

Izvješće o
poslovanju za
I-XII mj. 2012.
godine

SADRŽAJ

<i>Uvod</i>	1-2
<i>Elektroenergetska bilanca</i>	3-4
<i>Ostvarena proizvodnja električne energije</i>	5
<i>Grafički prikaz proizvodnje el. energije po hidroelektranama</i>	6
<i>Preuzimanje, fakturiranje i gubici električne energije</i>	7
<i>Pregled naplate i cijene električne energije</i>	8
<i>Grafički prikaz strukture fakturiranja el. energije</i>	9
<i>Zaposlenički potencijali</i>	10-12
<i>Kratak osvrt na financijsko poslovanje Društva</i>	13-15
▪ <i>Bilanca stanja</i>	16
▪ <i>Bilanca uspjeha</i>	17
▪ <i>Troškovi poslovanja</i>	18-23
▪ <i>Ostvarene plaće za I-XII mjeseci 2012. godine</i>	24
▪ <i>Realizacija plana otplate kredita</i>	25
▪ <i>Financijski pokazatelji poslovanja</i>	26-27
<i>Realizacija plana investicijskih ulaganja – zbirni pregled</i>	28
<i>Realizacija plana investicijskih ulaganja-Proizvodnja el. energije</i>	29-32
<i>Realizacija plana investicijskih ulaganja-Distribucija el. energije</i>	33-38
<i>Realizacija plana investicijskih ulaganja- Opskrba el. energijom</i>	39
<i>Realizacija plana investicijskih ulaganja- Direkcija Društva</i>	40
<i>Zaključna razmatranja- stav Uprave Društva</i>	41-42

UVOD

I.1. Pravni status i organizacijski ustroj Društva

Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» dioničko društvo, sa sjedištem u Mostaru, Mile Budaka 106 A (u daljnjem tekstu: Društvo) ima pravni kontinuitet od 17.11.1992. godine kada je u sudski registar Višeg suda u Mostaru u registarskom ulošku br. 1-3177 upisano Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» s.p.o. Mostar, koje je u srpnju 1996. godine preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću, s imenom tvrtke: Javno poduzeće »Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.o.o. Mostar.

Na temelju pravomoćnog Rješenja o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-185/04 od 15.1.2004. godine izvršena je privatizacija 10% državnog kapitala Društva.

Sukladno odredbama predmetnog rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i odredbama članka 76. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine F BiH», broj 29/03), održana je Prva Skupština dioničkog Društva Javnog poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar, 08.3.2004. godine.

Na prvoj Skupštini dioničkog Društva, donijeta je Odluka o promjeni oblika i usklađivanju statusa Društva sa Zakonom o gospodarskim društvima i označenom Rješenju Agencije za privatizaciju u F BiH, donijet je Statut dioničkog Društva, te izabrana tijela Društva.

Na temelju navedenih akata, Društvo je promijenilo oblik u dioničko društvo, promijenilo ime tvrtke koja glasi: Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» dioničko društvo Mostar, uskladilo kapital i djelatnost.

Djelatnost Društva je utvrđena Statutom Društva.

Tijela Društva su utvrđena Statutom Društva, a to su: Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava Društva, koju čini: generalni direktor i izvršni direktori Društva.

Društvo je upisano u sudski registar Višeg suda u Mostaru (sada je to nadležnost Općinskog suda Mostar) u matični- registarski broj subjekta upisa: 1-3177, kao i u Registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH na temelju Rješenja Komisije br. 03-19-221/04 od 21.4.2004. godine, te je s Registrom za vrijednosne papire u Federaciji BiH 28.4.2004. godine sklopljen Ugovor o vršenju poslova registriranja, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima za račun Društva.

Društvo je kao pravni subjekt prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstano u Šifru podrazreda djelatnosti : **35.11 Proizvodnja električne energije.**

Identifikacijski broj Društva je: 4227248350007, a ID br. PDV je: 227248350007.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 736.166.000 KM je podijeljen na 7.361.660 redovnih (običnih) dionica.

Nominalna vrijednost dionice je 100,00 KM.

Temeljni kapital Društva se sastoji od:

- privatiziranog -dioničkog kapitala koji čini 10% temeljnog kapitala Društva,
- državnog kapitala koji čini 90% temeljnog kapitala Društva.

Djelatnost Društva unutarjem prometu je: proizvodnja i distribucija električne energije, opskrba električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, proizvodnja ostale električne opreme, proizvodnja hidroelektrične, termoelektrične i električne energije iz drugih izvora, prijenos, prodaja i distribucija električne energije, izgradnja i

održavanje objekata niskogradnje, visokogradnje i njihovih dijelova, izgradnja i održavanje hidrograđevinskih objekata, postavljanje električnih instalacija i opreme i drugi instalacioni poslovi, posredništvo za trgovinu određenim proizvodima, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju i druge ostale poslovne djelatnosti.

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je :

- uvoz električne energije, roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti
- izvoz električne energije, roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i
- uvoz rezervnih dijelova, repromaterijala i opreme za obavljanje djelatnosti

1.2. Struktura dioničara Društva

Na temelju Rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o odobravanju Programa privatizacije i Početne Bilance poduzeća, u 2002. godini je proveden Javni upis dionica i u II krugu, prodano 10% ukupnog kapitala Društva u iznosu od 73.616.600 KM.

Najveće učešće kod pravnih osoba ima Vlada Federacije BiH sa 6.626.306 dionica ili sa 90%, a ostatak je u vlasništvu investicijskih fondova, banaka i ostalih pravnih osoba rezidenata i nerezidenata.

