приход од мрежарине за електричну енергију и снагу испоручену свим снабдевачима (KM) | 44.789.852 | 43.722.570 | 44.681.324 |
| 9 | Приход од пренесене енергије на дистрибутивном нивоу (Србија и Челић) (KM) | 99.383 | 141.312 | 3.516 |
| 10 | Трошак мрежарине за преузету енергију из других система (KM) | 20.612 | 16.800 | 27.832 |
| 11 | Трошак преноса за енергију и снагу, трошак НОС-а и тарифа за системску и помоћне услуге (KM) | 10.439.151 | 10.083.288 | 10.641.274 |
| 12 | Трошак дистрибутивних губитака (KM) | 3.674.281 | 4.695.090 | 3.848.983 |
| 13 | Укупан приход (14+15+16+17) | 57.995.611 | 53.798.570 | 61.404.842 |
| 14 | Пословни приходи | 50.136.974 | 51.297.570 | 56.859.209 |
| 15 | Финансијски приход | 354.637 | 2.080.000 | 2.272.258 |
| 16 | Остали приход | 7.450.000 | 421.000 | 727.845 |
| 17 | Приходи по основу промјена рач.пол. | 54.000 | 0 | 1.545.530 |
| 18 | Укупан расход (19+20+21+22) | 57.165.612 | 53.790.116 | 60.450.689 |
| 19 | Пословни расход | 55.851.059 | 52.269.316 | 58.549.716 |
| 20 | Финансијски расходи | 339.200 | 440.000 | 1.263.667 |
| 21 | Остали расходи | 485.353 | 1.080.800 | 540.665 |
| 22 | Расходи по основу промј. рач. политика | 490.000 | 0 | 96.641 |
| 23 | Просјечна цијена мрежарине 2022 | 6,491 | 6,494 | 6,471 |
| 24 | Бруто добит/ Губитак (7-13) | 829.999 | 8.454 | 954.153 |

*- енергија за коју дистрибутер плаћа пренесени трошак преносне мреже-трошак

**-енергија за коју дистрибутер наплаћује мрежарину од снабдевача -приход

***-енергија за коју дистрибутер плаћа трошак дистрибутивних губитака ЕPCУ (или неком од снабдевача) -трошак

**РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА
за 2022. годину**

РЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2022. год.

1. Принципи израде електроенергетског биланса

Ребалансирана испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом, планирана је на основу остварене испоруке електричне енергије у првих седам мјесеци 2022. године и планираних потреба за преосталих пет мјесеци 2022. године.

План испоруке електричне енергије из категорије остала потрошња на средњем напону који је израђен статистичком анализом, коригован је на бази појединачне анализе потреба корисника за електричном енергијом.

Дистрибутивни губици су ребалансирани на начин да су за првих седам мјесеци 2022. године изједначени са оствареним губицима за тај период, док су за преосталих пет мјесеци ребалансирани у складу са нивоом губитака који је одобрен од стране Регулаторне комисије у претходном тарифном поступку.

2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

У следећој табели приказана је планирана годишња испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, исказана по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом. У испоручену електричну енергију на дистрибутивном нивоу укључена је и електрична енергија испоручена крајњим купцима који су промијенили снабдјевача на слободном тржишту.

Табела 2

GWh

| ЕД | Средњи напон (kV) | | | Ниски напон (kV) | | | Укупно 0.4 (kV) | Укупно |
|-------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| | 35 | 10 | Укупно СН | Домаћинства | Остала потрошња | Јавна расвјета | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗЕДП „Електро -Бијељина“ а.д. | 39,18 | 159,13 | 198,30 | 383,69 | 98,13 | 11,06 | 492,88 | 691,18 |
| УКУПНО | 39,18 | 159,13 | 198,30 | 383,69 | 98,13 | 11,06 | 492,88 | 691,18 |

Табела 3 Ребаланс Електроенергетског биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2022. годину

Ребаланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина - за 2022. годину

| [GWh] | Јануар | Фебруар | Март | Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | УКУПНО |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Преузимање са преносне мреже | 69,55 | 58,61 | 65,70 | 55,93 | 50,90 | 51,39 | 56,86 | 57,35 | 53,51 | 60,20 | 62,69 | 67,79 | 710,48 |
| Производња на дистрибутивном нивоу | 0,97 | 3,33 | 3,67 | 3,79 | 2,41 | 1,72 | 0,34 | 0,77 | 1,76 | 2,86 | 3,49 | 4,05 | 29,16 |
| Преузимање из других система | 3,15 | 2,81 | 3,05 | 2,86 | 3,14 | 3,07 | 3,55 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 37,16 |
| Испорука у преносну мрежу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Испорука другим системима | -0,02 | -0,60 | -1,36 | -1,66 | -1,33 | -1,29 | -1,46 | -1,30 | -1,32 | -1,29 | -1,86 | -1,29 | -14,78 |
| Бруто испорука | 73,65 | 64,15 | 71,06 | 60,92 | 55,12 | 54,89 | 59,27 | 59,92 | 57,07 | 64,88 | 67,42 | 73,66 | 762,01 |
| Губици | [GWh] | 4,80 | 6,46 | 5,96 | 4,91 | 4,30 | 4,71 | 4,29 | 5,74 | 6,21 | 7,15 | 7,63 | 70,83 |
| | [%] | 6,52% | 9,98% | 8,23% | 7,85% | 7,62% | 8,38% | 7,06% | 9,37% | 10,64% | 10,80% | 11,01% | 9,12% |
| Нето испорука | 68,84 | 57,68 | 65,10 | 56,00 | 50,82 | 50,18 | 54,99 | 54,18 | 50,86 | 57,73 | 59,79 | 65,00 | 691,18 |
| Средњи напон (1+2) | 16,02 | 15,64 | 18,84 | 15,69 | 15,50 | 16,40 | 16,70 | 16,70 | 16,71 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 198,30 |
| 1. 35 kV | 3,38 | 3,16 | 3,66 | 3,21 | 3,22 | 2,91 | 3,14 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 39,18 |
| 2. 10 kV | 12,64 | 12,48 | 15,19 | 12,48 | 12,28 | 13,49 | 13,57 | 13,40 | 13,41 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 159,13 |
| Ниски напон (3+4+5+6) | 52,83 | 42,05 | 46,25 | 40,32 | 35,32 | 33,77 | 38,29 | 37,48 | 34,15 | 41,02 | 43,09 | 48,30 | 492,88 |
| 3. Домаћинства | 41,62 | 32,27 | 35,60 | 31,94 | 27,91 | 26,13 | 29,69 | 29,36 | 26,53 | 32,18 | 33,12 | 37,32 | 383,69 |
| 4. 0,4 kV - остала потрошња | 9,95 | 8,74 | 9,71 | 7,58 | 6,70 | 7,01 | 7,92 | 7,37 | 6,77 | 7,78 | 8,82 | 9,77 | 98,13 |
| 5. Јавна расвјета | 1,26 | 1,03 | 0,94 | 0,79 | 0,71 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,85 | 1,06 | 1,15 | 1,22 | 11,06 |

