

Број:
Датум:

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

КОНСОЛИДОВАНИ
ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА И „ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ“ Д.О.О. ЗВОРНИК

за 2024. годину
ПРИЈЕДЛОГ

ПРЕДСЈЕДНИК СА

.....
Директор

.....
Марко Михајловић, спец.струк. инж.
електротехнике и рачунарства

Бијељина
Фебруар, 2024.

Садржај

УВОДНА РАЗМАТРАЊА.....	3
ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2024. годину.....	12
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2024. год.....	14
1. Принципи израде електроенергетског биланса.....	14
2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу	14
3. Дистрибутивни губици електричне енергије.....	16
4. Производња енергије у МХЕ	16
ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2024. годину.....	19
1. Планирани резултат	19
2. Структура укупних прихода за 2024. годину.....	21
3. Структура укупних расхода за 2024. годину.....	24
ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2024. годину.....	27
1. Планирана актива Предузећа за 2024. годину	27
2. Планирана пасива Предузећа за 2024 годину	30
ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2024. годину.....	33
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	34
ПРИЛОЗИ.....	37

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Активности на изради Плана пословања за 2024. годину отпочеле су у октобру 2022. године, када је МХ "Електропривреда Републике Српске" МП а.д. Требиње доставио Смјернице за израду годишњег плана пословања за 2024. годину и трогодишњег плана пословања за период 2024-2026. година..

Од 01.01.2021. године на снагу је ступио нови Закон о електричној енергији, усклађен са Трећим енергетским пакетом. У складу са одлуком Владе РС донесеном у фебруару мјесецу 2021. године, дјелатност снабдијевања је издвојен и правно потпуно раздвојена од дјелатности дистрибуције електричне енергије.

Технички дио Смјерница садржи:

- Планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручену,
- Планирана мрежарина за преузету електричну енергију са преносне мреже,
- Планирани обим производње електричне енергије мини електрана,
- Преузимање из других система по уговорима,
- Планиране дистрибутивне губитке.

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 планова, утврђени носиоци активности и рокови за провођење предвиђених активности на изради планског 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 Плана пословања за 2024. годину обрачунала износе прихода од произведене енергије, приходе од мрежарине, износе прихода електродистрибутивним предузећима за пренесену енергију на дистрибутивном нивоу, износе расхода за набавку електричне енергије за покривање дистрибутивних губитака.

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

План пословања за 2024. годину садржи све елементе прописане Законом о јавним предузећима и проводи се по законски прописаној процедури. Израда финансијског дијела Плана пословања у складу је са Међународним рачуноводственим стандардима и правилима и процедурама рачуноводственог и финансијског пословања и извјештавања.

Након разматрања консолидованог Плана пословања од стране Управе Мјешовитог Холдинга "Електропривреда РС" слиједи разматрање планова од стране Колегија директора, Одбора за ревизију и Надзорног одбора МХ. Влада РС у функцији Скупштине акционара усваја План пословања и такав доставља Зависним предузећима. Сва Зависна предузећа, у складу са Термин планом, треба да ускладе своје планове са

консолидованим Планом пословања МХ ЕРС и исте доставе својим органима на усвајање.

За период за који је усвојен, План 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 Плана пословања за 2024. годину су:

- Мјере за остварење планираних резултата,
- Електроенергетски биланс за 2024. годину,
- Економско-финансијске пројекције Плана пословања за 2024. годину,
- План инвестиција за 2024. годину.

Обновљиви извори енергије д.о.о. Зворник

Поступајући сходно обавези дефинисаној у члану 140. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број: 68/20), ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина (надаље: ОДС) је почетком 2021. године започела са активностима на оснивању предузећа (кћерке фирме), која ће се бавити производњом електричне енергије у двије мале хидроелектране у власништву овог ОДС-а (МХЕ Тишча и МХЕ Власеница). С тим у вези, ОДС је сходно Статуту, од Владе Републике Српске у функцији Супштине Матичног предузећа затражио, и добио неопходне сагласности за оснивање новог предузећа, и то Одлуку број: 04/1-012-2-1276/21 од 21.04.2021. године, те Одлуку о измјени Одлуке о давању сагласности, број: 04/1-012-2-3033/21 од 14.10.2021. године, након чега је скупштина акционара ОДС-а донијела одлуку о оснивању новог предузећа „Обновљиви извори електричне енергије“ д.о.о. Зворник, док је званична регистрација односно упис у регистар привредних субјеката овог предузећа извршен рјешењем Округног привредног суда у Бијељини број: **059-0-Reg-22-000 009** од 04.02.2022. године. И поред чињенице да је 31.12.2021.године, такође сходно Закону о електричној енергији, ОДС изгубио дозволу за производњу електричне енергије у својим производним погонима, производња је ипак настављена све до 08.03.2022. године, када је, по налогу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, извршена обустава производње те искључивање производних постројења ове двије мале хидроелектране са дистрибутивне мреже.

У циљу испуњења услова за добијање дозволе за производњу, ОДС је са новоформираним предузећем „ОИЕ“ д.о.о. Зворник закључио више уговора, којима су дефинисани међусобна права и обавезе по основу кориштења погона малих хидроелектрана, као и пословних просторија непоходних за рад и пословање овог предузећа. Ови уговори су такође били прилог захтјеву за пренос Уговора о концесији за двије МХЕ који је од стране ОДС поднијет Министарству енергетике и рударства као концеденту, са захтјевом да се ови уговори пренесу на ново предузећа. Након обављене анализе пристиглог захтјева, те приложене документације, ово Министарство је сходно позитивном мишљењу Комисије за концесије Републике Српске, ОДС-у доставило Уговор о уступању Уговора о концесији за изградњу и коришћење МХЕ „Тишча“ на ријеци Тишчи, број: 05.05/012-876-10/22 од 01.08.2022.године, као и Уговор о уступању Уговора о концесији за изградњу и коришћење МХЕ „Власеница“ на ријеци Студени Јадар, број: 05.05/012-876-11/22 од 01.08.2022.године, којима су дате сагласности ОДС-у на уступање уговори о концесији које је са истим Министарством имао закључен ОДС као концесионар.

Након што је извршено уступање уговора о концесији у корист новог предузећа, овлаштено лице овог привредног друштва је поднијело захтјев Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (РЕРС), за издавање дозволе за производњу електричне енергије. Поступајући сходно овом захтјеву, РЕРС је својим поднеском затражио допуну документације, при томе дајући смјернице за отклањање недостатака које је првобитни захтјев садржавао. Након што су ове неправилности отклоњене, РЕРС је дана 17.11.2022. године, под бројем: 01-399-7/22/Р-56-414, донио Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, којим су испуњени и формално правни услови за почетак производње електричне енергије у двије МХЕ.

Ребалансирани величине прихода и расхода су представљене консолидовано за ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и „Обновљиви извори енергије“ д.о.о. Зворник, као и појединачно у прилозима.

МЈЕРЕ
ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. Бијељина и
„ОИЕ“ д.о.о. Зворник
ЗА ОСТВАРЕЊЕ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2024. годину

У циљу остварења Плана пословања за 2024. годину, Управа Мјешовитог Холдинга предлаже Мјере, које су, прије свега, засноване на сталној анализи властите ситуације, односно властитих могућности у оквиру којих 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, с тим да се треба водити рачуна да се суштински не наруши тржишни концепт привређивања као основе економског система.

ПРЕДУСЛОВИ И МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ БИЛАНСА

- Инвестиционим активностима и одржавањем електроенергетских објеката и опреме, потребно је осигурати погонску спремност елемената дистрибутивне мреже, а тиме и поуздану испоруку електричне енергије крајњим купцима.
- Посебан акценат ставити на санацију дистрибутивне мреже и постројења, те улагања првенствено усмјерити на повећање поузданости испоруке, смањење техничких губитака и побољшање напонских прилика. Активности на смањењу техничких губитака потребно је интензивирати, планирати и систематизовати по приоритетима.
- Наставити са досљедном имплементацијом Јединственог оперативног плана за смањење губитака електричне енергије у циљу смањења губитака на дистрибутивној мрежи на технички прихватљив ниво. У том смислу потребно је посебну пажњу посветити квалитетном провођењу читања мјерних уређаја, интензивирању контрола мјерних мјеста крајњих купаца у свим категоријама потрошње, сагледавању стања и измјештању мјерних мјеста лоцираних унутар индивидуалних стамбених објеката, баждарењу и замјени мјерних уређаја, те провођењу инвестиционих активности које као ефекат имају смањење техничких губитака електричне енергије.

М Ј Е Р Е ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА

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: 2024. година**

- У планском периоду је потребно интензивирати инвестиционе активности у дистрибутивним предузећима, 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 изналагању извора финансирања, те истраживању могућности аплицирања за неповратна средства из предприсупних 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

- У циљу улагања у инфраструктурне објекте иницирати активности на обезбјеђењу финансијских средстава у виду помоћи од стране Владе 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 осавременавање производних и дистрибутивних капацитета;

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

- 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 ненаплатива потраживања бити искњижена, а наплатива 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 располагасти 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

- 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

- Број радника у планском периоду задржати на нивоу утврђеног броја у Ребалансу плана пословања за 2023. годину.