Deset dioničara s najvećim procentualnim učešćem u kapitalu su ;

- Federalno ministarstvo energ. rudarstva i industrije	90,01 %
- ZIF „BIG- Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	1,88 %
- ZIF „ Prof-plus“ d.d. Sarajevo	1,37 %
- ZIF „CROBIH FOND „ d.d. Mostar	1,33 %
- ZIF „HERBOS“ FOND d.d. Mostar	0,83 %
- ZIF“ NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	0,71 %
- ZIF“FORTUNA FOND“ d.d. Cazin	0,45 %
- Raiffeisen bank d.d. Sarajevo	0,33 %
- Šarac Pavo	0,16 %
- UniCredit bank d.d. Mostar	0,11 %

1.3. Trgovanje na Burzi – SASE

Dana 15.9.2004. godine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je uvrštena na SASE – Sarajevsku burzu vrijednosnih papira, pod simbolom emitenta JPEMR, a početna vrijednost dionice je iznosila 50 KM. Za dvije i pol godine vrijednost dionice JPEMR-a je povećana za više od 3 puta, da bi nakon toga svih narednih godina bilježila znatno niže vrijednosti. Na dan 10.1.2012. godine vrijednost dionice JPEMR (srednji tečaj) je iznosila 46,99,00 KM, koncem godine na dan 27.12.2012.godine 32,01 KM, a prosječni srednji tečaj dionice u 2012.godini je iznosio 35,55 KM

1.4. Udjeli u povezanim pravnim osobama

JP „Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“ d.d. Mostar posjeduje udjel u temeljnom kapitalu Poduzeća „Konstruktor-Neretva“ d.o.o. Čapljina u visini od 859.665 KM. Tijekom 2006. godine u ovom poduzeću je došlo do povećanja temeljnog kapitala ulaganjem od strane člana Konstruktor- inženjering d.d. Split, što je rezultiralo procentualnim smanjenjem udjela našeg Društva na 14,00%.

U temeljnom kapitalu poduzeća Elektrokontrol HZ HB d.o.o. « Čapljina koji iznosi 432.500,00 KM „JP Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“ d.d. Mostar posjeduje udjel u iznosu od 247.139 KM ili 57,14%.

ELEKTROENERGETSKA BILANCA JP EP HZ HB ZA 2012.GODINU

Ukupna proizvodnja električne energije u svim hidroelektranama JP EPHZHB d.d. Mostar u 2012.godini je iznosila 1.229,30 GWh što je u odnosu na bilanciranu proizvodnju (rebalans bilance) više za 2,2 % ali znatno manje u odnosu na ostvarenu proizvodnju iz 2011.godine (indeks 88). Razlog ovakve ostvarene proizvodnje u izvještajnom razdoblju je opće poznat, a to je izuzetno loša hidrologija tijekom cijele 2012.godine. U ukupnoj proizvodnji električne energije, HE Rama je ostvarila najveću proizvodnju i potrebno je napomenuti da se tijekom 2012.godine odustalo od radova na zaslonu brane HE Rama, koji su bili planirani u drugoj polovini 2012.godine, te se u svezi s time i totalnog pražnjenja akumulacije ove hidroelektrane.

Najveći prebačaj se ostvario u CHE Čapljina prvenstveno zahvaljujući povoljnijoj hidrologiji u studenim i prosincu mjesecu 2012.godine, te ispuštanjem vode iz akumulacije sustava HE na Trebišnjici, ova hidroelektrana je ostvarila prebačaj proizvodnje (indeks 134,9). Također moramo napomenuti da je tijekom godine CHE Čapljina proizvela 50,5 GWh iz crpnog rada.

Bruto distribucijska potrošnja u 2012.godini iznosila je 1379,3 GWh i veća je od planirane (1375,4 GWh) za 0,3 %.

Potrošnja kupaca čiji se obračun vrši na naponu 110 kV i više je iznosila 1225,91 GWh što u odnosu na planiranih 1283,4 GWh iznosi 95,5%.

Aluminij d.d. Mostar kao tarifni kupac odnosno kupac u dijelu opskrbe od „javnog opskrbljivača“ JP Elektroprivreda HZ HB potrošio je 1012,9 GWh ili 96,5 % plana. Razlog ovomu je najavljeno postupno smanjenje potrošnje ove tvornice.

Tvornica B.S.I. d.o.o. Jajce je potrošila 210,09 GWh ili 91,2% planirane potrošnje jer ova tvornica je u posljednja dva mjeseca izbacila iz proizvodnje jednu peć zbog remonta iste.

Nabava nedostajuće električne energije na tržištu bila je znatno veća u odnosu na planiranu nabavu zbog loše hidrologije. Osim energije nabavljene na godišnjem nivou iz kojega je realizirano 1467,52 GWh, Elektroprivreda HZ HB je zbog obveze opskrbe svih tarifnih kupaca dodatno nabavila još 375,87 GWh, što osim problema kod nabave iziskuje dodatna velika financijska sredstva.

Prodaja električne energije na tržištu u 2012.godini je iznosila 363,52 GWh. Ova količina je prodavana većinom u zadnjim mjesecima godine kada su se popravile hidrološke prilike.

Usporedni pokazatelji ostvarenja Elektroenergetske bilance Elektroprivreda HZ HB za 2012.godinu, dati su u Tablici 1.