Ребаланс снага Електро-Бијељина за 2022. годину

| [kW] | Јануар | Фебруар | Март | Април | Мај | Јун | Јул | Август | Септембар | Октобар | Новембар | Децембар | УКУПНО |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|------------------|
| Са преносне мреже | 137.556 | 131.435 | 134.232 | 127.956 | 107.217 | 118.146 | 122.472 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 1.479.014 |
| Биланс снага крајњих корисника | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 35 kV | 8.636 | 9.138 | 8.875 | 8.375 | 7.836 | 6.878 | 6.649 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 96.887 |
| 2. 10 kV | 52.981 | 41.390 | 49.111 | 48.536 | 42.825 | 46.121 | 46.379 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 542.345 |
| 3. Домаћинства | | | | | | | | | | | | | |
| а) 1ТГ (број корисника x 3,3 kW) | 320.413 | 321.252 | 322.260 | 322.412 | 322.674 | 322.874 | 323.621 | 318.186 | 318.384 | 318.582 | 318.780 | 318.978 | 3.848.416 |
| б) 2ТГ (број корисника x 5,2 kW) | 48.660 | 48.771 | 49.046 | 49.187 | 49.395 | 49.592 | 49.863 | 47.996 | 47.996 | 47.996 | 47.996 | 47.996 | 584.494 |
| 4. 0,4 kV - остала потрошња | | | | | | | | | | | | | |
| а) 1ТГ | 14.179 | 11.157 | 12.272 | 10.342 | 11.106 | 9.242 | 9.527 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 132.825 |
| б) 2ТГ (број корисника x 5 kW) | 30.360 | 30.790 | 30.805 | 30.825 | 30.875 | 31.050 | 31.270 | 31.745 | 31.780 | 31.815 | 31.850 | 31.885 | 375.050 |
| в) 3ТГ (број корисника x 5 kW) | 2.330 | 2.345 | 2.370 | 2.380 | 2.390 | 2.410 | 2.445 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 27.920 |
| г) 6ТГ (број корисника x 7 kW) | 791 | 854 | 868 | 868 | 861 | 861 | 861 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 9.044 |
| д) 7ТГ (број корисника x 7 kW) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 56 | 56 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 672 |

3. Дистрибутивни губици електричне енергије

Према узроку настанка, губитке у електроенергетском систему можемо подијелити у двије основне групе: техничке и нетехничке (комерцијалне) губитке.

Технички губици су одређени стањем и нивоом одржавања електроенергетског система (конфигурацијом мреже, бројем система трансформације, параметрима водова и трансформатора, структуром и локацијом извора и потрошача, структуром потрошње електричне енергије и сл.) и представљају наизбјежну последицу физичког процеса у електроенергетским водовима и трансформаторима.

Нетехнички (комерцијални) губици су последица крађе електричне енергије, али и непрецизности мјерења, неистовремености читања, нетачности читања и слично.

Табела 4

| ЕД | Ребаланс 2022. | | План 2022. | | Губици 2021. | | Индекс 2:4 | Индекс 2:6 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | GWh | % | GWh | % | GWh | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЗЕДП „Електро -Бијељина“ а.д. | 70,83 | 9,12 | 82,37 | 10,75 | 67,53 | 8,78 | 86 | 105 |
| Укупна потрошња | 70,83 | 9,12 | 82,37 | 10,75 | 67,53 | 8,78 | 86 | 105 |

4. План укупне испоруке електричне енергије на дистрибутивном нивоу

План укупне испоруке електричне енергије са ребалансираним дистрибутивним губицима за 2022. годину, утврђен је у износу од 762,01 GWh, што одговара повећању од 1% у односу на остварену испоруку у 2021. години.

У следећој табели приказан је ребаланс укупне испоруке електричне енергије у 2022. години.

Табела 5

| ЕД | Ребаланс 2022. | План 2022. | Остварење 2021. | Индекс | |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | 2:3 | 2:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗЕДП „Електро -Бијељина“ а.д. | 762,01 | 750,19 | 758,03 | 102 | 101 |
| Укупна потрошња* | 762,01 | 750,19 | 758,03 | 102 | 101 |

5. Потрошња крајњих купаца који се снабдијевају код јавног снабдјевача

У следећој табели приказана је планирана годишња нето ребалансирана потрошња електричне енергије крајњих купаца који се снабдијевају код јавног снабдјевача, за 2022. годину, исказана по категоријама потрошње дефинисана тарифним системом.


| GWh | Ниси напон (kV) | | | | Биланс 2022 | Остварење 2021 | Индекс | |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------|-------|
| | Домаћинства | Остала потрошња | Јавна расвјета | Ребаланс 2022 | | | 5/6 | 5/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нето потрошња | 383,57 | 53,41 | 9,34 | 446,33 | 434,07 | 442,27 | 1,028 | 1,009 |

6. Производња енергије у МХЕ

Производња електричне енергије у малим хидроелектранама ребалансирана је на принципу изједначавања плана са остварењем за период 01.01-30.08.2022. и планова за период 01.09-31.12.2021. године.

Табела 5 Ребалансирана производња електричне енергије у хидроелектранама

| Мале електране | Инсталисана снага [MWh] | Ребаланс 2022. [GWh] | Биланс 2022. [GWh] | Остварење 2021. [GWh] | Индекс (%) | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 3:4 | 3:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. - МХЕ Тишча | 2x1,05 | 1,36 | 3,97 | 3,52 | 34,19 | 38,60 |
| ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. - МХЕ Власеница | 2x0,45 | 1,77 | 4,92 | 3,85 | 35,90 | 45,82 |
| УКУПНО | 3 | 3,13 | 8,89 | 7,37 | 35,21 | 42,47 |



ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
РЕБАЛАНСА ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2022. годину

РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину

Планирани резултат

На основу усвојеног Ребаланса Електроенергетског биланса Републике Српске, цијена електричне енергије утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Ребаланса плана инвестиција, Плана набавки и процјене остварења осталих величина, сачињен је Ребаланс плана прихода и расхода ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.

Табела 6 Планирани резултат за 2022. годину према Ребалансу

| ОПИС | РЕБАЛАНС 2022. | ПЛАН 2022. | Остварено у 2021. год. | Индекс 2/3 | Индекс 2/4 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УКУПАН ПРИХОД | 57.995.611 | 53.798.570 | 61.404.842 | 108 | 94 |
| 1. Пословни приход | 50.136.974 | 51.297.570 | 56.859.209 | 98 | 88 |
| 2. Финансијски приход | 354.637 | 421.000 | 727.845 | 84 | 49 |
| 3. Остали приход | 7.450.000 | 2.080.000 | 2.272.258 | 358 | 328 |
| 4. Приход од усклађивања вриједности имовине | 0 | 0 | 1.545.530 | #DIV/0! | 0 |
| 5. Приходи по основу промјене рач.политика | 54.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| УКУПАН РАСХОД | 57.165.612 | 53.790.116 | 60.450.689 | 106 | 95 |
| 1. Пословни расход | 55.851.059 | 52.269.316 | 58.549.716 | 107 | 95 |
| 2. Финансијски расход | 339.200 | 1.080.800 | 1.263.667 | 31 | 27 |
| 3. Остали расход | 485.353 | 440.000 | 540.665 | 110 | 90 |
| 4. Расход од усклађивања вриједности имовине | 0 | 0 | 96641 | #DIV/0! | 0 |
| 5. Расход по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака ранијих година | 490.000 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК | 829.999 | 8.454 | 954.153 | | |
| Резултат из пословне активности | -5.714.085 | -971.746 | -1.690.507 | | |
| Резултат из редовне активности | -5.698.648 | -1.631.546 | -2.226.329 | | |
| Резултат по основу осталих прихода и расхода | 6.964.647 | 1.640.000 | 1.731.593 | | |
| Резултат по основу усклађивања вриједности имовине | 0 | 0 | 1.448.889 | | |