Носилац активности: Управа Предузећа

Рок: континуирано

- У складу са закључцима донесеним на Колегију директора 20.10.2023. године неће се вршити пријем нових радника до 30.06.2024. године, осим у изузетним случајевима и то на начин дефинисан у следећој Мјери.

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

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 Управе свих ЗП, дефинишу стратешке ризике, који могу неповољно утицати на остварење приоритетних циљева предузећа.

Носилац активности: Управа Предузећа,

Рок: континуирано

ОСНОВНИ ПЛАНСКИ ПОДАЦИ за 2024. годину

Табела 1 Основни плански подаци за 2024. Годину

Ред. бр.	Подаци	План 2024	Ребаланс 2023	Остварење 2022
	1	2	3	4
1	Преузета ел. енергија са преносне мреже (GWh)*	700.96	721.2	703.75
2	Преузета ел. енергија из других електродистрибуција ван РС (Србија) (GWh)	20.79	22.7	22.47
3	Преузета ел. енергија од производње на дистрибутивном нивоу (GWh)	48.46	48.12	23.69
4	Бруто потрошња електричне енергије (GWh) (1+2+3)	770.21	792.1	749.92
5	Електрична енергија испоручена снабдјевачима у РС (GWh)**	702.65	705.49	690.08
6	Дистрибутивни губици (GWh)*** (4-5)	67.56	86.62	59.85
7	Процент остварених губитака	8.59%	10.72%	7.83%
8	Приход од мрежарине за електричну енергију и снагу испоручену свим снабдјевачима (KM)	56,185,606	56,396,871	44,966,627
9	Приход од пренесене енергије на дистрибутивном нивоу (Србија и Челић) (KM)	160,380	160,006	133,467
10	Трошак мрежарине за преузету енергију из других система (KM)	16,800	21,000	16,970
11	Трошак преноса за енергију и снагу, трошак НОС-а и тарифа за системску и помоћне услуге (KM)	10,497,374	10,752,863	10,565,132
12	Трошак дистрибутивних губитака (KM)	7,364,040	9,441,224	3,483,657
13	УКУПАН ПРИХОД (14+15+16+17+18)	68,828,401	67,318,037	60,246,875
14	Пословни приход	65,588,001	64,077,578	50,387,019
15	Остали приходи и добици	2,790,000	2,790,000	9,609,757
16	Финансијски приход	450,400	450,459	250,099
17	Приходи од усклађивања вриједности имовине	0	0	0
18	Приходи по основу промјене рач. политка	0	0	0
19	УКУПАН РАСХОД (20+21+22+23+24)	68,430,862	66,865,083	58,595,317
20	Пословни расход	66,084,462	66,273,351	55,129,097
21	Остали расходи и губици	400,000	308,934	756,613
22	Финансијски расход	315,400	282,798	469,158
23	Расходи од усклађивања вриједности имовине	1,631,000	0	2,240,449
24	Расходи по основу промјене рач. политика	0	0	0
25	БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК ПЕРИОДА	397,539	452,954	1,651,558
	*- енергија за коју дистрибутер плаћа пренесени трошак преносне мреже-трошак			
	** -енергија за коју дистрибутер наплаћује мрежарину од снабдјевача -приход			
	***-енергија за коју дистрибутер плаћа трошак дистрибутивних губитака ЕPCУ (или неком од снабдјивача) -трошак			



**ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
за 2024. годину**

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" а.д. за 2024. год.

1. Принципи израде електроенергетског биланса

Испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу, по категоријама потрошње дефинисаним Тарифним системом, планирана је на основу остварене испоруке електричне енергије у првих шест мјесеци 2023. године и задњих шест мјесеци 2022. године, увећане за просјечну стопу пораста испоруке електричне енергије по категоријама за последње три године.

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

Плански губици електричне енергије на дистрибутивној мрежи утврђени су у складу са нивоом губитака који је одобрен од стране Регулаторне комисије у претходном тарифном поступку. Потрошња крајњих купаца на напонском нивоу 110 kV није узета у обзир приликом рачунања дистрибутивних губитака.

У електроенергетском билансу ЗЕДП "Електро-Бијељине" а.д. садржана је и производња двије мале хидроелектране, Власеница и Тишча, које се налазе на подручју Територијалне јединице Власеница. Ове хидроелектране учествују у реализацији биланса ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. у износу од око 1%. Годишња производња малих хидроелектрана планира се у износу који одговара просјечно оствареној производњи у претходних 10 календарских година.

2. Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

У табели испод 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 – Нето испорука електричне енергије на дистрибутивном нивоу

(GWh)	Средњи напон (kV)			Ниски напон (kV)				Укупно
	35	10	Укупно СН	Домаћинства	Остала потрошња	Јавна расвјета	Укупно 0.4 (kV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Електро-Бијељина	37,36	162,34	199,70	386,85	104,30	11,81	502,95	702,65

Табела 3 Електроенергетски биланс ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина за 2024. годину
Електроенергетски биланс испоруке ел. ен. на дистрибутивном нивоу МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина - за 2024. Годину

[GWh]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Преузимање са преносне мреже	66,80	60,16	61,51	56,47	49,99	48,40	57,39	56,71	52,18	58,59	62,08	70,89	701,16
Производња на дистрибутивном нивоу	3,87	4,65	5,91	6,02	5,53	4,03	3,18	2,40	2,28	2,94	3,55	4,12	48,46
Преузимање из других система	3,21	2,91	3,11	3,01	2,91	2,91	3,21	3,11	2,91	3,21	3,21	3,31	36,99
Испорука у преносну мрежу	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,20
Испорука другим системима	-1,45	-1,21	-1,36	-1,48	-1,30	-1,35	-1,49	-1,41	-1,17	-1,35	-1,34	-1,29	-16,20
Бруто испорука	72,41	66,49	69,15	64,00	57,11	53,96	62,27	60,77	56,18	63,36	67,48	77,02	770,21
Губици	[GWh]	6,69	6,08	6,15	5,53	4,81	4,33	5,23	5,00	4,51	5,59	6,26	67,56
	[%]	9,06%	8,97%	8,72%	8,44%	8,23%	7,82%	8,20%	8,04%	7,85%	8,63%	9,09%	9,45%
Нето испорука	65,72	60,42	63,00	58,47	52,31	49,64	57,04	55,77	51,67	57,78	61,22	69,61	702,65
Средњи напон (1+2)	15,41	16,57	17,34	15,52	15,12	15,85	16,96	16,78	16,18	17,86	17,74	18,37	199,70
1. 35 kV	2,81	3,23	3,27	3,24	3,02	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	37,36
2. 10 kV	12,60	13,34	14,07	12,28	12,10	12,73	13,85	13,66	13,07	14,74	14,63	15,26	162,34
Ниски напон (3+4+5)	50,31	43,85	45,66	42,95	37,18	33,79	40,08	39,00	35,49	39,92	43,48	51,24	502,95
3. Домаћинства	38,52	33,18	34,96	33,77	29,74	26,94	30,45	29,46	27,16	30,49	32,96	39,22	386,85
4. 0,4 kV - остала потрошња	10,44	9,60	9,72	8,35	6,72	6,16	8,91	8,73	7,42	8,30	9,28	10,69	104,30
5. Јавна расвјета	1,36	1,07	0,98	0,83	0,72	0,69	0,72	0,81	0,91	1,14	1,25	1,33	11,81

Биланс снага Електро-Бијељина за 2024. годину

[kW]	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Са преносне мреже	145.000	140.000	130.000	128.000	118.000	120.000	123.000	125.000	118.000	120.000	140.000	146.000	1.553.000
Биланс снага крајњих корисника													
1. 35 kV	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	98.400
2. 10 kV	48.000	48.000	49.000	46.000	48.000	46.000	48.000	48.000	47.000	49.000	49.000	49.000	575.000
3. Домаћинства													
а) 1ТГ (број корисника x 3,3 kW)	325.875	326.040	326.205	326.370	326.535	326.700	326.865	327.030	327.195	327.360	327.525	327.690	3.921.390
б) 2ТГ (број корисника x 3,3 kW)	32.835	32.901	32.967	33.033	33.099	33.165	33.231	33.297	33.363	33.429	33.495	33.561	398.376
4. 0,4 kV - остала потрошња													
а) 1ТГ	12.500	12.500	12.500	12.000	12.000	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000	12.500	12.500	144.000
б) 2ТГ (број корисника x 5 kW)	32.350	32.450	32.550	32.650	32.750	32.850	32.950	33.050	33.150	33.250	33.350	33.450	394.800
в) 3ТГ (број корисника x 5 kW)	2.665	2.680	2.695	2.710	2.725	2.740	2.755	2.770	2.785	2.800	2.815	2.830	32.970
г) 6ТГ (број корисника x 5 kW)	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	27.000
д) 7ТГ (број корисника x 5 kW)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800

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 неизбјежну 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.

У табели 3 приказани су енергетски и процентуално остварени губици електричне енергије у периоду 2019 - 2022. година, билансом планирани губици за 2024. годину.