ELEKTROENERGETSKA BILANCA

Tablica 1 ; Ostvarenje Elektroenergetske bilance EP HZ HB za 2012. godinu

GWh

Red.br.	ELEMENTI BILANCE	Rebalans Bilance za 2012.g.	Ostvareno u 2012.g.	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5
1.	PROIZVODNJA HIDROELEKTRANA UKUPNO	1.202,70	1.229,30	102,2
1.1.	Hidroelektrane - neto	1.202,70	1.178,83	98,0
1.2.	Hidroelektrane iz crpnoga rada	0,00	50,47	0,0
2.	NABAVA NEDOSTAJUĆE ENERGIJE (2.1.+2.2.+2.3.)	1.843,40	1.900,83	103,1
2.1.	Kupnja na tržištu	1.330,50	1.467,52	110,3
2.2.	Kupnja od malih HE	11,70	7,89	67,4
2.3.	Dodatna kupnja na tržištu i kupnja na distrib.razini	473,80	375,87	79,3
2.4.	Energija za anuliranje neželjenih odstupanja	27,40	49,55	180,8
3.	RASPOLOŽIVA ENERGIJA (1.+2.)	3.046,10	3.130,13	102,8
4.	BRUTO POTROŠNJA (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	3.046,10	3.130,13	102,8
4.1.	Tarifni kupci na distrib.naponskim razinama-bruto	1.375,40	1.379,43	100,3
4.1.1.	Tarifni kupci na distrib.naponskim razinama-neto	1.183,80	1.189,66	100,5
4.1.2.	Gubici na distrib. naponskim razinama	191,60	189,77	99,0
4.2.	Kupci na naponu 110 kV i više (4.2.1+4.2.2.+4.2.3.)	1.283,40	1.225,91	95,52
4.2.1.	Aluminij d.d. Mostar - kao tarifni kupac	1.049,80	1.012,90	96,5
4.2.2.	Željeznice F BiH	3,20	2,92	91,3
4.2.3.	B.S.I. Jajce - kao tarifni kupac	230,40	210,09	91,2
4.3.	Gubici na prijenosnoj mreži	96,70	93,97	97,2
4.4.	Električna energija za crpni rad	67,30	67,30	0,0
4.5.	PRODAJA NA TRŽIŠTU I NA DISTRIBUTIV. RAZINI	223,30	363,52	162,8
5.	BILANCA (3.- 4.)	0,00	0,00	-

**PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO HIDROELEKTRANAMA
ZA I -XII MJESECI 2012. GODINE**

5.

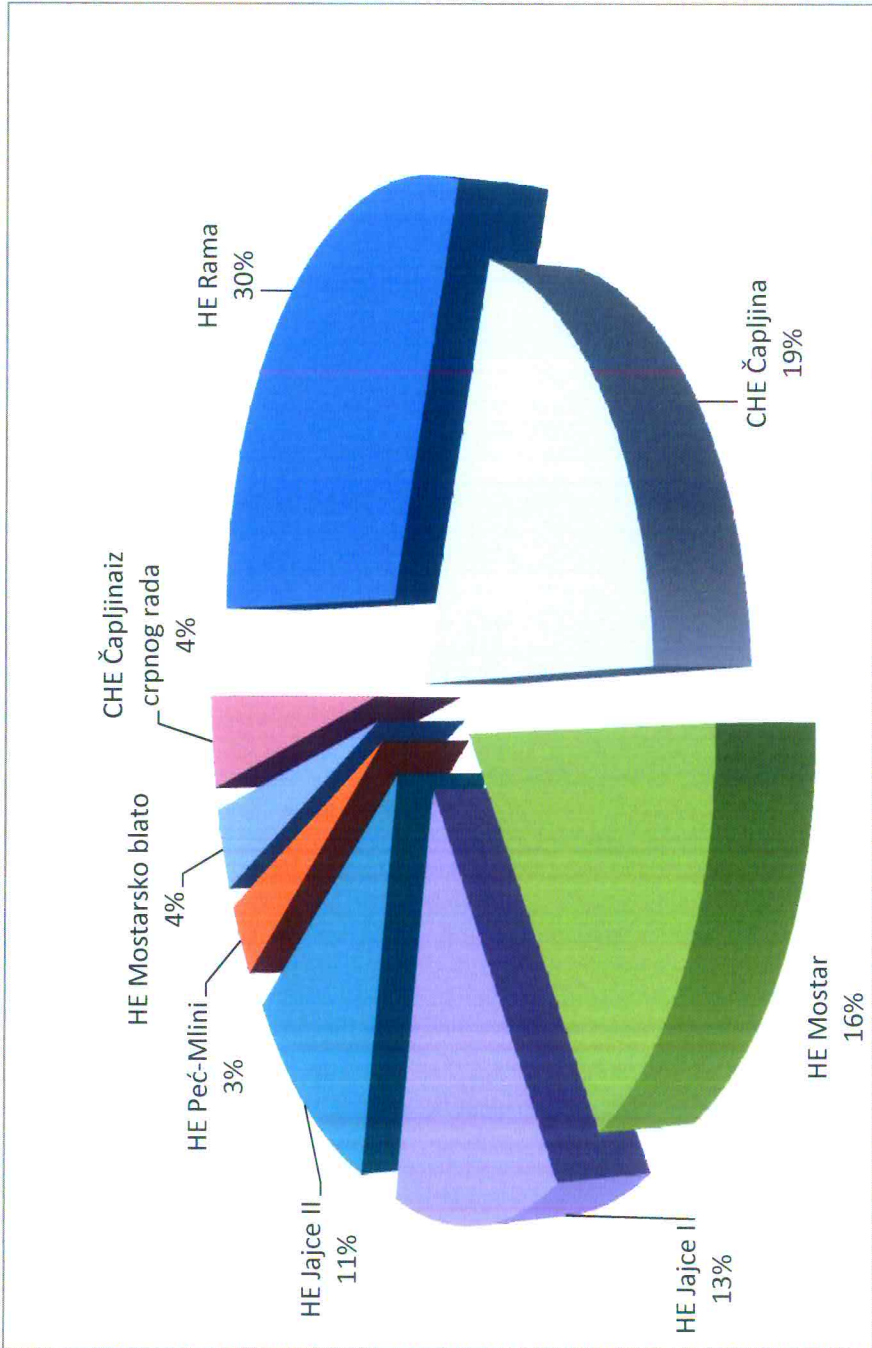
Tablica 2 ; Rebalans plana proizvodnje električne energije po mjesecima i hidroelektranama