Планирани укупни приходи према ребалансу за 2022. годину износе 57,996 мил. КМ и за 6% су мањи у односу на укупно остварене приходе у 2021. годину, а за 8% већи у односу на планиране приходе за 2022. години.

Планирани укупни расходи према ребалансу за 2022. годину износе 57,166 мил. КМ и за 5% су мањи од остварених укупних расхода из 2021. године и за 6% већи од планираних расхода за 2022. годину.

Планирани бруто добитак ребалансом за 2022. годину износи 829.999 КМ.

1. Ребаланс прихода за 2022. годину

Табела 7. Ребаланс прихода за 2022. годину, неконсолидовани

| Структура укупних прихода ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина | | | | 000 КМ | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Опис | Ребаланс 2022. | План 2022. | Остварено 2021. | Индекс | |
| | | | | 2/3 | 2/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 50.136,974 | 50.962,056 | 56.859,209 | 98,381 | 88,177 |
| 1. Приходи од продаје робе | 92,000 | 0,000 | 18.216,155 | #DIV/0! | 0,505 |
| а) повезаним правним лицима | 0,000 | 0,000 | 9,764 | #DIV/0! | 0,000 |
| б) на домаћем тржишту | 92,000 | 0,000 | 18.206,391 | #DIV/0! | 0,505 |
| в) на ино тржишту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Приходи од продаје производа | 0,000 | 0,000 | 296,456 | #DIV/0! | 0,000 |
| а) повезаним правним лицима | 0,000 | 0,000 | 296,456 | #DIV/0! | 0,000 |
| б) на домаћем тржишту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| в) на ино тржишту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Приходи од пружених услуга | 46.017,295 | 45.042,056 | 36.533,478 | 102,165 | 125,959 |
| а) повезаним правним лицима | 44.889,235 | 43.387,056 | 35.029,213 | 103,462 | 128,148 |
| б) на домаћем тржишту | 1.128,060 | 1.655,000 | 1.504,265 | 68,161 | 74,991 |
| в) на ино тржишту | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. Повећање вриједности залиха учинака | 110,000 | 0,000 | 3,378 | #DIV/0! | 3.256,365 |
| 5. Смањење вриједности залиха учинака | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Остали пословни приходи | 3.917,679 | 5.920,000 | 1.809,742 | 66,177 | 216,477 |
| II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 354,637 | 421,000 | 727,845 | 84,237 | 48,724 |
| 1. Приходи од камата | 352,837 | 420,000 | 0,000 | 84,009 | #DIV/0! |
| 2. Позитивне курсне разлике | 0,000 | 0,000 | 726,041 | #DIV/0! | 0,000 |
| 3. Приходи од ефеката валутне клаузуле | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. Остали финансијски приходи | 1,800 | 1,000 | 1,804 | 180,000 | 99,778 |
| III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ | 7.450,000 | 2.080,000 | 2.272,258 | 358,173 | 327,868 |
| 1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некрет. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. Нето добици по основу продаје сталних сред. намијењених продаји и сред. пословања која се обуставља | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6. Нето добици по основу продаје материјала | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7. Вишкови | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Остали приходи и добици | 7.450,000 | 2.080,000 | 2.272,258 | 358,173 | 327,868 |
| 9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IV УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV) | 57.941,611 | 53.463,056 | 59.859,312 | 108,377 | 96,796 |
| V Приходи од усклађивања вријед. имовине | 0,000 | 0,000 | 1.545,530 | #DIV/0! | 0,000 |
| 1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.3. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. инвести. некрет. које се вреднују по набав. вриј. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.4. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. биолош. сред. које се вреднују по набав. вриј. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намје. продаји, сред. посло. које се обустав. и оста. нефинан. сред. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Нето добици по основу ускла. вријед. финан. сред. | 0,000 | 0,000 | 1.545,530 | #DIV/0! | 0,000 |
| 2.1. Нето добици од ускла. вријед. дугорочних финан. сред. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.2. Нето добици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.4. Нето добици од усклађивања врије. осталих финан. сред. | 0,000 | 0,000 | 1.545,530 | #DIV/0! | 0,000 |
| VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД. | 54,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI) | 57.995,611 | 53.463,056 | 61.404,842 | 108,478 | 94,448 |

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Ребалансу плана пословања за 2022. годину, садржи пословне приходе, финансијске, остале приходе и приходе од усклађивања вриједности имовине.

У оквиру појединих категорија планиране су слједеће величине:

ПОСЛОВНИ ПРИХОД

Пословни приходи имају процентуално највеће учешће. Планирани приходи су 50,136 мил. КМ. У оквиру пословних прихода планирани су приходи од продаје електричне енергије и услуга на домаћем тржишту.

- **Приход дистрибуције за услугу дистрибуције електричне енергије за рачун снабјевача и приход за пренесену електричну енергију на дистрибутивном нивоу**

Основ за формирање прихода од дистрибутивне мрежарине у Ребалансу плана пословања за 2022. годину је планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручену снабјевачима према Ребалансу Електроенергетског биланса за 2022. годину и планиране цијене мрежарине утврђене на основу тарифних ставова у Републици Српској. Укупни ребалансирани приходи су нижи за 3% у односу на планиране.

Планирани обим дистрибутивне мрежарине према Ребалансу Електроенергетског биланса за 2022. годину износи 691,18 GWh.

- **Приход од продаје услуга** планирани су у износу од 1,13 мил. КМ. Налазе се на позицији - Приход од продаје услуга на домаћем тржишту и односе се првенствено на трошкове баждарења и издавања сагласности.
- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 3,92 мил. КМ и односе се на приходе од закупа објеката, донација у основна средства и на ангажована сопствена средства у инвестиционој изградњи.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД

Планирани су према Ребалансу плана у износу од 354.637 КМ. Планирани приход потиче од затезних камата по основу неблагоприятног плаћања електричне енергије.