Табела 4 – Губици електричне енергије

Електро Бијељина	2019.	2020.	2021.	2022.	Ребаланс 2023,	Биланс 2024.
GWh	56,04	59,17	67,53	59,85	86,62	67,56
%	7,63	8,11	8,72	7,83	10,72	8,59

4. План укупне испоруке електричне енергије на дистрибутивном нивоу

Као што смо могли видјети у Електроенергетском билансу изнад, билансирана испорука електричне енергије (са укљученим дистрибутивним губицима), на годишњем нивоу, има сљедећи изглед:

Табела 5 - Бруто потрошња електричне енергије по кварталима за 2024. г.

GWh	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Биланс 2024	Ребаланс 2023	Индекс 6/7
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕДП Електро-Бијељина	208.05	175.07	179.22	207.86	770.2	792.1	97

5. Производња енергије у МХЕ

Производња електричне енергије у малим хидроелектранама је планирана у износима на нивоу просјека за последње три године. Прецизнији план производње малих ХЕ ометају промјенљиви хидролошки услови на овом подручју и не посједовање дугогодишњих низова дотока изворишта. У сваком случају, утицај МХЕ на биланс је значајан, нарочито на простору Територијалне јединице Власеница.

Током 2022. је оснивано предузећа „Обновљиви извори електричне енергије“ д.о.о. Зворник које располаже и управља малим хидроелектранама у власништву ЗЕДП „Електро-Бијељина“.

У наредној табели приказана је планирана производња електричне енергије у малим хидроелектранама за 2024. годину:

Табела 6 - Планирана производња електричне енергије у хидроелектранама

Мала електрана	Инсталисана снага (MWh)	План производње у 2024. (GWh)
МХЕ Тишча	2x1,05	3,98
МХЕ Власеница	2x0,45	4,72
Укупно	3,94	8,7

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
за 2024. годину

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЈЕХА ПРЕДУЗЕЋА за 2024. годину

1. Планирани резултат

На основу усвојеног Електроенергетског биланса Републике Српске, цијена мрежарине утврђених од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Плана инвестиција, Плана набавки и процјене остварења осталих величина, сачињен је План прихода и расхода ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и „ОИЕ“ д.о.о. Зворник - консолидовано.

Табела 7 Планирани резултат за 2024. годину - консолидовано

ОПИС	ПЛАН 2024.	РЕБАЛАНС 2023.	ОСТВАРЕНО 2022.	Индекс 2/3	Индекс 2/4
1	2	3	4	5	5
УКУПАН ПРИХОД	68,828,401.00	67,318,037.00	60,246,875.00	102	114
1. Пословни приход	65,588,001.00	64,077,578.00	50,387,019.00	102	130
2. Финансијски приход	450,400.00	450,459.00	250,099.00	100	180
3. Остали приход	2,790,000.00	2,790,000.00	9,609,757.00	100	29
4. Приход од промјене рачуноводствених политика(ребаланс)/Расход усклађивања вриједности имовине	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
УКУПАН РАСХОД	68,430,862.00	66,865,083.00	58,595,317.00	102	117
1. Пословни расход	66,084,462.00	66,273,351.00	55,129,097.00	100	120
2. Финансијски расход	315,400.00	282,798.00	469,158.00	112	67
3. Остали расход	400,000.00	308,934.00	756,613.00	129	53
4. Расход од промјене рачуноводствених политика(ребаланс)/усклађивања вриједности имовине	1,631,000.00	0.00	2,240,449.00	#DIV/0!	73
БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК	397,539.00	452,954.00	1,651,558.00		
Резултат из пословне активности	-496,461.00	-2,195,773.00	-4,742,078.00		
Резултат из редовне активности	-361,461.00	-2,028,112.00	-4,961,137.00		
Резултат по основу осталих прихода и расхода	2,390,000.00	2,481,066.00	8,853,144.00		
Резултат по основу усклађивања вриједности	-1,631,000.00	0.00	-2,240,449.00		

Планирани укупни приходи за 2024. годину износе 68,828 мил. КМ и за 14% су већи у односу на ребалансиране приходе 2023. године, те 2% у односу на остварене у 2022. години.

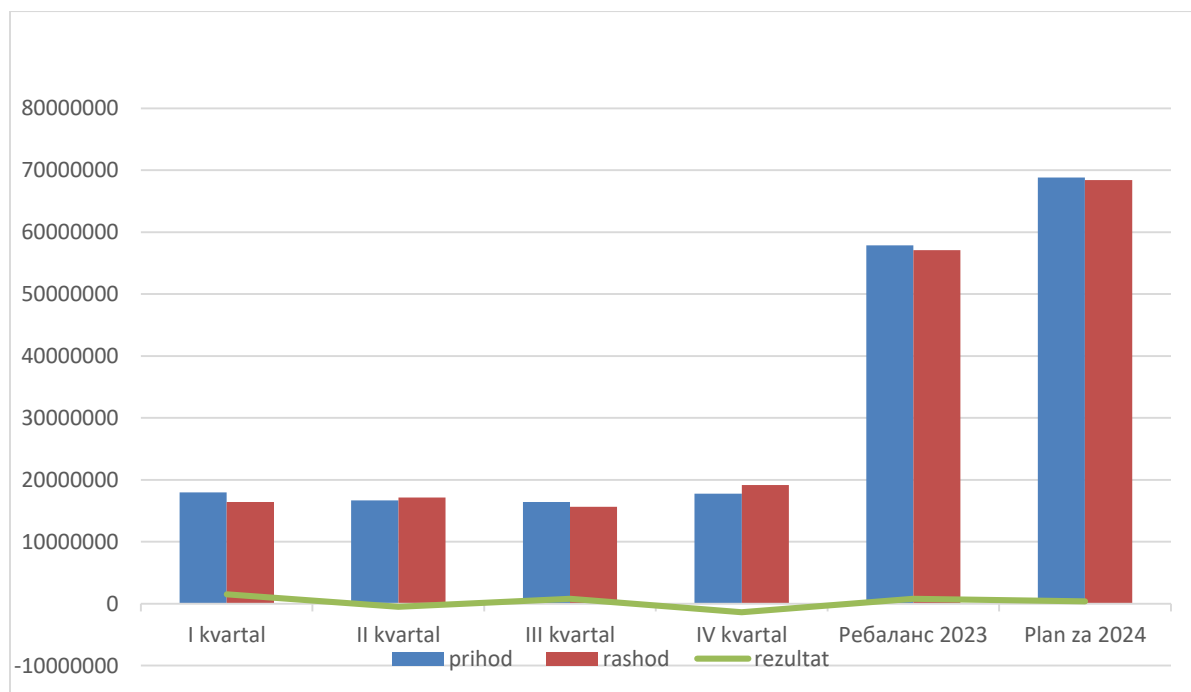
Планирани укупни расходи за 2023. годину износе 68,430 мил. КМ и за 17% су већи од ребалансираних расхода из 2022. године, те 2% у односу на остварене у 2022. години.

Планирани бруто добитак за 2023. годину – консолидовано износи 397.539 КМ.

Табела 8 Планирани резултат пословања по кварталима за 2024. годину – консолидовано

Опис	ПЛАН ЗА 2024.					Остварено 2022.	Индекс 6/7
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно план 2024.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупни приходи	17,953,627	16,657,267	16,434,283	17,783,224	68,828,401	60,246,875	114
Укупни расходи	16,443,332	17,155,500	15,660,306	19,171,724	68,430,862	58,595,317	117
Бруто резултат	1,510,295	-498,233	773,977	-1,388,500	397,539	1,651,558	24

Графикон 1 Планирани резултат пословања по кварталима за 2024. годину -консолидовано



Структура укупних прихода за 2024. годину

Табела 9 Структура укупних прихода за 2024. г.

Структура укупних прихода ЗП

ЗЕДП Електро-Бијељина -- консолидовано

000 КМ

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2024.	Ребаланс 2023.	Остварено 2022.	Индекс	
								6/7	6/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	17,143.527	15,847.167	15,624.183	16,973.125	65,588.001	64,077.578	50,387.019	102	130
1. Приходи од продаје робе	323.000	389.000	268.000	234.000	1,214.000	129.269	93.472	939	1,299
а) повезаним правним лицима	293.000	359.000	238.000	204.000	1,094.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
б) на домаћем тржишту	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	129.269	93.472	93	128
в) на ино тржишту					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Приходи од продаје производа	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,013.000	85.552	0	0
а) повезаним правним лицима					0.000	1,013.000	0.000	0	#DIV/0!
б) на домаћем тржишту					0.000	0.000	85.552	#DIV/0!	0
в) на ино тржишту					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Приходи од пружених услуга	15,285.151	13,922.791	13,820.807	15,203.749	58,232.498	58,186.877	46,765.581	100	125
а) повезаним правним лицима	14,877.651	13,515.291	13,413.307	14,796.249	56,602.498	56,556.877	45,456.530	100	125
б) на домаћем тржишту	407.500	407.500	407.500	407.500	1,630.000	1,630.000	1,309.051	100	125
в) на ино тржишту					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Повећање вриједности залиха учинака					0.000	71.905	0.000	0	#DIV/0!
5. Смањење вриједности залиха учинака					0.000	0.000	47.801	#DIV/0!	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	1,535.376	1,535.376	1,535.376	1,535.376	6,141.503	4,676.527	3,490.215	131	176
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	112.600	112.600	112.600	112.600	450.400	450.459	250.099	100	180
1. Приходи од камата	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000	450.000	248.390	100	181
2. Позитивне курсне разлике					0.000	0.000	1.709	#DIV/0!	0
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Остали финансијски приходи	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400	0.459	0.000	87	#DIV/0!
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	697.500	697.500	697.500	697.500	2,790.000	2,790.000	9,609.757	100	29
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	697.500	697.500	697.500	697.500	2,790.000	2,790.000	9,609.757	100	29
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (И+II+III)	17,953.627	16,657.267	16,434.283	17,783.225	68,828.401	67,318.037	60,246.875	102	114
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске)	0.000	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
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 вријед. осталих финан. сред.					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0.000	0.000		#DIV/0!	#DIV/0!
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	17,953.627	16,657.267	16,434.283	17,783.225	68,828.401	67,318.037	60,246.875	102	114

Структура укупних прихода Предузећа планираних према Плану пословања за 2024. годину, садржи пословне приходе, финансијске, остале приходе и приходе од усклађивања вриједности имовине.