Red.b roj	Opis	mjesec												Ukupno
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	HE Rama	30,5	31,6	23,0	38,2	7,6	67,2	48,4	40,3	36,5	31,4	29,5	28,4	412,6
2	CHE Čapljina	28,8	42,5	1,3	25,7	0,3	1,5	0,0	0,0	5,0	15,0	26,0	30,0	176,1
3	HE Mostar	11,8	9,7	14,9	35,2	23,6	13,7	10,0	9,0	12,0	20,0	25,0	27,0	211,9
4	HE Jajce I	9,3	6,2	17,8	22,0	15,9	10,0	10,0	10,0	10,0	14,0	18,0	23,0	178,2
5	HE Jajce II	8,6	6,7	16,5	18,7	19,3	13,5	9,0	8,0	8,0	9,0	10,0	15,0	142,3
6	HE Peć-Mlini	0,4	1,9	3,9	8,6	5,4	1,4	1,0	1,0	1,0	2,0	7,0	12,0	45,6
7	HE Mostarsko blato	0,0	0,0	0,0	8,1	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	15,0	36,0
8	UKUPNO	89,4	98,6	77,4	156,5	82,0	113,3	78,4	68,3	72,5	94,4	121,5	150,4	1.202,7

Tablica 3; Ostvarenje plana proizvodnje električne energije po mjesecima i hidroelektranama

Red.b roj	Opis	mjesec												Ukupno
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	HE Rama	30,44	31,57	23,01	38,23	7,58	67,23	45,37	43,74	29,75	32,92	11,15	8,74	369,72
2	CHE Čapljina	3,26	18,60	1,29	24,67	0,31	1,54	0,55	2,88	2,07	9,91	48,05	124,39	237,54
3	HE Mostar	11,76	9,74	14,87	35,23	23,59	13,69	8,98	8,06	8,25	15,26	21,31	25,01	195,78
4	HE Jajce I	9,28	6,16	17,81	22,05	21,96	15,90	8,80	5,36	5,11	7,65	12,72	22,64	155,44
5	HE Jajce II	8,66	6,73	16,48	18,66	19,28	13,53	8,46	6,11	5,87	7,17	9,51	16,07	136,52
6	HE Peć-Mlini	0,42	1,87	3,95	8,59	5,35	1,44	0,14	0,00	0,00	0,83	3,21	13,77	39,56
7	HE Mostarsko blato	0,00	0,00	0,00	8,11	3,78	0,10	0,00	0,00	0,00	1,39	6,15	24,73	44,27
8	CHE Čapljinaiz crpnog rada	25,57	23,91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47
8	UKUPNO	89,39	98,58	77,41	156,54	81,85	113,43	72,30	66,15	51,05	75,13	112,10	235,35	1.229,30

Učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije u (%)



Tablica 4 ; Pregled preuzete, fakturirane električne energije i gubitaka za I-XII mj. 2012. godine

Redni broj	OPIS	OSTVARENO I-XII 2011			OSTVARENO I-XII 2012			OMJER IZMEĐU 2011 i 2012				GUBITCI (%)		
		Preuzeta električna energija u MWh	Fakturirana električna energija u MWh	Gubici u MWh	Preuzeta električna energija u MWh	Fakturirana električna energija u MWh	Gubici u MWh	Usporedba preuzete električne energije	Usporedba fakturirane električne energije	Usporedba gubitaka	Ostvareni I-XII 2011	Planirani za 2012	Ostvareni I-XII 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6./3.	10=7./4.	11=8./5.	12	13	14=8/6	
1.	OP JUG	954.324	809.133	141.219	970.006	828.446	137.510	101,64	102,39	97,37	14,80	15,11	14,18	
2.	OP CENTAR	303.065	256.005	45.657	299.318	254.487	43.418	98,76	99,41	95,10	15,07	14,33	14,51	
3.	OP SJEVER	105.404	95.487	9.548	107.451	98.209	8.847	101,94	102,85	92,66	9,06	9,36	8,23	
4.	Ukupno (1.+2.+3.)	1.362.793	1.160.625	196.424	1.376.775	1.181.142	189.775	101,03	101,77	96,61	14,41	12,42	13,78	
5.	Kupci na 110 kV i više	1.340.622	1.340.622	-	1.225.875	1.225.875	-	91,44	91,44	-	-	-	-	
6.	UKUPNO (4.+5.)	2.703.415	2.501.247	196.424	2.602.650	2.407.017	189.775	96,27	96,23	96,61	7,27	7,33	7,29	
7.	OSTALI NETARIFNI KUPCI	216.142	216.142	-	273.530	273.530	-	126,55	126,55	-	-	-	-	
8.	IZVOZ	68.146	68.146	-	87.099	87.099	-	127,81	127,81	-	-	-	-	
9.	UKUPNO JP EP HZ HB (6.+7.+8.)	2.987.703	2.785.535	196.424	2.963.279	2.767.646	189.775	99,18	99,36	96,61	-	-	-	

Napomena : Ukupno Preuzimanje električne energije od strane kupaca na 110 kV i više u u promatranom razdoblju je bilo 2.193,90 GWh od čega je Aluminiju d.d. Mostar JP EPHZHB isporučilo 1.012,9 GWh, B.S.I. Jajce 210,1 GWh i Željeznicama Federacije F BiH 2,92 GWha ostatak od 910,5 GWh je električna energija koju je Aluminij d.d. Mostar, kao kvalificirani kupac, nabavio od drugih dobavljača.

Tarifni kupci na distributivnim naponskim razinama (OP Jug, OP Centar i OP Sjever) po očitavanju u Opskrbi električnom energijom, preuzeli su 1376,77 GWh električne energije i u usporedbi sa podatkom iz EE Bilance (1.379,43 GWh) razlikuju se za 2.66 GWh zbog različitog vremena očitavanja preuzimanja. Gubici električne energije u opskrbnim područjima Jug, Centar i Sjever za I-XII mjeseci 2012. godine su iznosili 13,78 %, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pokazuje smanjenje gubitaka od 0,63 % .