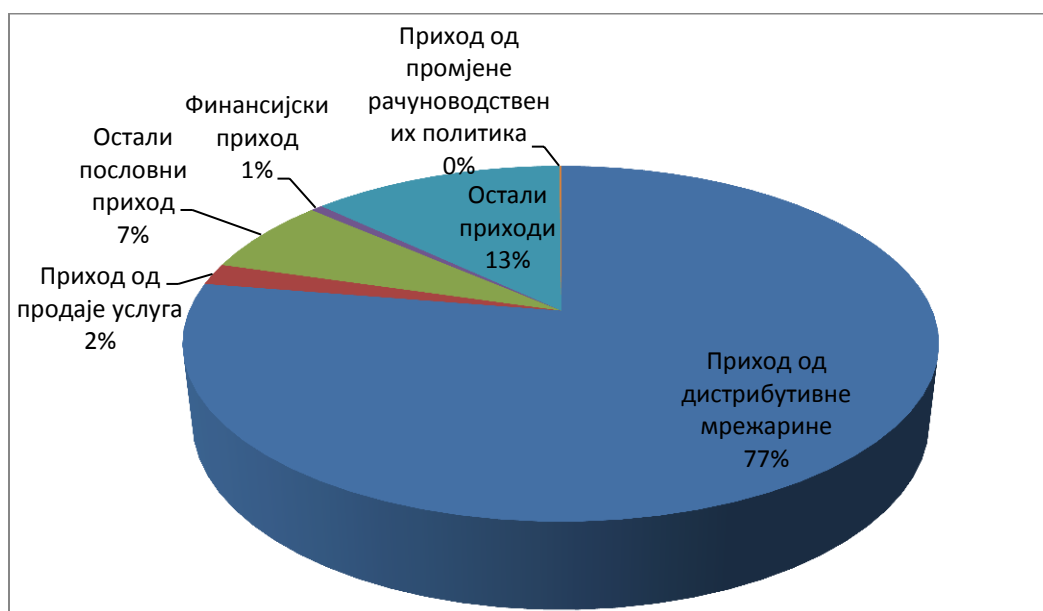
ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 7,45 мил. КМ и у највећој мјери се односи на наплаћена исправљена потраживања. Приходи од смањења обавеза, укидања неискориштених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

Структура укупно планираних прихода према Ребалансу за 2022. годину била би сљедећа:

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| <i>Приход од дистрибутивне мрежарине</i> | 44.889.235 | 77% |
| <i>Приход од продаје услуга</i> | 1.128.060 | 2% |
| <i>Остали пословни приход</i> | 4.119.679 | 7% |
| <i>Финансијски приход</i> | 354.637 | 1% |
| <i>Остали приходи</i> | 7.450.000 | 13% |
| <i>Приход од промјене рачуноводствених политика</i> | 54.000 | 0 |
| УКУПАН ПРИХОД | 57.995.611 | 100% |

Графикон 1 Структура укупних прихода



2. Ребаланс расхода за 2022. годину

Табела 2 Структура укупних расхода за 2022. годину, неконсолидовани

| Структура укупних расхода ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина | | | | | 000 КМ | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| Опис | Ребаланс 2022. | План 2022. | Остварено 2021. | Индекс | | |
| | | | | 2/3 | 2/4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 55.851,059 | 51.964,959 | 58.549,716 | 107 | 95 | |
| 1. Набавна вриј. продате робе | 14.134,044 | 14.697,282 | 21.113,387 | 96 | 67 | |
| 2. Трошкови материјала | 805,000 | 670,800 | 847,331 | 120 | 95 | |
| 3. Трошкови горива и енергије | 1.485,537 | 1.245,000 | 759,034 | 119 | 196 | |
| 4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б) | 22.303,976 | 22.416,786 | 18.466,479 | 99 | 121 | |
| а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата | 18.417,852 | 18.824,318 | 15.215,002 | 98 | 121 | |
| б) Трошкови осталих личних примања | 3.886,124 | 3.592,468 | 3.251,477 | 108 | 120 | |
| 5. Трошкови производ. услуга | 1.950,000 | 1.156,843 | 1.383,774 | 169 | 141 | |
| 6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.) | 12.820,739 | 10.440,000 | 13.899,989 | 123 | 92 | |
| 6.1. Трошкови амортизације | 11.694,834 | 10.440,000 | 11.484,558 | 112 | 102 | |
| а) Амортизација некретнина, постројења и опреме | 11.660,153 | 10.440,000 | 11.484,558 | 112 | 102 | |
| б) Амортизација инвестиционих некретнина | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| в) Амортизација средстава узетих у закуп | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| г) Амортизација осталих средстава | 34,681 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6.2. Трошкови резервисања | 1.125,905 | 0,000 | 2.415,431 | #DIV/0! | 47 | |
| 7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) | 1.950,000 | 958,248 | 1.703,353 | 203 | 114 | |
| 8. Трошкови пореза | 80,039 | 160,000 | 198,834 | 50 | 40 | |
| 9. Трошкови доприноса | 321,724 | 220,000 | 177,535 | 146 | 181 | |
| II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 339,200 | 1.080,800 | 1.263,667 | 31 | 27 | |
| 1. Расходи камата | 338,200 | 1.080,000 | 1.262,720 | 31 | 27 | |
| 2. Негативне курсне разлике | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3. Расх. по основу валутне клаузуле | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 4. Остали финансијски расходи | 1,000 | 0,800 | 0,947 | 125 | 106 | |
| III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ | 485,353 | 440,000 | 540,665 | 110 | 90 | |
| 1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2. Нето губици по основу отуђења инвестици. некрет. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3. Нето губици по основу отуђења биолошких сред. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењених продаји и сред. посло. које се обуставља | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 5. Нето губици од отуђења финан. сред. и улагања у повезана лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6. Нето губици по основу продаје материјала | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 7. Мањкови | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 8. Нето губици од дериватних финанси. инструмената | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 9. Остали расходи и губици | 485,353 | 440,000 | 540,665 | 110 | 90 | |
| IV Расходи (ИИИИ) | 56.675,612 | 53.485,759 | 60.354,048 | 106 | 94 | |
| V Расх. од усклађивања вриј. имовине | 0,000 | 0,000 | 96,641 | #DIV/0! | 0 | |
| 1. Расходи од усклађивања вријед. имовине (осим финан.) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.1. Нето губици по основу обезвређења немат. сред. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких сред. које се вреднују по набавној вријед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 1.6. Нето губици од ускла. вриј. стал. сре. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефина. сре. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2. Губици од ускла. вријед. финан. сред. | 0,000 | 0,000 | 96,641 | #DIV/0! | 0 | |
| 2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. сре. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финан. сред. | 0,000 | 0,000 | 96,641 | #DIV/0! | 0 | |
| VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД. | 490,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI) | 57.165,612 | 53.485,759 | 60.450,689 | 107 | 95 | |

Укупни трошкови предузећа према Ребалансу плана за 2022. годину су 51,104 мил. КМ. Трошкови пословања планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом.

Планиране величине су следеће:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- **Набавна вриједност продате робе** обухвата трошкове за покривање дистрибутивних губитака и расходе за преносну мрежарину.
- **Трошкови материјала** планирани су на основу Ребаланса плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. Ребаланс плана инвестиција за 2022. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су према тренутно важећим цијенама на тржишту, односно уговореним цијенама, док су количине горива планиране према нормативима и потрошњи из ранијих периода.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су према Смјерницама ЕРС-а у складу са бројем радника.