У оквиру појединих категорија планиране су сљедеће величине:

ПОСЛОВНИ ПРИХОД

Пословни приходи имају процентуално највеће учешће. Планирани приходи су 65,588.мил. КМ. У оквиру пословних прихода планирани су приходи од дистрибутивне мрежарине и услуга на домаћем тржишту.

- **Приход од продаје производа** се односи на приход од продаје електричне енергије.
- **Приход од дистрибутивне мрежарине:** Основ за формирање прихода од дистрибутивне мрежарине у Плану пословања за 2024. годину је планирани обим мрежарине за електричну енергију испоручен снабдјевачима и просјечна цијена мрежарине и износи 56,60 мил. КМ, а резултат је планиране планираног обима мрежарине у износу од 702,65GWh и просјечне цијене у износу од 7,994 pf/kWh.
- **Приход од продаје услуга** на домаћем тржишту износе 1,63 мил. КМ и односе се у највећој мјери на приходе од приход од баждарења и издавања сагласности.
- **Остали пословни приходи** планирани су у износу од 6,141 мил. КМ и на тој позицији налазе се приход од поравњања између ОДС-ова, приходи од премија-штете, приходи од реализованог дијела донација у основна средства и прихода из фондова, приход од активирања учинака.

По основу уговора о обавези и начину поравњања између дистрибутивних предузећа ЗЕДП „Електро-Бијељина“ наплаћује мјесечни износ поравњања од 702.80 КМ од „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и 34.348,85 КМ од „Електродистрибуција“ а.д. Пале

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД

Планирани су према Плану пословања у износу од 450.400 хиљада. КМ. Планирани приход потиче од *затезних камата по основу неблаговременог плаћања електричне енергије.*

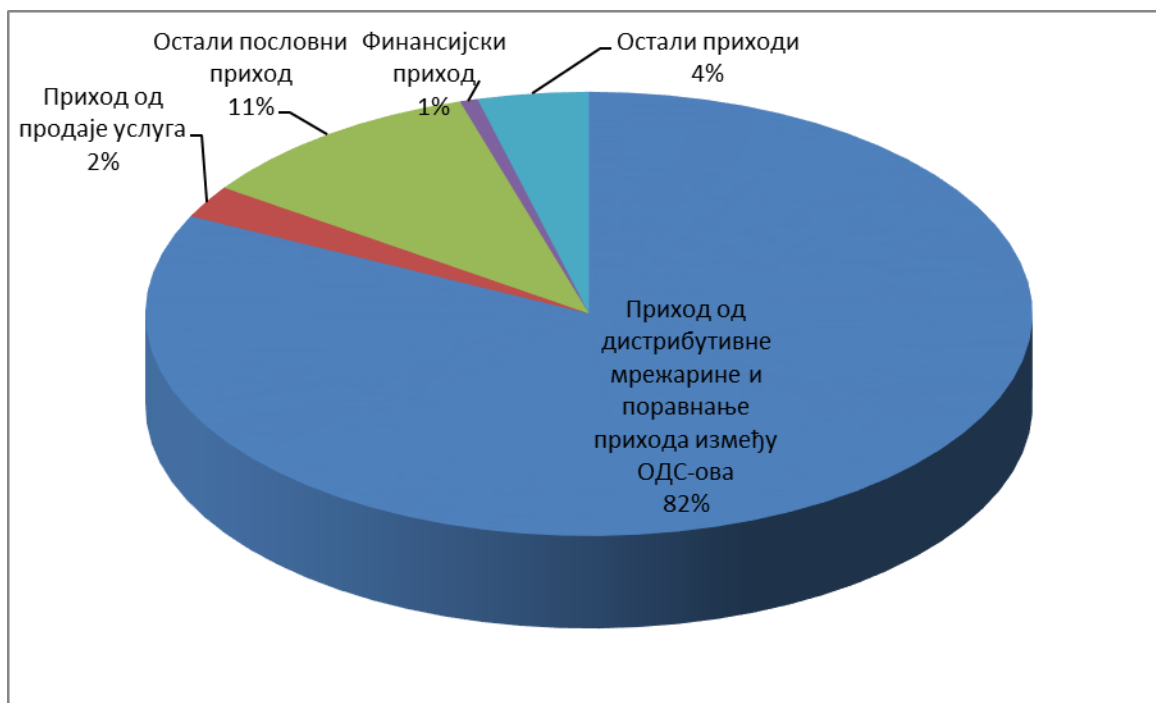
ОСТАЛИ ПРИХОД

У структури осталог прихода планирана је наплата око 2,79 мил. КМ потраживања.

Структура укупно планираних прихода за 2024. годину била би сљедећа:

Приход од дистрибутивне мрежарине и поравњање прихода између ОДС-ова	56,602,498	82%
Приход од продаје услуга	1,630,000	2%
Остали пословни приход	7,355,503	11%
Финансијски приход	450,400	1%
Остали приходи	2,790,000	4%
УКУПАН ПРИХОД:	68,828,401	100%

Графикон 2 Структура укупних прихода



2. Структура укупних расхода за 2024. годину

Табела 10 Структура укупних расхода за 2024. г.

Структура укупних расхода ЗП

ЗЕДП Електро-Бијељина -- консолидовано

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2024.	Ребаланс 2023.	Остварено 2022.	Индекс	
								6/7	6/8
								2	3
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16,268.232	16,975.400	15,480.206	17,360.624	66,084.462	66,273.351	55,129.097	100	120
1. Набавна вриј. продате робе	4,881.192	3,954.278	4,098.166	4,944.679	17,878.315	20,194.087	13,518.350	89	132
2. Трошкови материјала	277.500	280.500	279.500	281.500	1,119.000	826.000	1,039.670	135	108
3. Трошкови горива и енергије	307.500	307.500	307.500	307.500	1,230.000	1,519.000	1,343.518	81	92
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	6,459.669	8,082.751	6,469.669	6,461.669	27,473.758	25,973.319	21,904.269	106	125
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	5,533.248	7,124.330	5,543.248	5,534.248	23,735.074	20,950.525	18,055.026	113	131
б) Трошкови осталих личних примања	926.421	958.421	926.421	927.421	3,738.684	5,022.794	3,849.243	74	97
5. Трошкови производ. услуга	587.281	594.281	581.281	578.281	2,341.124	2,323.987	1,878.446	101	125
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	3,148.965	3,152.965	3,152.965	4,192.870	13,647.765	13,189.636	12,946.509	103	105
6.1. Трошкови амортизације	3,148.965	3,152.965	3,152.965	3,152.965	12,607.860	12,086.993	11,693.866	104	108
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	3,148.965	3,152.965	3,152.965	3,152.965	12,607.860	12,086.993	11,693.866	104	108
б) Амортизација инвестиционих некретнина					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
в) Амортизација срдстава узетих у закуп					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
г) Амортизација осталих средстава					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6.2. Трошкови резервисања	0.000	0.000	0.000	1,039.905	1,039.905	1,102.643	1,252.643	94	83
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	484.625	471.625	472.625	472.625	1,901.500	1,931.000	2,071.966	98	92
8. Трошкови пореза	25.000	26.000	25.000	26.000	102.000	88.388	99.395	115	103
9. Трошкови доприноса	96.500	105.500	93.500	95.500	391.000	227.935	326.974	172	120
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	75.100	80.100	80.100	80.100	315.400	282.798	469.158	112	67
1. Расходи камата	75.000	80.000	80.000	80.000	315.000	282.591	469.147	111	67
2. Негативне курсне разлике					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Расходи по основу валутне клаузуле					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Остали финансијски расходи	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400	0.207	0.011	193	3,636
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	308.934	756.613	129	53
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме					0.000	0.000	5.018	#DIV/0!	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	728.439	#DIV/0!	0
6. Нето губици по основу продаје материјала					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Мањкови					0.000	0.000	23.156	#DIV/0!	0
8. Нето губици од дериватних финанси. инструмената					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
9. Остали расходи и губици	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	308.934	0.000	129	#DIV/0!
IV Расходи (ИИИИ)	16,443.332	17,155.500	15,660.306	17,540.724	66,799.862	66,865.083	56,354.868	100	119
V Раск. од усклађивања вриј. имовине	0.000	0.000	0.000	1,631.000	1,631.000	0.000	2,240.449	#DIV/0!	73
1. Расходи од усклађивања вријед. имовине (осим финан.)	0.000	0.000	0.000	0.000	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	0.000	1,631.000	1,631.000	0.000	2,240.449	#DIV/0!	73
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. сред.					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				1,631.000	1,631.000	0.000	2,240.449	#DIV/0!	73
2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финан. сред.					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
VI РАСК. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0.000	0.000		#DIV/0!	#DIV/0!
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	16,443.332	17,155.500	15,660.306	19,171.724	68,430.862	66,865.083	58,595.317	102	117

Укупни трошкови предузећа према Плану пословања за 2024. годину су 68,430 мил. КМ. Трошкови пословања планирани су на бази важећег контног плана и у складу са постојећом билансном шемом.