Tablica 5 ; Pregled ostvarene naplate i cijena električne energije za I-XII mj. 2012. godine

Redni broj	OPIS	OSTVARENO I-XII 2011		OSTVARENO I-XII 2012		NAPLATA (u %)			PRODAJNA CIJENA pf/kWh	
		Fakturirana el. energija u KM	Naplaćena el. energija u KM	Fakturirana el. energija u KM	Naplaćena el. energija u KM	Ostvareno I-XII 2011.	Plan 2012.	Ostvareno I-XII 2012.	Ostvareno I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	OP JUG	121.410.761	119.952.930	131.567.781	127.075.402	98,80	8	96,59	15,07	15,98
2.	OP CENTAR	40.875.181	40.422.924	43.094.876	42.322.308	98,89		98,21	16,03	17,03
3.	OP SJEVER	14.466.665	14.628.282	15.811.561	15.770.332	101,12		99,74	15,22	16,20
5.	Ukupno (1.+2.+3.)	176.752.607	175.004.136	190.474.218	185.168.042	99,01		97,21	14,33	16,22
6.	Kupci na 110 /220 kV	126.322.486	128.140.997	127.522.826	118.822.857	101,44		93,18	9,42	10,45
7.	Ukupno (5.+6.)	303.075.093	303.145.133	317.997.044	303.990.899	100,02		95,60	12,11	13,28
8.	Ostali netarifni kupci u BiH	22.928.948	26.806.333	30.931.058	25.719.691	116,91		83,15	10,61	11,31
9.	Izvoz	6.697.244	12.335.485	8.934.891	5.922.492	184,19		66,28	9,83	9,52
10.	UKUPNO JP EP HZ HB (7.+8.+9.)	332.701.285	342.286.951	357.862.993	335.633.082	102,88	97,00	93,79	11,93	13,04

Napomena :

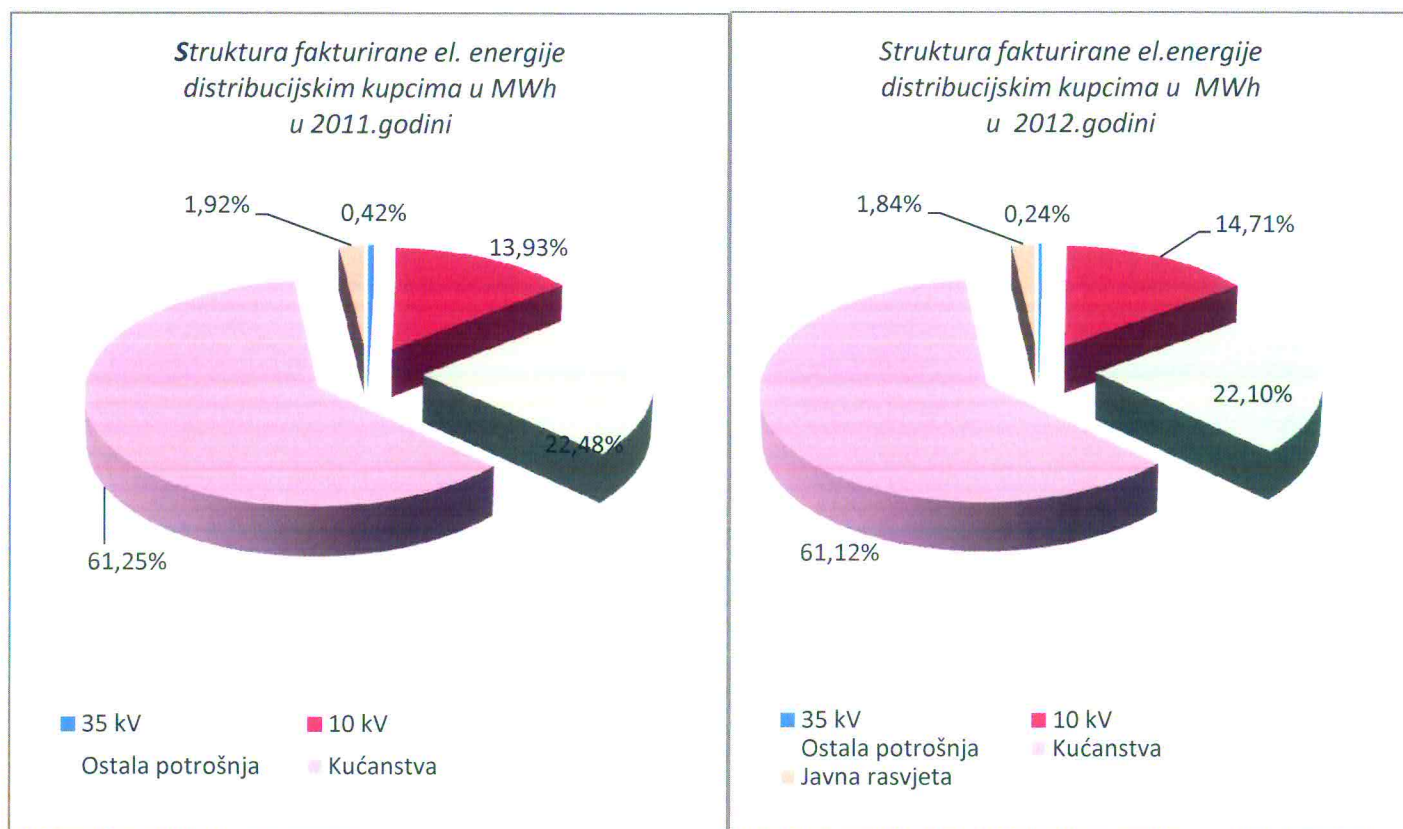
Vrijednosti u retku 6. se odnose na kupce električne energije na 110 kV i više i to na : Aluminij d.d. Mostar , B.S.I. Jajce i Željeznice F BiH kao tarifne kupce .