Трошкови регреса планирани су у износу од 1.004 КМ. Остали лични расходи (отпремнине, јубиларне награде, стимулативне отпремнине и др.) планирани су у складу са важећим Колективним уговором, и на бази остварене просјечне плате.

- **Трошкови производних услуга** (ПТТ и транспортне услуге, текуће одржавање објеката, опреме, возила, инвестиционо одржавање објеката, закупнине, сајмови, огласи, комуналне услуге, заштита на раду) процјењени су на бази остварења за девет месеци 2022. године и остварења 2021. године. Према Ребалансу ови трошкови износе 1,95 мил. КМ.
- **Трошкови амортизације** планирани су на основу процјењене вриједности основних средстава на дан 31.12.2021. Амортизација се обрачунава за свако средство појединачно и у складу са преосталим животним вијеком средства. За основна средства која се планирају набавити према ребалансу плана инвестиција у наредном периоду, обрачун амортизације за сваку групу средстава планиран је према припадајућој амортизационој стопи.
- **Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)** (репрезентација, осигурање, платни промет) планирани су у складу са остварењем претходног периода.

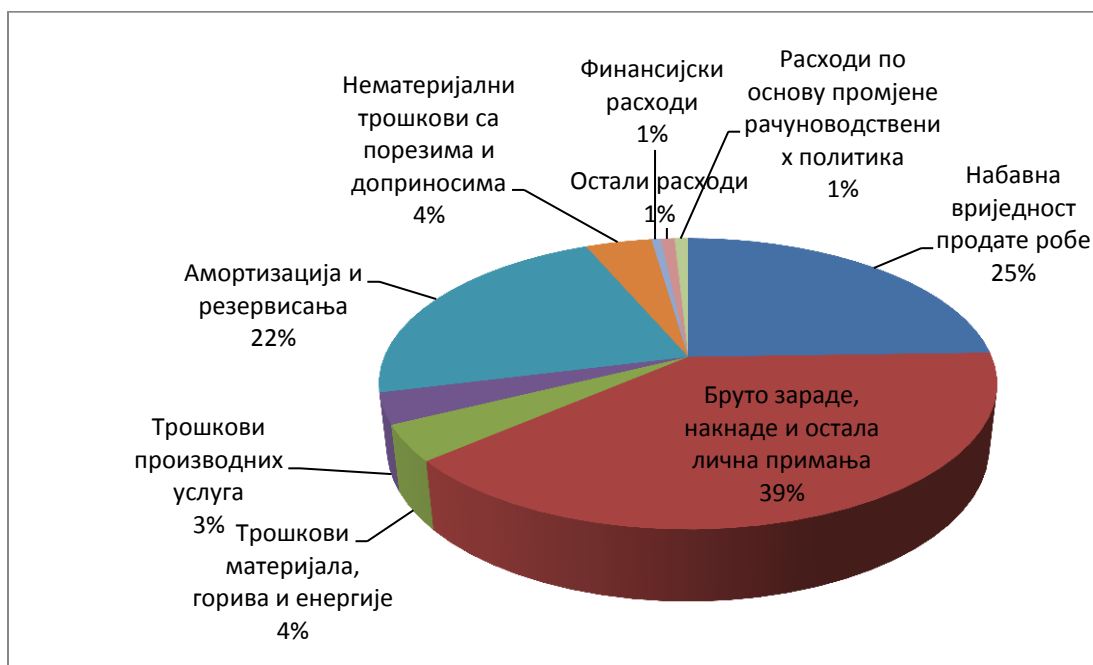
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

Расходи камата по кредитима планирани су на основу камата из ануитета екстерних кредита.

Структура укупних расхода за 2022. годину:

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| Набавна вриједност продате робе | 14.134.044,00 | 25% |
| Бруто зараде, накнаде и остала лична примања | 22.303.976,00 | 39% |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 2.290.537,00 | 4% |
| Трошкови производних услуга | 1.950.000,00 | 3% |
| Амортизација и резервисања | 12.820.739,00 | 22% |
| Нематеријални трошкови са порезима и доприносима | 2.351.763,00 | 4% |
| Финансијски расходи | 339.200,00 | 1% |
| Остали расходи | 485.353,00 | 1% |
| Расходи по основу промјене рачуноводствених политика | 490.000,00 | 1% |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 57.165.612,00 | 100% |

Графикон 2 Структура укупних расхода



РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2022. годину

1. Ребаланс биланса стања активе за 2022. годину

Табела 3 Ребаланс биланса стања – АКТИВА, неконсолидовано
Биланс стања Актива (нето вриједност) ЗП Електро Бијељина
а.д.