Планиране величине су сљедеће:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

- **Набавна вриједност продате робе** чине трошкови за набавку енергије за покривање дистрибутивних губитака, трошкови за преносну мрежарину и трошкови електродистрибуције за преносну мрежарину у другим ЕЕС.
- **Трошкови материјала за израду и Трошкови осталог материјала** планирани су на основу Плана инвестиција, односно Плана набавки материјала за редовно и инвестиционо одржавање. План инвестиција за 2024. годину налази се у прилогу овог документа.
- **Трошкови горива** планирани су по просјечној цијени горива на тржишту.
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су према цијени рада од 158 КМ. Регрес је планиран у износу од 1.277,00 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 2022. годину, реструктурирања предузећа и планираних уштеда. Према Плану пословања ови трошкови износе 2,341 мил. КМ.
- **Трошкови амортизације** планирани су на основу вриједности основних средстава на дан 13.11.2023. Амортизација се обрачунава за свако средство појединачно и у складу са преосталим животним вијеком средства. За основна средства која се планирају набавити према плану 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 и уз претпоставку да ће у оквиру појединих трошкова услед рационалнијег начина пословања доћи до смањења њиховог износа.

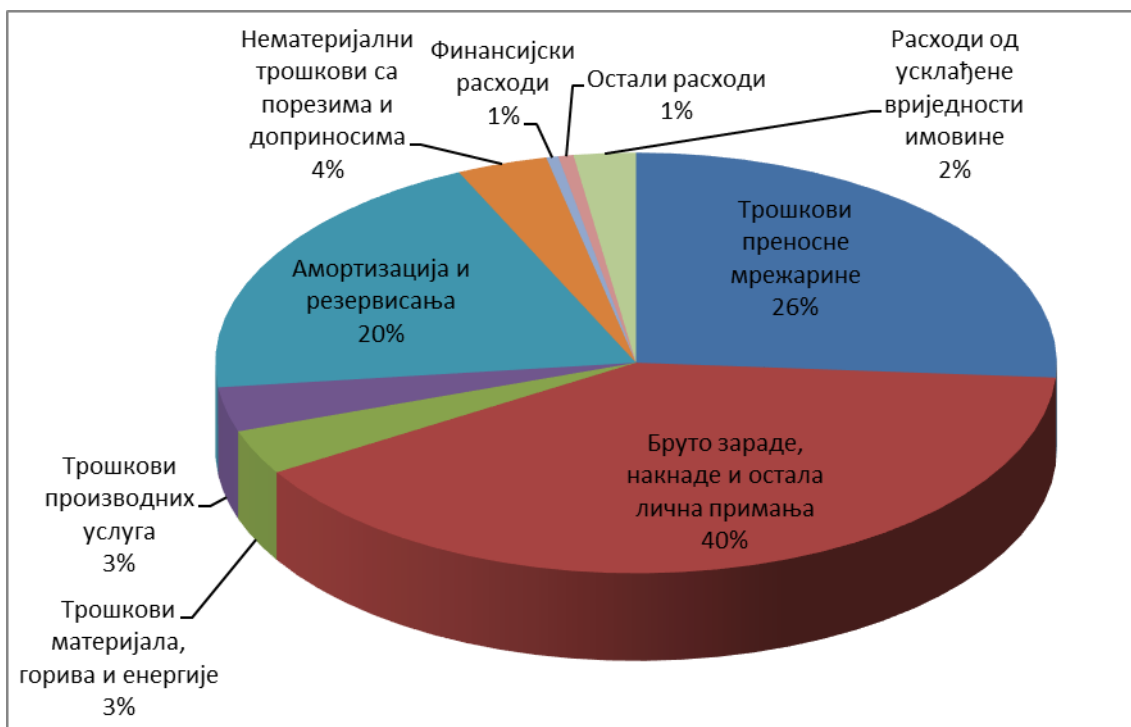
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД

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

Структура планираних укупних расхода за 2024. годину:

Трошкови преносне мрежарине	17,878,315	26%
Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	27,473,758	40%
Трошкови материјала, горива и енергије	2,349,000	3%
Трошкови производних услуга	2,341,124	3%
Амортизација и резервисања	13,647,765	20%
Нематеријални трошкови са порезима и доприносима	2,394,500	3%
Финансијски расходи	315,400	0%
Остали расходи	400,000	1%
Расходи од усклађене вриједности имовине	1,631,000	2%
Укупни расходи:	68,430,862	100%

Графикон 3 Структура укупних расхода



ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2024. годину

1. Планирана актива Предузећа за 2024. годину

Табела 11 Плански биланс стања – АКТИВА

Биланс стања ЗП

000

КМ

ЗЕДП Електро-Бијељина -- консолидовано

СРЕДСТВА	АОП	На дан 31.12.2024.	Пројекција 31.12.2023.	Остварено 2022.	Индекс	
					2/3	2/4
1		2	3	4	5	6
А. СТАЛНА СРЕДСТВА	001	261,968.238	261,617.238	255,368.014	100	103
I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	002	4,838.001	4,835.001	4,055.911	100	119
1. Улагања у развој	003	13.809	13.809	17.984	100	77
2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права	004	3,730.002	3,727.002	2,235.536	100	167
3. Goodwil	005				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Остала нематеријална средства	006			1,802.391	#DIV/0!	0
5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	1,094.190	1,094.190		100	#DIV/0!
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	008	257,077.057	256,754.057	251,255.923	100	102
1. Земљиште	009	7,249.128	2,249.128	2,249.128	322	322
2. Грађевински објекти	010	67,753.398	67,753.398	69,809.232	100	97
3. Постројења и опрема	011	149,497.876	149,174.876	151,255.832	100	99
4. Остале некретнине, постројења и опрема	012	15.280	15.280	14.648	100	104
5. Улагање на туђим некрет., построј. и опреми	013	39.292	39.292		100	#DIV/0!
6. Аванси и некрет., построј. и опрема у припреми	014	32,522.083	37,522.083	27,927.083	87	116
III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	015				#DIV/0!	#DIV/0!
IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	016	39.000			#DIV/0!	#DIV/0!
V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Шуме	018				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Вишегодишњи засади	019				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Основно стадо и остала биолошка средства	020				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Аванси и биолош. сред. у припреми	021				#DIV/0!	#DIV/0!
VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	022	14.180	28.180	56.180	50	25
1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Учешће у капиталу придруже. субјеката и заједни. подухвата	024				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Финансијска сред. по амортизованој вриједности	025	14.180	28.180	56.180	50	25
3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Дугорочни кредити у земљи	027	14.180	28.180	56.180	50	25
3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028				#DIV/0!	#DIV/0!
3.4. Остала финан. сред. по амортизованој вриједности	029				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Финан. сред. по фер вриједности кроз остали укупан резултат	030	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4.1. Власнички инструменти	031				#DIV/0!	#DIV/0!
4.2. Дужнички инструменти	032				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Потраживања по финансијском лизингу	033				#DIV/0!	#DIV/0!
VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	034				#DIV/0!	#DIV/0!

Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	035	2,044.055	2,044.055	2,044.055	100	100
В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	036	10,659.342	10,280.501	17,196.078	104	62
I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕД. НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕД. ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉАЈУ	037	4,803.419	4,786.419	5,463.290	100	88
1. Залихе материјала	038	3,959.642	3,942.642	3,494.974	100	113
2. Зал. недовршене произ., полупроизвода и недов. услуга	039				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Залихе готових производа	040	490.280	490.280	511.020	100	96
4. Залихе робе	041				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Стална сред. и сред. обустављеног посл. које се обуставља	042				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Дати аванси	043	353.497	353.497	1,457.296	100	24
II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ	044	5,855.923	5,494.082	11,732.788	107	50
1. Краткорочна потраживања	045	4,381.219	4,154.219	10,223.597	105	43
1.1. Купци - повезана правна лица	046	3,272.378	2,952.378	9,562.331	111	34
1.2. Купци у земљи	047	384.078	384.078	102.853	100	373
1.3. Купци из иностранства	048	2.585	2.585		100	#DIV/0!
1.4. Потраживања из специфичних послова	049	32.391	132.391		24	#DIV/0!
1.5. Друга краткорочна потраживања	050	683.366	676.366	558.413	101	122
1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051	6.421	6.421		100	#DIV/0!
2. Краткорочни финансијски пласмани	052	14.880	14.880	14.881	100	100
2.1. Финансијска средства по амортизованој вриједности	053	14.880	14.880	14.881	100	100
а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054				#DIV/0!	#DIV/0!
б) Краткорочни кредити у земљи	055	14.880	14.880	14.881	100	100
в) Краткорочни кредити у иностранству	056				#DIV/0!	#DIV/0!
г) Остала финансијска сред. по амортизованој вриједности	057				#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Финансијска сред. по фер вријед. кроз биланс успеха	058				#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Потраживања по финансијском лизингу	059				#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Дериватна финансијска средства	060				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Готовински еквиваленти и готовина	061	241.260	106.260	218.558	227	110
3.1. Готовински еквиваленти	062				#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Готовина	063	241.260	106.260	218.558	227	110
4. Порез на додату вриједност	064	0.000	0.159	0.179	0	0
5. Краткорочна разграничења	065	1,218.564	1,218.564	1,275.573	100	96
Г. БИЛАНСНА АКТИВА	066	274,671.635	273,941.794	274,608.147	100	100
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067	32,637.309	32,637.309	32,637.309	100	100

Стална имовина Предузећа на дан 31.12.2023. године према Плану пословања за 2024. годину процјењена је на износ од 261,968 мил. КМ, од чега:

- Нематеријална улагања 4,838 мил. КМ
- Некретнине, постројења, опрема 257,077 мил. КМ
- Дугорочни финансијски пласмани 14.180 КМ
- Одложена пореска средства 2,044 мил. КМ.