Tijekom razdoblja I-XII 2012. godine u sve tri ustrojbene jedinice Opskrbe električnom energijom vršene su redovne aktivnosti u cilju postizanja što učinkovitije naplate električne energije, i poduzimane su sve aktivnosti koje su sukladno važećim zakonskim propisima bile provedive, što je rezultiralo ostvarenim ukupnim stupnjem naplate od 93,79 %. Promatrajući vrijednosno, ukupna naplata od kupaca na distributivnoj naponskoj razini u 2012 godini je manja u odnosu na 2011 godinu za novčani iznos od 6.653.869 KM. (indeks 98,1)

Tablica 6 ; Struktura fakturirane električne energije za I - XII 2012.godine

	Naponska razina	I-XII 2011.			I-XII 2012.		
		Fakturirano (MWh)	Fakturirano (KM)	Cijena el.energ. (pf/kWh)	Fakturirano (MWh)	Fakturirano (KM)	Cijena el.energ. (pf/kWh)
I	Aluminij d.d. Mostar	1.110.635	104.778.551	9,43	1.012.897	105.466.613	10,41
II	Željeznice F BiH	2.185	475.994	21,78	2.886	799.155	27,69
III	BSI Jajce	227.802	21.520.243	9,45	210.092	21.257.058	10,12
IV	Izvoz	68.146	6.697.244	9,83	87.099	8.934.891	10,26
V	Ostali netarifni kupci	216.142	22.928.948	10,61	273.530	30.931.058	11,31
1	35 kV	4.847	636.531	13,13	2.837	424.344	14,96
2	10 kV	161.625	23.457.065	14,51	173.695	26.022.309	14,98
VI	SN opskrba (1+2)	166.472	24.093.596	14,47	176.532	26.446.653	14,98
3	Ostala potrošnja	260.895	55.473.703	21,26	261.031	56.530.795	21,66
4	Kućanstva	710.923	93.832.606	13,20	721.877	103.445.730	14,33
5	Javna rasvjeta	22.334	4.089.497	18,31	21.703	4.051.040	18,67
VII	NN opskrba (3+4+5)	994.152	153.395.806	15,43	1.004.611	164.027.565	16,33
VIII	Ukupno tarifni kupci (I+II+III+VI+VII)	2.501.246	304.264.190	12,16	2.407.018	317.997.044	13,21
IX	SVEUKUPNO (IV+V+VIII)	2.785.534	333.890.382	11,99	2.767.647	357.862.993	12,93

- I Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu Aluminij Mostar
 II Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu Željeznice F BiH
 III Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu BSI Jajce
 IV Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama izvan BiH
 V Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama u BiH
 VI Fakturirana el. energija kupcima po tarifnim stavovima na srednjem naponu (35 kV i 10 kV)
 VII Fakturirana el. energija kupcima po tarifnim stavovima na niskom naponu (0,4 kV)



ZAPOSLENIČKI POTENCIJALI

Na dan 31.12.2012. godine u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je bilo uposleno 1898 zaposlenika što je u odnosu na stanje koncem 2011. godine više za 18 zaposlenika ili 1 %.

Uspoređujući kvalifikacijsku strukturu zaposlenih u odnosu na strukturu zaposlenih koncem 2011. godine, vidljivo je povećanje broja kadrova sa obrazovanjem (SSS) za više od 5%.

Društvo je tijekom ovoga izvještajnog razdoblja nastavilo sa prijemom određenog broja pripravnika radi stjecanja iskustava u struci i koji su do završetka pripravničkog staža zaposlenici organizacijskog dijela Direkcija Društva.

Početkom godine 01.01.2012. godine u ukupnom broju zaposlenih bilo je sadržano 29 pripravnika različitih struka, a na dan 31.12.2012, 37 pripravnika.

Nastavljena je praksa stipendiranja studenata različitih zanimanja, upućivanja zaposlenika na seminare, tečajeve i druge oblike stručnog obrazovanja kao i kontinuirana edukacija nižeg, srednjeg i top menadžmenta.

Ovakav način upravljanja kadrovima će sigurno bolje odgovoriti zahtjevima modernijeg i profitabilnijeg poslovanja te rezultirati uspješnijim izvršavanjem radnih zadataka.

Tablica 7 ; Kvalifikacijska struktura zaposlenih

Stupanj obrazovanja	Proizvodnja el.energije		Distribucija el.energije		Opskrba el.energijom		Direkcija Društva i ost.organ. jedinice		UKUPNO		Indeks 11/10	Struktura u %
	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NK	31	30	37	38	4	4	1	1	73	73	100,0	3,8
PK	2	2	14	12	3	3	0	0	19	17	89,5	1,0
KV	65	62	160	153	38	36	4	9	267	260	97,4	13,7
SSS	132	130	242	247	178	183	18	40	570	600	105,3	31,5
VK	74	72	267	264	52	53	1	1	394	390	99,0	20,5
VŠ	30	30	53	55	21	26	12	8	116	119	102,6	6,3
VSS	102	101	134	140	76	76	117	108	429	425	99,1	22,4
Mr	3	5	4	4	1	1	2	2	10	12	120,0	0,6
Dr	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100,0	0,1
Ukupno	440	433	911	913	373	382	156	170	1880	1898	101,0	100

Tablica 8 ; Starosna struktura zaposlenih

Starosna struktura	Proizvodnja el.energije		Distribucija el.energije		Opskrba el.energijom		Direkcija Društva i ost.org.		UKUPNO		Index 11/10	Struktura u %
	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ispod 30 godina	55	40	116	93	60	44	52	48	283	225	79,5	12
od 30-39 godina	89	95	222	229	102	111	40	51	453	486	107,3	26
od 40-49 godina	107	101	300	293	109	115	29	36	545	545	100,0	29
od 50-59 godina	149	152	240	258	93	100	33	31	515	541	105,0	29
preko 60 godina	40	45	33	40	9	12	2	4	84	101	120,2	5
Ukupno	440	433	911	913	373	382	156	170	1880	1898	101,0	100

Može se konstatirati da JP "Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne "d.d. Mostar ima povoljniju starosnu strukturu zaposlenih.