000 КМ

| СРЕДСТВА | На дан 31.12.2022. | На дан 31.12.2021. | Индекс 2/3 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. СТАЛНА СРЕДСТВА | 255.364,357 | 252.554,551 | 101 |
| I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА | 4.035,527 | 5.595,261 | 72 |
| 1. Улагања у развој | 19,375 | 29,117 | 67 |
| 2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права | 1.922,964 | 1.303,638 | 148 |
| 3. Goodwil | | | #DIV/0! |
| 4. Остала нематеријална средства | | | #DIV/0! |
| 5. Аванси и нематеријална средства у припреми | 2.093,188 | 4.262,506 | 49 |
| II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА | 251.269,800 | 246.959,290 | 102 |
| 1. Земљиште | 2.249,128 | 2.056,256 | 109 |
| 2. Грађевински објекти | 70.080,716 | 70.858,936 | 99 |
| 3. Постројења и опрема | 151.645,555 | 147.928,211 | 103 |
| 4. Остале некретнине, постројења и опрема | 14,648 | 14,648 | 100 |
| 5. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми | | | #DIV/0! |
| 6. Аванси и некрет., построј. и опрема у припреми | 27.279,753 | 26.101,239 | 105 |
| III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ | | | #DIV/0! |
| IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП | | | #DIV/0! |
| V БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| 1. Шуме | | | #DIV/0! |
| 2. Вишегодишњи засади | | | #DIV/0! |
| 3. Основно стадо и остала биолошка средства | | | #DIV/0! |
| 4. Аванси и биолош. сред. у припреми | | | #DIV/0! |
| VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ | 59,030 | 0,000 | #DIV/0! |
| 1. Учешће у капиталу зависних субјеката | | | #DIV/0! |
| 2. Учешће у капиталу придруже. субјеката и заједни. подухвата | | | #DIV/0! |
| 3. Финансијска сред. по амортизованој вриједности | 59,030 | 0,000 | #DIV/0! |
| 3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима | | | #DIV/0! |
| 3.2. Дугорочни кредити у земљи | 59,030 | | #DIV/0! |
| 3.3. Дугорочни кредити у иностранству | | | #DIV/0! |
| 3.4. Остала финан. сред. по амортизованој вриједности | | | #DIV/0! |
| 4. Финан. сред. по фер вриједности кроз остали укупан резултат | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| 4.1. Власнички инструменти | | | #DIV/0! |
| 4.2. Дужнички инструменти | | | #DIV/0! |
| 5. Потраживања по финансијском лизингу | | | #DIV/0! |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА | | | #DIV/0! |
| Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 2.607,198 | 3.108,354 | 84 |
| В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА | 16.492,237 | 16.186,392 | 102 |
| I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕД. ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉАЈУ | 5.275,897 | 5.568,859 | 95 |
| 1. Залихе материјала | 3.875,212 | 4.094,609 | 95 |
| 2. Зал. недовршене произ., полупроизвода и недов. услуга | | | #DIV/0! |
| 3. Залихе готових производа | 477,565 | 282,250 | 169 |
| 4. Залихе робе | | | #DIV/0! |
| 5. Стална сред. намијењена продаји и сред. посл. које се обуставља | | | #DIV/0! |
| 6. Дати аванси | 923,120 | 1.192,000 | 77 |
| II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ | 11.216,340 | 10.617,533 | 106 |
| 1. Краткорочна потраживања | 5.044,940 | 6.993,583 | 72 |
| 1.1. Купци - повезана правна лица | 4.436,814 | 5.330,253 | 83 |
| 1.2. Купци у земљи | 72,037 | 1.156,675 | 6 |
| 1.3. Купци из иностранства | 0,618 | | #DIV/0! |
| 1.4. Потраживања из специфичних послова | | 1,287 | 0 |
| 1.5. Остала краткорочна потраживања | 535,471 | 505,368 | 106 |
| 1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит | | | #DIV/0! |
| 2. Краткорочни финансијски пласмани | 14,880 | 0,000 | #DIV/0! |
| 2.1. Финансијска средства по амортизованој вриједности | 14,880 | 0,000 | #DIV/0! |
| а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима | | | #DIV/0! |
| б) Краткорочни кредити у земљи | 14,880 | | #DIV/0! |
| в) Краткорочни кредити у иностранству | | | #DIV/0! |
| г) Остала финансијска сред. по амортизованој вриједности | | | #DIV/0! |
| 2.2. Финансијска сред. по фер вријед. кроз биланс успјеха | | | #DIV/0! |
| 2.3. Потраживање по финансијском лизингу | | | #DIV/0! |
| 2.4. Дериватна финансијска средства | | | #DIV/0! |
| 3. Готовински еквиваленти и готовина | 4.895,846 | 2.042,993 | 240 |
| 3.1. Готовински еквиваленти | | | #DIV/0! |
| 3.2. Готовина | 4.895,846 | 2.042,993 | 240 |
| 4. Порез на додатну вриједност | | 37,237 | 0 |
| 5. Краткорочна разграничења | 1.260,674 | 1.543,720 | 82 |
| Г. БИЛАНСНА АКТИВА | 274.463,792 | 271.849,297 | 101 |
| Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 32.407,914 | 32.144,445 | 101 |

Стална имовина Предузећа на дан 31.12.2022. године према Ребалансу пословања за 2022. годину процјењена је на износ од 255,364 мил. КМ, од чега:

- Нематеријална улагања 4,035 мил. КМ
- Некретнине, постројења, опрема 251,269 мил. КМ
- Дугорочни финансијски пласмани 59.030 КМ

- Одложена пореска средства 2,61 мил. KM.

Приликом ребаланса планираних износа сталних средстава узели смо у обзир процјењену вриједност средстава на дан 31.12.2021. године, процјењену амортизацију и планиране инвестиције према Ребалансу плана инвестиција за 2022. годину.

Обртна имовина планирана је на основу књиговодствених података из биланса стања претходне године, коригована са очекиваним промјенама наредног периода и прекалкулисана са планираним степеном наплате.

- **Стање залиха материјала** је на нивоу потребних количина утврђених по оптимизираним нормативима ранијих периода и уз уважавање износа који ће се наћи у Ребалансу плана набавки за 2022. годину.
- **Дати аванси** планирани су према предвиђеним условима пословања.
- **Краткорочна потраживања** односе се на потраживања од повезаних правних лица.

Структура планираних нематеријалних средстава у 2022. години је сљедећа:

| | | |
|--|-----------|-----|
| Улагања у истраживање и развој..... | 19.375 | 0% |
| Концесије, патенти, лиценце и сл. права..... | 1.922.964 | 48% |
| Друга нематеријална улагања..... | 0 | 0% |
| Аванси и нематеријална улагања у припреми..... | 2.093.188 | 52% |

Структура планираних основних средстава у 2022. години је сљедећа:

| | | |
|---|-------------|-----|
| Земљиште | 2.249.128 | 1% |
| Грађевински објекти | 70.080.716 | 28% |
| Опрема | 151.645.555 | 60% |
| Остале некретнине, постројења и опрема..... | 14.648 | 0% |
| Аванси и стална средства у припреми | 27.279.753 | 11% |

Графикон 3 Структура планираних нематеријалних средстава за 2022. годину



Графикон 4 Структура планираних основних средстава за 2022. годину



Структура планираних обртних средстава у 2022. години:

| | | |
|--|------------|-----|
| Залихе | 5.275.897 | 32% |
| Краткорочна потраживања и пласмани | 11.115.340 | 68% |