Приликом планирања износа сталних средстава узели смо у обзир процјењену вриједност средстава на дан 31.12.2021. године, процјењену амортизацију и планиране инвестиције према Плану инвестиција за 2024. 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** на нивоу је потребних количина утврђених по оптимизираним нормативима ранијих периода и уз увжавање износа који ће се наћи у Плану набавки за 2024. годину.
- **Дати аванси** планирани су према предвиђеним условима пословања.
- **Краткорочна потраживања** односе се на потраживања од дистрибутивне мрежарине од ППЛ.

2. Планирана пасива Предузећа за 2024 годину

Табела 12 Плански биланс стања – ПАСИВА

ЗЕДП Електро-Бијељина --

консолидовано

000 КМ

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	АОП	На дан	Пројекција	Остварено	Индекс	
		31.12.2024.	31.12.2023.		2022.	2/3
1		2	3	4	5	6
БИЛАНСНА ПАСИВА	101	174,072.539	173,326.294	172,868.695	100	101
A. КАПИТАЛ						
I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	38,486.954	38,486.954	38,486.953	100	100
1. Акцијски капитал	103	38,486.953	38,486.953	38,486.953	100	100
1.1. Акцијски капитал-обичне акције	104	38,486.953	38,486.953	38,486.953	100	100
1.2. Акцијски капитал-повлаштене (приоритетне) акције	105				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	106				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Улози	107	0.001	0.001		100	#DIV/0!
4. Државни капитал	108				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Остали основни капитал	109				#DIV/0!	#DIV/0!
II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	110	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Откупљене сопствене акције и удјели	111				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Уписани неуплаћени капитал	112				#DIV/0!	#DIV/0!
III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113				#DIV/0!	#DIV/0!
IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114				#DIV/0!	#DIV/0!
V РЕЗЕРВЕ	115	5,166.481	5,166.481	5,114.895	100	101
1. Законске резерве	116	3,597.322	3,597.322	3,565.081	100	101
2. Статутарне резерве	117	1,569.159	1,569.159	1,549.814	100	101
3. Остале резерве	118				#DIV/0!	#DIV/0!
VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	119	92,569.397	92,569.397	92,569.398	100	100
1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120	92,569.397	92,569.397	92,569.398	100	100
2. Остале ревалоризационе резерве	121				#DIV/0!	#DIV/0!
VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАН. СРЕД. КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕД. КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122				#DIV/0!	#DIV/0!
VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАН. СРЕД. КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕД. КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123				#DIV/0!	#DIV/0!
IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	124	37,923.707	37,104.166	36,697.449	102	103
1. Нераспоређена добит ранијих година/Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125	37,526.166	36,651.211	35,457.946	102	106
2. Нераспоређена добит текуће године/Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126	397.541	452.955	1,239.503	88	32
3. Нето приход од самосталне дјелатности	127				#DIV/0!	#DIV/0!
X ГУБИТАК	128	74.000	0.704	0.000	10,511	#DIV/0!
1. Губитак ранијих година/Вишак расхода над приходима ранијих година	129	74.000	0.704		10,511	#DIV/0!
2. Губитак текуће године/Вишак расхода над приходима текуће године	130				#DIV/0!	#DIV/0!
XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131				#DIV/0!	#DIV/0!
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	132	63,586.632	65,486.632	67,321.151	97	94
I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	133	5,043.800	5,043.800	647.397	100	779
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Резер. за накнаде и бенефиције запослених	135	534.769	534.769	647.397	100	83
3. Остала дугорочна резервисања	136	4,509.031	4,509.031		100	#DIV/0!

II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	137	39,431.862	41,331.862	46,964.855	95	84
1. Обавезе према повезаним правним лицима	138	7,967.155	7,967.155	8,127.530	100	98
2. Дугорочни кредити у земљи	139	100.000			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	140	31,330.368	33,330.368	32,928.639	94	95
4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Дугорочне обавезе по лизингу	142				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Остале дугорочне фина. обавезе по амортизованој вриј.	143				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144	34.339	34.339	5,908.686	100	1
III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145	19,110.970	19,110.970	19,708.899	100	97
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146	11,222.487	11,222.487	11,222.487	100	100
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	147	25,789.977	23,906.382	23,195.814	108	111
1. Краткорочне финансијске обавезе	148	2,952.140	1,391.174	2,952.140	212	100
1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149				#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150	2,880.977	1,320.011	2,880.977	218	100
1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151				#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Краткорочне обавезе по фер вриј. кроз биланс успеха	152				#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Дериватне финансијске обавезе	153				#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности	154	71.163	71.163	71.163	100	100
2. Обавезе из пословања	155	19,891.849	19,632.220	16,688.239	101	119
2.1. Примљени аванси, депозити и кауције	156	917.090	917.090	982.078	100	93
2.2. Добављачи - повезана правна лица	157	14,865.951	14,733.951	11,782.871	101	126
2.3. Добављачи у земљи	158	3,217.821	3,092.192	3,870.215	104	83
2.4. Добављачи из иностранства	159	888.987	888.987	53.075	100	1,675
2.5. Остале обавезе из пословања	160	2.000			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Обавезе из специфичних послова	161	202.752	202.752	485.600	100	42
4. Обавезе за плате и накнаде плата	162	2,112.179	2,055.179	1,803.217	103	117
5. Остале обавезе	163	107.926	107.926	119.969	100	90
6. Порез на додату вриједност	164	4.690	4.690	478.515	100	1
7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165	15.381	9.381	36.197	164	42
8. Обавезе за порез на добит	166				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Краткорочна разграничења	167	503.060	503.060	631.937	100	80
10. Краткорочна резервисања	168				#DIV/0!	#DIV/0!
Д. БИЛАНСНА ПАСИВА	169	274,671.635	273,941.795	274,608.147	100	100
Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170	32,637.309	32,637.309	32,637.309	100	100

Вриједност **основног капитала** износи 38.486.953 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 следећи начин:

- У 2024. години планирана је континуирана отплата дугорочних кредита.

- **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.
- У оквиру **обавеза за порезе, доприносе и друге дажбине** направљена је пројекција пореза, доприноса и других накнада које се углавном понављају из године у годину.

ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ за 2024. годину

Број радника износи 748 радника за ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и „ОИЕ Зворник“ д.о.о. Зворник 21 радника, односно укупно 769 радника.

У сљедећој табели је приказан планирани број радника по кварталима:

Табела 13

	<i>I квартал</i>	<i>II квартал</i>	<i>III квартал</i>	<i>IV квартал</i>	<i>Укупно план 2024.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Број запослених	769	769	769	769	769

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
за 2024. годину

Начин финансирања планираних инвестиција

ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина				
Укупна вриједност инвестиције			10.063	
Начин финансирања инвестиције	Властитим средствима	Укупно властитим средствима		9.978
		Слободна амортизација		7.639
		Властити учинци	Механизација	1.402
			Радна снага	937
	Кредитним средствима	Укупно кредитним средствима		0
		Већ закључени уговори о кредиту		
		Нови кредити		
	Средства из донација			85
Учешће других				

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

Предузеће	План за 2024.год.												Укупно (000 КМ)
	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина	1.498	0	0	2.492	0	15	3.491	0	70	2.497	0	0	10.063
"Обновљиви извори електричне енергије" д.о.о Зворник	86	0		53	0		56	100		28	0		323
ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (збирно)	1.584	0	0	2.545	0	15	3.547	100	70	2.525	0	0	10.386

ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

000 КМ

Активност	План за 2024. год.												Укупно (000 КМ)
	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	
Изградња	1.222	0	0	2.033	0	15	2.848	0	70	2.038	0	0	8.226
Санација	276	0	0	459	0	0	643	0	0	459	0	0	1.837
Укупно	1.498	0	0	2.492	0	15	3.491	0	70	2.497	0	0	10.063

ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ А.Д. БИЈЕЉИНА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Ред. број	ОБЈЕКАТ	ИЗГРАДЊА																Укупно (000 КМ)
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број нових прикључака	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
			Укупан број ТС	Инста. снага (MVA)		Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	
1	СН надземна мрежа	12,50				59			99			138		30	99			425
2	СН подземна мрежа	22,50				239			399			558			399			1.595
3	НН надземна мрежа	5,00				15			24		15	34		15	24			127
4	НН подземна мрежа																	0
5	Трафостанице 35/x kV		1			5			5			10			10			30
6	Трафостанице 10(20)/0,4 kV		28			305			509			712		25	509			2.060
7	Механизација																	0
8	Нови прикључци				700	79			131			184			131			525
9	Остало					520			866			1.212			866			3.464
Укупно						1.222	0	0	2.033	0	15	2.848	0	70	2.038	0	0	8.226

Ред. број	ОБЈЕКАТ	САНАЦИЈА																Укупно (000 КМ)
		Дужина мреже (km)	Трафостанице		Укупан број рекон. постојећих прикључака	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
			Укупан број ТС	Инста. снага (MVA)		Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	Властита средства	Кредитна средства	Средства из донација	
1	СН надземна мрежа	56,00				115			191			268			191			765
2	СН подземна мрежа																	0
3	НН надземна мрежа	65,00				101			168			235			168			672
4	НН подземна мрежа																	0
5	Трафостанице 35/x kV																	0
6	Трафостанице 10(20)/0,4 kV																	0
7	Механизација																	0
8	Реконструкција постојећих прикључака				2.000	30			50			70			50			200
9	Остало					30			50			70			50			200
Укупно						276	0	0	459	0	0	643	0	0	459	0	0	1.837

Табела: План инвестиција, годишњи, дистрибутивна предузећа

000 КМ

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ **ОСТАЛО**

000 KM

Ред. бр.	Назив инвестиције	Теренска јединица	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/ Реализације	Извор финансирања			Укупно (000 KM)
					Властита средства	Кредитна средства	Учешће других субјеката	
1	Oracle Extreme Enterprise ZFS Storage	Дирекција	300	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	300			300
2	АММ систем	Све TJ	500	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	500			500
3	Проширење GIS-A 3. фаза израда базе података и катастра подземних инсталација	Све TJ	1.800	План покр. 2024./ Реализ. у 2026.	600			600
4	Управљање средњенапонском мрежом по дубини, фаза 1	Све TJ	4.881	План покр. 2023./ Реализ. до 2026.	814			814
5	Набавка мобилних анализатора за мјерење квалитета електричне енергије	Све TJ	150	План покр. 2023./ Реализ. у 2024.	150			150
6	Аутоматска баждарница	Дирекција	350	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	350			350
7	Релејно управљачка опрема за ТС	Све TJ	200	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	200			200
8	Набавка електронског диспечерског дневника	Дирекција	200	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	200			200
9	Телефони за читање са надоградњом HYDRE	Дирекција	350	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	350			350
10	Грађевински радови (санација кровова, асвалтирање прилаза и слично)	Све TJ	150	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	150			150
11	Одржавање уљних јама у ТС 35/10 kV и изградња сливника за уље у магацину	Све TJ	50	План покр. 2024./ Реализ. у 2024.	50			50
УКУПНО					3.664	0	0	3.664

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАВКЕ ПРИКЉУЧЦИ

Нови прикључци

000 КМ

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (000 КМ)
1	Мјерни уређај	ком	700	271
2	Прикључно мјерни ормар	ком	700	170
3	Прикључни вод	km	21.000	84
УКУПНО				525

Реконструкција постојећих прикључака

000 КМ

Ред. број	НАЗИВ	Јед. мјере	Количина	Износ (000 КМ)
1	Мјерни уређај	ком	500	140
2	Прикључно мјерни ормар	ком	2.000	
3	Комуникациони уређај за АММ	ком	20	60
4	Лиценце	ком		
УКУПНО				200

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОД.

Ред. бр.	ОБЈЕКАТ	Укупна вриједност инвестиције	План покретања/ реализације	План инвестиција за 2024. годину								Укупно (000 КМ)	Напомена (инструмент обезбјеђења кр. задужења)
				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			
				Властита средства	Кредитна средства	Властита средства	Кредитна средства	Властита средства	Кредитна средства	Властита средства	Кредитна средства		
ИЗГРАДЊА													
1	Систем за надзор температура лежајева у МХЕ Тишча	6	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			6						6	
УКУПНО				0	0	6	0	0	0	0	0	6	
РЕКОНСТРУКЦИЈА													
1	Аутоматизација агрегата и производње у МХЕ Тишча	120	План пок. III кв. 2024./ Реализ. у 2024.					20	100			120	
2	Хидраулика и турбински уређаји у МХЕ Тишча	35	План пок. I кв. 2024./ Реализ. у 2024.	5				30				35	
УКУПНО				5	0	0	0	50	100	0	0	155	
САНАЦИЈА													
1	Замјена турбинских лежајева на агрегату број 2 у МХЕ Тишча	9	План пок. I кв. 2024./ Реализ. у 2024.	9								9	
2	Поправка електронских картица у МХЕ Тишча	6	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			3		3				6	
3	Прелијевање лежајева агрегата број 2 у МХЕ Власеница	28	План пок. IV кв. 2024./ Реализ. у 2024.							28		28	
4	Чишћење одводних канала и санација оштећења од бујица	5	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			5						5	
5	Ремонт енергетског трансформатора бр.2 у МХЕ Тишча, 10/0,4 kV, 1000 kVA	12	План пок. I кв. 2024./ Реализ. у 2024.	12								12	
УКУПНО				21	0	8	0	3	0	28	0	60	
ОСТАЛО													
1	Израда пројекта аутоматизације агрегата у МХЕ Тишча	15	План пок. I кв. 2024./ Реализ. у 2024.	15								15	
2	Израда пројекта замјене оба агрегата у МХЕ Власеница	25	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			25						25	
3	Мјерења, испитивања и мониторинг на обје МХЕ по условима из водних и еколошких дозвола	6	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			3		3				6	
4	Рачунарска опрема	5	План пок. I кв. 2024./ Реализ. у 2024.	5								5	

5	Електроизолациона опрема - набавка и испитивање	6	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			6						6
6	Алат и опрема	5	План пок. II кв. 2024./ Реализ. у 2024.			5						5
7	Путничко возило	40	План пок. I кв. 2024./ Реализ. у 2024.	40								40
УКУПНО				60	0	39	0	3	0	0	0	102
СВЕУКУПНО				86	0	53	0	56	100	28	0	323

ПРИЛОЗИ

ЗЕДП "Електро-Бијељина" о.д. Бијељина									000 КМ	
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2024.	Ребаланс 2023.	Остварено 2022.	Индекс		
								6/7	6/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	16,881.496	15,519.136	15,417.152	16,800.094	64,617.877	62,728.578	50,420.503	103	128	
1. Приходи од продаје робе	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	129.269	93.472	93	128	
а) повезаним правним лицима					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
б) на домаћем тржишту	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	129.269	93.472	93	128	
в) на ино тржишту					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
2. Приходи од продаје производа	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
а) повезаним правним лицима					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	15,285.151	13,922.791	13,820.807	15,203.749	58,232.498	58,186.877	46,765.581	100	125	
а) повезаним правним лицима	14,877.651	13,515.291	13,413.307	14,796.249	56,602.498	56,556.877	45,456.530	100	125	
б) на домаћем тржишту	407.500	407.500	407.500	407.500	1,630.000	1,630.000	1,309.051	100	125	
в) на ино тржишту					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4. Повећање вриједности залиха учинака					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
5. Смањење вриједности залиха учинака					0.000	71.905	47.801	0	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	1,566.345	1,566.345	1,566.345	1,566.345	6,265.379	4,340.527	3,609.251	144	174	
II ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	112.600	112.600	112.600	112.600	450.400	450.459	250.099	100	180	
1. Приходи од камата	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000	450.000	248.390	100	181	
2. Позитивне курсне разлике					0.000	0.000	1.709	#DIV/0!	0	
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
4. Остали финансијски приходи	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400	0.459	0.000	87	#DIV/0!	
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	697.500	697.500	697.500	697.500	2,790.000	2,790.000	9,609.757	100	29	
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	697.500	697.500	697.500	697.500	2,790.000	2,790.000	9,609.757	100	29	
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (И+II+III)	17,691.596	16,329.236	16,227.252	17,610.194	67,858.277	65,969.037	60,280.359	103	113	
V Приходи од усклађивања вријед. имовине	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске)	0.000	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
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 вријед. осталих финан. сред.					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!	
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	17,691.596	16,329.236	16,227.252	17,610.194	67,858.277	65,969.037	60,280.359	103	113	

ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина								000 КМ	
Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2024.	Ребаланс 2023.	Остварено 2022.	Индекс	
								6/7	6/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	16,054.201	16,697.369	15,271.175	17,157.593	65,180.336	65,355.350	54,677.252	100	119
1. Набавна вриј. продате робе	4,881.192	3,954.278	4,098.166	4,944.679	17,878.315	20,194.087	13,167.363	89	136
2. Трошкови материјала	274.500	274.500	274.500	274.500	1,098.000	808.000	1,039.443	136	106
3. Трошкови горива и енергије	302.500	302.500	302.500	302.500	1,210.000	1,500.000	1,342.483	81	90
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	6,307.669	7,877.751	6,307.669	6,307.669	26,800.756	25,327.318	21,828.670	106	123
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	5,406.248	6,976.330	5,406.248	5,406.248	23,195.073	20,397.525	17,979.427	114	129
б) Трошкови осталих личних примања	901.421	901.421	901.421	901.421	3,605.683	4,929.793	3,849.243	73	94
5. Трошкови производ. услуга	571.250	571.250	571.250	571.250	2,285.000	2,259.986	1,861.535	101	123
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	3,148.965	3,148.965	3,148.965	4,188.870	13,635.765	13,189.636	12,946.509	103	105
6.1. Трошкови амортизације	3,148.965	3,148.965	3,148.965	3,148.965	12,595.860	12,086.993	11,693.866	104	108
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	3,148.965	3,148.965	3,148.965	3,148.965	12,595.860	12,086.993	11,693.866	104	108
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					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6.2. Трошкови резервисања	0.000	0.000	0.000	1,039.905	1,039.905	1,102.643	1,252.643	94	83
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	461.625	461.625	461.625	461.625	1,846.500	1,850.000	2,065.713	100	89
8. Трошкови пореза	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	86.388	98.612	116	101
9. Трошкови доприноса	81.500	81.500	81.500	81.500	326.000	139.935	326.924	233	100
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	75.100	75.100	75.100	75.100	300.400	280.798	468.857	107	64
1. Расходи камата	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	280.591	468.846	107	64
2. Негативне курсне разлике					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Расходи по основу валутне клаузуле					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Остали финансијски расходи	0.100	0.100	0.100	0.100	0.400	0.207	0.011	193	3,636
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	302.934	756.613	132	53
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме					0.000	0.000	5.018	#DIV/0!	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	728.439	#DIV/0!	0
6. Нето губици по основу продаје материјала					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Мањкови					0.000	0.000	23.156	#DIV/0!	0
8. Нето губици од дериватних финанси. инструмената					0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
9. Остали расходи и губици	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	302.934	0.000	132	#DIV/0!
IV Расходи (И+III)	16,229.301	16,872.469	15,446.275	17,332.693	65,880.736	65,939.082	55,902.722	100	118
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0.000	0.000	0.000	1,631.000	1,631.000	0.000	2,725.375	#DIV/0!	60
1. Расходи од усклађивања вријед. имовине (осим финан.)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. Нето губици по основу обезвређења немат. сред.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких сред. које се вреднују по набавној вријед.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе					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			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Губици од ускла. вријед. финан. сред.	0.000	0.000	0.000	1,631.000	1,631.000	0.000	2,725.375	#DIV/0!	60
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. сред.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца				1,631.000	1,631.000		2,725.375	#DIV/0!	60
2.4. Нето губици од ускла. вријед. осталих финан. сред.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0.000			#DIV/0!	#DIV/0!
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	16,229.301	16,872.469	15,446.275	18,963.693	67,511.736	65,939.082	58,628.097	102	115

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2024.	Ребаланс 2023.	Остварено 2022.	Индекс	
								6/7	6/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	293	359	238	204	1,094	1,512	219	72	500
1. Приходи од продаје робе	293	359	238	204	1,094	1,013	219	108	500
а) повезаним правним лицима	293	359	238	204	1,094	1,013	219	108	500
б) на домаћем тржишту					0				
в) на ино тржишту					0				
2. Приходи од продаје производа	0	0	0	0	0	0	0		
а) повезаним правним лицима					0				
б) на домаћем тржишту					0				
в) на ино тржишту					0				
3. Приходи од пружених услуга	0	0	0	0	0	0	0		
а) повезаним правним лицима					0				
б) на домаћем тржишту					0				
в) на ино тржишту					0				
4. Повећање вриједности залиха учинака					0				
5. Смањење вриједности залиха учинака					0				
6. Повећање вриједности инвест. некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0				
7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују					0				
8. Остали пословни приходи					0	499		0	
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0	0		
1. Приходи од камата					0				
2. Позитивне курсне разлике					0				
3. Приходи од ефеката валутне клаузуле					0				
4. Остали финансијски приходи					0				
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ	0	0	0	0	0	0	0		
1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме					0				
2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некрет.					0				
3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава					0				
4. Нето добици по основу продаје сталних сред. намијењених продаји и сред. пословања које се обуставља					0				
5. Нето добици по основу продаје финансијских сред. и улагања у повезана лица					0				
6. Нето добици по основу продаје материјала					0				
7. Вишкови					0				
8. Остали приходи и добици					0				
9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената					0				
IV УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)	293	359	238	204	1,094	1,512	219	72	500
V Приходи од усклађивања. вријед. имовине	0	0	0	0	0	0	0		
1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске)	0	0	0	0	0	0	0		
1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава					0				
1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме					0				
1.3. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. инвести. некрет. које се вреднују по набав. вриј.					0				
1.4. Нето добици од ума. раније призна. губитака услед обезвре. биолош. сред. које се вреднују по набав. вриј.					0				
1.5. Нето добици од ускла. вријед. залиха материјала и робе					0				
1.6. Нето добици од ускла. вријед. сталних сред. намје. продаји, сред. посло. које се обустав. и оста. нефинан. сред.					0				
2. Нето добици по основу ускла. вријед. финан. сред.	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Нето добици од ускла. вријед. дугорочних финан. сред.					0				
2.2. Нето добици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0				
2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца					0				
2.4. Нето добици од усклађивања вријед. осталих финан. сред.					0				
VI ПРИХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0				
УКУПНО ПРИХОДИ (IV+V+VI)	293	359	238	204	1,094	1,512	219	72	500

Опис	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2024.	Ребаланс 2023.	Остварено 2022.	Индекс	
								6/7	6/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	245	309	240	234	1,028	1,081	219	95	469
1. Набавна вриј. продате робе					0				
2. Трошкови материјала	3	6	5	7	21	18	0	117	
3. Трошкови горива и енергије	5	5	5	5	20	19	1	105	2,000
4. Трош. плата, накнада плата и осталих личних примања (а+б)	152	205	162	154	673	646	76	104	886
а) Трош. бруто плата и бруто накн. плата	127	148	137	128	540	553	76	98	711
б) Трошкови осталих личних примања	25	57	25	26	133	93	0	143	
5. Трошкови производ. услуга	47	54	41	38	180	227	136	79	132
6. Трош. амортизације и резервисања (6.1.+6.2.)	0	4	4	4	12	0	0		
6.1. Трошкови амортизације	0	4	4	4	12	0	0		
а) Амортизација некретнина, постројења и опреме		4	4	4	12				
б) Амортизација инвестиционих некретнина					0				
в) Амортизација средстава узетих у закуп					0				
г) Амортизација осталих средстава					0				
6.2. Трошкови резервисања					0				
7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	23	10	11	11	55	81	6	68	917
8. Трошкови пореза		1		1	2	2		100	
9. Трошкови доприноса	15	24	12	14	65	88		74	
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	5	5	5	15	2	1	750	1,500
1. Расходи камата		5	5	5	15	2	1	750	1,500
2. Негативне курсне разлике					0				
3. Расходи по основу валутне клаузуле					0				
4. Остали финансијски расходи					0				
III ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ	0	0	0	0	0	6	0	0	
1. Нето губици по основу отуђења немат. средстава, некретнина, постројења и опреме					0				
2. Нето губици по основу отуђења инвестици. некрет.					0				
3. Нето губици по основу отуђења биолошких сред.					0				
4. Нето губици по основу отуђења сталних сред. намијењених продаји и сред. посло. које се обуставља					0				
5. Нето губици од отуђења финан. сред. и улагања у повезана лица					0				
6. Нето губици по основу продаје материјала					0				
7. Мањкови					0				
8. Нето губици од дериватних финанси. инструмената					0				
9. Остали расходи и губици					0	6	0	0	
IV Расходи (I+II+III)	245	314	245	239	1,043	1,089	220	96	474
V Расх. од усклађивања вриј. имовине	0	0	0	0	0	0	0		
1. Расходи од усклађи. вријед. имовине (осим финан.)	0	0	0	0	0	0	0		
1.1. Нето губици по основу обезвређења немат. сред.					0				
1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме					0				
1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестици. некрет. које се вред. по набавној вријед.					0				
1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких сред. које се вреднују по набавној вријед.					0				
1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе					0				
1.6. Нето губици од ускла. вриј. стал. сре. намије. продаји, сре. посло. које се обуста. и оста. нефина. сре.					0				
2. Губици од ускла. вријед. финан. сред.	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Нето губици од ускла. вриј. дугорочних финан. сре.					0				
2.2. Нето губици од ускла. вријед. краткорочних финан. сред. (осим потраживања од купаца)					0				
2.3. Нето губици од ускла. вриј. потраживања од купаца					0				
2.4. Нето губици од ускла. врије. осталих финан. сред.					0				
VI РАСХ. ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВО. ПОЛИТИКА И ИСПРА. ГРЕШАКА ИЗ РАНИ. ГОД.					0				
УКУПНИ РАСХОДИ (IV+V+VI)	245	314	245	239	1,043	1,089	220	96	474