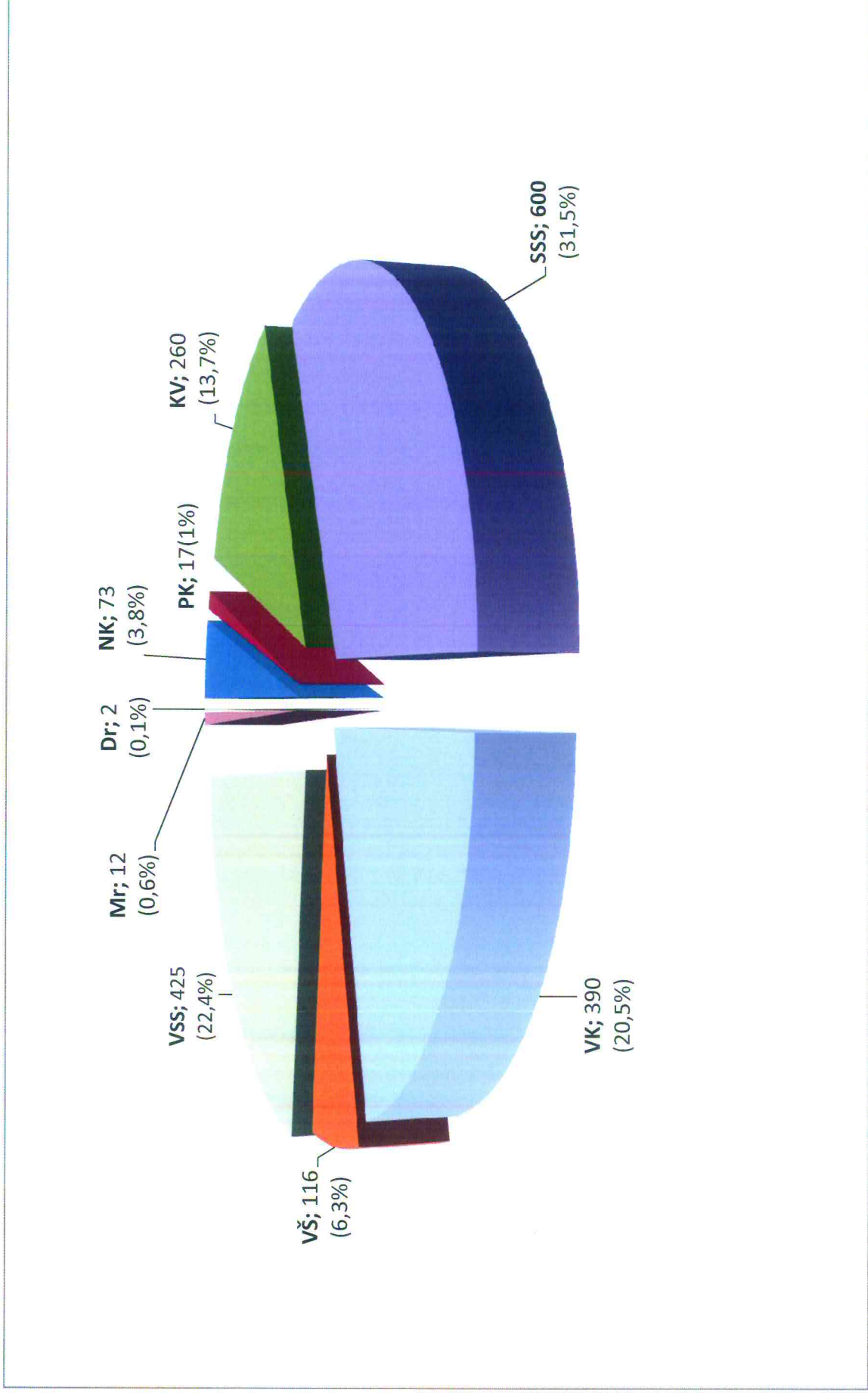
37,5% zaposlenih je mlađe od 40 godina, što omogućuje relativno laku prilagodbu na novije i zahtjevnije uvjete rada i poslovanja.

U ukupnom broju zaposlenih 1.203 zaposlenika ili 63,4% je tehničke struke, 250 zaposlenika ili 13,2 % ekonomske struke i 455 zaposlenika ili 23,4 % je ostalih struka (pravne i dr.).

Tablica 9 ; Pregled zaposlenika po radnom stažu

Starosna struktura	Proizvodnja el.energije		Distribucija el.energije		Opskrba el.energijom		Direkcija Društva i ost.org.		UKUPNO		Index 11/10	Struktura u %
	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.	31.12. 2011.	31.12. 2012.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ispod 10 godina	98	94	234	228	114	108	88	98	534	528	98,9	28
od 10-19 godina	126	123	298	293	127	137	34	35	585	588	100,5	31
od 20-29 godina	98	92	229	235	86	77	24	24	437	428	97,9	23
od 30-35 godina	73	73	99	97	28	40	7	11	207	221	106,8	12
preko 35 godina	45	51	51	60	18	20	3	2	117	133	113,7	7
Ukupno	440	433	911	913	373	382	156	170	1880	1898	101,0	100

Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12.2012.godine
Ukupno ; 1898 zaposlenika



Kratak osvrt na financijsko poslovanje Društva u razdoblju I-XII mjeseci 2012.godine

JP "Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne" d.d. Mostar je za I-XII mjeseci 2012. godine nerentabilno poslovalo i ostvarilo gubitak u poslovanju.

Gubitak poslovne godine (neprekinutog poslovanja) je iznosio 44.193.812 KM, a ostala sveobuhvatna dobit kao rezultat prenošenja dijela revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava sukladno MRS- međunarodnim računovodstvenim standardima iznosila je 11.835.417 KM.

Sukladno navedenom, ukupan sveobuhvatni gubitak poslovne godine je 32.358.395 KM.

Razlog ovakvog lošeg poslovnog rezultata je izuzetno nepovoljna hidrološka situacija tijekom obračunskog razdoblja koja je za rezultat imala manju ostvarenu proizvodnju električne energije od bilancirane i znatno manju od proizvodnje za isto razdoblje 2011.godine.