Графикон 5 Планирана структура обртних средстава за 2022. годину



2. Ребаланс биланса стања предузећа пасива за 2022. годину

Табела 4 Ребаланс биланса стања – ПАСИВА, неконсолидовано

Биланс стања - ПАСИВА (нето вриједност) ЗП Електро Бијељина а.д. Бијељина

000 КМ

| ИЗВОРИ СРЕДСТАВА | На дан 31.12.2022. | На дан 31.12.2021. | Индекс 2/3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| БИЛАНСНА ПАСИВА | | | |
| А. КАПИТАЛ | 173.317,410 | 165.523,547 | 105 |
| I ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 38.486,953 | 38.486,953 | 100 |
| 1. Акцијски капитал | 38.486,953 | 38.486,953 | 100 |
| 1.1. Акцијски капитал-обичне акције | 38.486,953 | 38.486,953 | 100 |
| 1.2. Акцијски капитал-повлаштене (приоритетне) акције | | | #DIV/0! |
| 2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу | | | #DIV/0! |
| 3. Улози | | | #DIV/0! |
| 4. Државни капитал | | | #DIV/0! |
| 5. Остали основни капитал | | | #DIV/0! |
| II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! |
| 1. Откупљене сопствене акције и удјели | | | #DIV/0! |
| 2. Уписани неуплаћени капитал | | | #DIV/0! |
| III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | | | #DIV/0! |
| IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК | | | #DIV/0! |
| V РЕЗЕРВЕ | 5.114,895 | 5.114,895 | 100 |
| 1. Законске резерве | 3.565,081 | 3.565,081 | 100 |
| 2. Статутарне резерве | 1.549,814 | 1.549,814 | 100 |
| 3. Остале резерве | | | #DIV/0! |
| VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 96.195,839 | 93.116,287 | 103 |
| 1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства | 96.195,839 | 93.116,287 | 103 |
| 2. Остале ревалоризационе резерве | | | #DIV/0! |
| VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАН. СРЕД. КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕД. КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ КАПИТАЛ | | | #DIV/0! |
| VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАН. СРЕД. КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕД. КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ КАПИТАЛ | | | #DIV/0! |
| IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ | 33.519,723 | 41.489,249 | 81 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1. Нераспоређена добит ранијих година/Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година | 32.689,724 | 39.201,855 | 83 |
| 2. Нераспоређена добит текуће године/Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године | 829,999 | 2.287,394 | 36 |
| 3. Нето приход од самосталне дјелатности | | | #DIV/0! |
| X ГУБИТАК | 0,000 | 12.683,837 | 0 |
| 1. Губитак ранијих година/Вишак расхода над приходима ранијих година | | 12.683,837 | 0 |
| 2. Губитак текуће године/Вишак расхода над приходима текуће године | | | #DIV/0! |
| XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | | | #DIV/0! |
| Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 69.197,735 | 69.982,991 | 99 |
| I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 4.978,994 | 4.469,292 | 111 |
| 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | | | #DIV/0! |
| 2. Резер. за накнаде и бенефиције запослених | 485,511 | 457,600 | 106 |
| 3. Остала дугорочна резервисања | 4.493,483 | 4.011,692 | 112 |
| II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 44.310,274 | 44.102,437 | 100 |
| 1. Обавезе према повезаним правним лицима | 8.946,412 | 13.081,406 | 68 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | | | #DIV/0! |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 35.123,491 | 30.116,138 | 117 |
| 4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима | | | #DIV/0! |
| 5. Дугорочне обавезе по лизингу | | | #DIV/0! |
| 6. Остале дугорочне фина. обавезе по амортизованој вриј. | | | #DIV/0! |
| 7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења | 240,371 | 904,893 | 27 |
| III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 19.908,467 | 21.411,262 | 93 |
| В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 11.373,575 | 10.856,120 | 105 |
| Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 20.575,072 | 25.486,639 | 81 |
| 1. Краткорочне финансијске обавезе | 1.941,556 | 3.898,620 | 50 |
| 1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима | | | #DIV/0! |
| 1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности | 1.870,486 | 3.827,606 | 49 |
| 1.3. Краткорочне обавезе по лизингу | | | #DIV/0! |
| 1.4. Краткорочне обавезе по фер вриј. кроз биланс успјеха | | | #DIV/0! |
| 1.5. Дериватне финансијске обавезе | | | #DIV/0! |
| 1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности | 71,070 | 71,014 | 100 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| 2. Обавезе из пословања | 15.943,262 | 18.375,492 | 87 |
| 2.1. Примљени аванси, депозити и кауције | 1.051,758 | 1.247,926 | 84 |
| 2.2. Добављачи - повезана правна лица | 10.780,026 | 8.788,899 | 123 |
| 2.3. Добављачи у земљи | 4.093,394 | 7.324,195 | 56 |
| 2.4. Добављачи из иностранства | 18,084 | 1.014,472 | 2 |
| 2.5. Остале обавезе из пословања | | | #DIV/0! |
| 3. Обавезе из специфичних послова | 48,293 | 246,714 | 20 |
| 4. Обавезе за плате и накнаде плата | 1.815,366 | 1.848,452 | 98 |
| 5. Остале обавезе | 109,052 | 101,237 | 108 |
| 6. Порез на додату вриједност | 75,455 | 225,715 | 33 |
| 7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 2,716 | 36,307 | 7 |
| 8. Обавезе за порез на добит | | | #DIV/0! |
| 9. Краткорочна разграничења | 639,372 | 754,102 | 85 |
| 10. Краткорочна резервисања | | | #DIV/0! |
| Д. БИЛАНСНА ПАСИВА | 274.463,792 | 271.849,297 | 101 |
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 32.407,914 | 32.144,445 | 101 |

Вриједност **основног капитала** износи 38.486.953 КМ и подјељен је на исто толико акција номиналне вриједности 1 КМ.

Резерве Предузећа – Законске и Статутарне планиране су у складу са Статутом и законским прописима док су Ревалоризационе резерве планиране на основу ефеката процјене основних средстава.

Укупне Обавезе Предузећа у наредном периоду планиране су на сљедећи начин:

- У 2022. години планирана је континуирана отплата дугорочних кредита. Краткорочни кредити су планирани у складу са постојећим уговорима и планом прилива/одлива.
- **Обавезе из пословања** планиране су у складу са досадашњом праксом и на нивоу износа из претходних година.
- **Обавезе за зараде и накнаде зарада** планиране су у висини преостале обавезе и према пројекцији мјесечног трошка за зараде и накнаде зарада.

ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2022. годину

Ребалансом плана пословања за 2022. годину је планирано 709 радника.

| <i>Назив предузећа</i> | <i>Број запослених</i> | | <i>Индекс 2/3</i> |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <i>Ребаланс 2022.</i> | <i>План 2022.</i> | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. | 709 | 709 | 100 |
| УКУПНО | 709 | 709 | 100 |

**РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА
за 2022. годину**

Ребаланс плана инвестиција 2022
Начин финансирања планираних инвестиција

000 KM

| ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Укупна вриједност инвестиције | | | 22.132 | |
| Начин финансирања инвестиције | Властитим средствима | Укупно властитим средствима | | 12.053 |
| | | Слободна амортизација | | 8.068 |
| | | Властити учинци | Механизација | 1.993 |
| | | | Радна снага | 1.993 |
| | Кредитним средствима | Укупно кредитним средствима | | 10.000 |
| | | Већ закључени уговори о кредиту | | 10.000 |
| | | Нови кредити | | |
| | Средства из донација | | | 79 |
| | Учешће других | | | 0 |

**ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ЗБИРНО)**

000 КМ

| Предузеће | Ребаланс плана инвестиција за 2022. годину | | | | | Укупно (000 КМ) | План за 2022. год. (000 КМ) | Индекс 6:7 |
|---|--|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------|
| | Извор финансирања | | | | | | | |
| | Властита средства/ амортизација | Кредитна средства | Средства из донација | Учешће других | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина | 12.053 | 10.000 | 79 | 0 | 22.132 | 23.416 | 95 | |
| "Обновљиви извори електричне енергије" д.о.о. Зворник | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (збирно) | 12.053 | 10.000 | 79 | 0 | 22.132 | 23.416 | 95 | |

**ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

000 КМ

| Активност | Ребаланс плана инвестиција за 2022. годину | | | | | Укупно (000 КМ) | План за 2022. год. (000 КМ) | Индекс 6:7 |
|---------------|--|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Извор финансирања | | | | | | | |
| | Властита средства/ амортизација | Кредитна средства | Средства из донација | Учешће других | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Изградња | 7.848 | 200 | 79 | 0 | 8.126 | 10.676 | 76 | |
| Санација | 4.206 | 9.800 | 0 | 0 | 14.006 | 12.741 | 110 | |
| Укупно | 12.053 | 10.000 | 79 | 0 | 22.132 | 23.416 | 95 | |

ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

000 КМ

| Ред. број | ОБЈЕКАТ | ИЗГРАДЊА | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | | Дужина мреже (km) | Трафостанице | | Укупан број нових прикључака | Извор финансирања | | | | Укупно (000 КМ) | План за 2022. год. (000 КМ) | Индекс 10:11 |
| | | | Укупан број ТС | Инсталис. снага (MVA) | | Властита средства/ амортизација | Кредитна средства | Средства из донација | Учешће других | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВН мрежа | 5,20 | | | | 83 | 200 | 30 | | 313 | 200 | 156 |
| 2 | НН мрежа | | | | | 8 | | 30 | | 38 | 30 | 127 |
| 3 | Трафостанице | | 4 | 1,95 | | 380 | | 19 | | 399 | 2.083 | 19 |
| 4 | Каблови | 10,15 | | | | 756 | | | | 756 | 2.122 | 36 |
| 5 | Механизација | | | | | 800 | | | | 800 | 800 | 100 |
| 6 | Нови прикључци | | | | 1.000 | 640 | | | | 640 | 725 | 88 |
| 7 | Остало | | | | | 5.181 | | | | 5.181 | 4.716 | 110 |
| Укупно | | | | | | 7.848 | 200 | 79 | 0 | 8.126 | 10.676 | 76 |

000 КМ

| Ред. број | ОБЈЕКАТ | САНАЦИЈА | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | | Дужина мреже (km) | Трафостанице | | Укупан број рекон. постојећих прикључака | Извор финансирања | | | | Укупно (000 КМ) | План за 2022. год. (000 КМ) | Индекс 10:11 |
| | | | Укупан број ТС | Инсталис. снага (MVA) | | Властита средства/ амортизација | Кредитна средства | Средства из донација | Учешће других | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ВН мрежа | 19,50 | | | | 1.006 | 2.105 | | | 3.111 | 1.696 | 183 |
| 2 | НН мрежа | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Трафостанице | | 71 | 144 | | 800 | 300 | | | 1.100 | 1.150 | 96 |
| 4 | Каблови | 242,00 | | | | 1.000 | 2.895 | | | 3.895 | 3.895 | 100 |
| 5 | Механизација | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6 | Реконструкција постојећих прикључака | | | | 10.167 | 500 | 4.500 | | | 5.000 | 6.000 | 83 |
| 7 | Остало | | | | | 900 | | | | 900 | 0 | |
| Укупно | | | | | | 4.206 | 9.800 | 0 | 0 | 14.006 | 12.741 | 110 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ОСТАЛО

000 KM

| Ред. број | Назив објекта - локација | Укупна вриједност инвестиције | План покретања/ Реализације | Ребаланс за 2022. год. | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Властита средства | Кредитна средства | УКУПНО (000 KM) |
| ИЗГРАДЊА | | | | | | |
| 1 | Проширење GIS-а | 950 | План пок. 2022./Реал. до 2023. | 500 | | 500 |
| 2 | Набавка антивирус софтвера | 450 | План пок. 2022./Реал. у 2022. | 450 | | 450 |
| 3 | SCADA за помоћно напајење | 3.000 | План пок. 2022./Реал. до 2023. | 2.000 | | 2.000 |
| 4 | Систем за управљање имовином и електронски радни налози и праћење ефикасности - ASSET | 1.705 | Покренуто у 2019./Реал. у 2022. | 106 | | 106 |
| 5 | Проширење постојећег "Platform X AMM" система | 1.750 | План пок. 2022./Реал. у 2022. | 1.750 | | 1.750 |
| 6 | Набавка Firewell-а (заштитонг зида) + пратећа опрема са примарном и секундарном страном + мин. 50 VPN конкурентских лиценци | 90 | План пок. 2022./Реал. у 2022. | 90 | | 90 |
| 7 | Microsoft Exchange, адекватни пратећисистемски сервер, лиценце за пратећи системски софтвер, пратећи Firewall Iron Port Email Security Appliances, виртуелизација (гдје је могуће), миграција података са старог мејл сервера на нови | 180 | План пок. 2022./Реал. у 2022. | 180 | | 180 |
| 8 | Интегрисани систем за управљање документима - ДМС (набавка софтвера и потребног софтверског рјешења) | 400 | План пок. 2022./Реал. у 2023. | 5 | | 5 |
| 9 | Остала опрема | 100 | План пок. 2022./Реал. у 2022. | 100 | | 100 |
| УКУПНО | | | | 5.181 | 0 | 5.181 |

САНАЦИЈА

| | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------------------------------|------------|----------|------------|
| 1 | Реконструкција, проширење и трансформација сервер сале у модеран DATA центар | 900 | План пок. 2022./Реал. у 2022. | 900 | 0 | 900 |
| УКУПНО | | | | 900 | 0 | 900 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ НОВИ ПРИКЉУЧЦИ

| <i>Нови прикључци</i> | | | | <i>000 КМ</i> |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Ред. број | НАЗИВ | Јед. мјере | Количина | Износ (000 КМ) |
| 1 | Мјерни уређај | ком | 1.000 | 350 |
| 2 | Прикључно мјерни ормар | ком | 900 | 180 |
| 3 | Прикључни вод | km | 420 | 110 |
| УКУПНО | | | | 640 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА

| <i>Реконструкција постојећих прикључака</i> | | | | <i>000 КМ</i> |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Ред. број | НАЗИВ | Јед. мјере | Количина | Износ (000 КМ) |
| 1 | Мјерни уређај | ком | 10.167 | 2.967 |
| 2 | Прикључно мјерни ормар | ком | 4.333 | 632 |
| 3 | Комуникациони уређај за АММ | ком | 100 | 200 |
| 4 | Лиценце | ком | 10.066 | 201 |
| 5 | Остало (радна снага, документација) | | | 1.000 |
| УКУПНО | | | | 5.000 |

ПРЕГЛЕД ТРАФОСТАНИЦА ПО НАПОНСКИМ НИВОИМА

| <i>Трафостанице</i> | | <i>000 КМ</i> | | | |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| Ред. број | Трафостаница | 35/10 kV | | 10/0,4 kV | |
| | | Број ТС | Износ (000 КМ) | Број ТС | Износ (000 КМ) |
| 1 | Изградња | | | 4 | 399 |
| 2 | Санација | 27 | 800 | 44 | 300 |
| Укупно | | 27 | 800 | 48 | 699 |

ПРЕГЛЕД КАБЛОВА ПО НАПОНСКИМ НИВОИМА

| <i>Каблови</i> | | <i>000 КМ</i> | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | Каблови | | | | | | |
| | НН мрежа | | СН мрежа | | УКУПНО | | |
| | Дужина мреже (km) | Вријед. инвест. (000 КМ) | Дужина мреже (km) | Вријед. инвест. (000 КМ) | Дужина мреже (km) | Вријед. инвест. (000 КМ) | |
| Изградња | | | 10,15 | 756 | 10,15 | 756 | |
| Санација | 242,00 | 3.895 | | | 242,00 | 3.895 | |
| Укупно | 242,00 | 3.895 | 10,15 | 756 | 252,15 | 4.651 | |

"ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ" Д.О.О. ЗВОРНИК

"Обновљиви извори електричне енергије" д.о.о. Зворник у 2022.год. нису планирали инвестициона улагања.