Također, JP "Elektroprivreda HZHB" d.d. Mostar kao vlastite zalihe s svojom mjerljivom vrijednošću kroz zabilješke treba da tretira i vodu u akumulacijskim jezerima kao što je akumulacija na HE Rama.

U bilanci uspjeha se vrijednosno ne iskazuje stanje zaliha vode u jezerima na dan obračuna (godišnji ili polugodišnji) a količina vode odnosno visina kote itekako utiče na financijski uspjeh Društva. Naime sukladno Vodnoj dozvoli broj: UP/40-1/25-4-69/09 izdane dana 13.05.2010.godine propisano je poželjno stanje akumulacije HE Rama, koja za mjesec siječanj da dan 01.01. iznosi 575,5 m.n.m odnosno 256, 5 GWh moguće proizvodnje električne energije. Kako bi izvršili realno sagledavanje financijskog stanja Društva neophodno je da se prati i stanje zaliha vode kao temeljnog izvora sirovine za proizvodnju el. energije što se u konačnici direktno reflektira na financijski rezultat. Ovom prilikom naglašavamo da se kao latentni gubitak poslovanja za 2011.godinu u ostvarenju bilance uspjeha nalazio i ovaj gubitak u manjoj količini zaliha vode u akumulacijskom jezeru HE Rama tako da je kota na dan 01.01.2012.godine iznosila 554 m.n.m što znači da je bila 21,5 metara niža od poželjne što energetski predstavlja gubitak od 116 GWh.

Ako ovu manju količinu proizvodnje od 116 GWh pomnožimo sa odobrenom prosječnom cijenom proizvodnje koja iznosi 29,80 EUR/MWh tada na latentni gubitak iznosi cca. 3.456.800 EUR a ako istu količinu pomnožimo sa cijenom iz godišnjeg ugovora tada latentni gubitak kroz manju akumulaciju zaliha vode iznosi 6.705.960 EUR-a.

Isto tako naglašavamo da u posljednjem tarifnom postupku koji se vodio za 2012.godinu nije priznat trošak nabavke u iznosu od 7.376.556 EUR kao i troškove kratkoročne nabavke izazvane lošom hidrologijom u 2012.godini. Kada sumiramo sve naprijed nabrojano tada nam latentni gubitak iznosi i više od 10.833.356 EUR a koji se reflektirao kroz nabavku nepriznatih količina energije kao i uslijed loše hidrologije a kao javno poduzeće imamo obvezu javne usluge tj. sve svoje kupce snabdjeti potrebnom električnom energijom iz tog razloga smo prvenstveno dovedeni u nezavidnu situaciju i na karaju ovog obračunskog imamo iskazan gubitak u naprijed navedenom iznosu."

Radi urednog zadovoljenja potreba naših kupaca, JP EP HZ HB je bila primorano nedostatnu električnu energiju nabavljati na tržištu energije. Iz toga razloga kao i iz razloga povećanja cijena električne energije na tržištu, za dvanaest mjeseci 2012.godine nastali su znatno veći troškovi nabave električne energije (211,7 mil. KM) nego što je to bio slučaj za isto razdoblje u 2011.godini. (170,7 mil. KM) što pokazuje da je povećanje ovoga troška iznosilo 24 %.

Bilanca uspjeha

Ukupan prihod je u razdoblju siječanj- prosinac 2012.godine ostvaren u iznosu od 384.450.346 KM što je za 3% više od rebalansa i 5% više u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje električne su ostvareni u iznosu od 357.862.994 KM i u odnosu na rebalans plana veći su za 2% i 8% veći od ostvarenja za isto razdoblje u 2011.godini. U strukturi prihoda

od prodaje električne energije najveće učešće imaju prihodi od prodaje električne energije tarifnim kupcima na distributivnim naponskim razinama (53,2%), prihodi tarifnih kupaca na 110 kV i više (29,7%), prihodi od trgovine električnom energijom (11,1%) i ostali kupci na 35 kV – BSI Jajce (6%).

Prihode od prodaje tarifnim kupcima na 110 kV i više i prihode od trgovine električnom energijom u ovom izvještajnom razdoblju sačinjavaju prihodi od isporuke električne energije slijedećim kupcima i to: Aluminiju d.d. Mostar (105,5 mil KM), Željeznicama Federacije BiH (0,8 mil KM), Elektroprivredi BiH (23,9 mil KM), B.S.I Jajce (21,3 mil KM), ostalim netarifnim kupcima unutar BiH (12,2 mil KM) i izvoz električne energije (8,9 mil KM).

Prihodi od prodaje usluga su ostvareni u iznosu od 16.042.564, a sačinjavaju ih : prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu (10,5 mil KM) i prihodi od usluga trećim osobama (5,5 mil KM) i to : prihodi od priključaka, prihode od elektroenergetskih suglasnosti, revizija projekata, održavanja i opravke elektroenergetske mreže (kod Distribucije električne energije) i pregleda mjernih mjesta, baždarenja brojila, zamjena uklopnih satova, isključenja i ponovnih uključenja potrošača električne energije (kod Opskrbe električnom energijom).

Ostvareni ostali prihodi (8.497,988 KM) se odnose na : prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od naplate šteta od osiguravajućih kuća, naplaćenih sudskih taksi, refundacije bolovanja preko 42 dana, prihodi od zakupa i ostali prihodi.

Napomena ; FERK je na temelju svojih ovlasti utvrđenih Zakonom o električnoj energiji, na 4. redovitoj sjednici održanoj 24.02.2012. godine donio Odluku o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar te Rješenje o odobrenju potrebnog godišnjeg prihoda od nekvalificiranih (tarifnih) kupaca uključujući i trošak nabave električne energije za potrebe nekvalificiranih (tarifnih) kupaca.

Odlukom o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima, na području opskrbe JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, povećanje cijene električne energije iznosilo je u prosjeku 9,72%.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije za nekvalificirane (tarifne) kupce JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar su počeli s primjenom od 01.03.2012. godine .

Ukupni rashodi Društva u razdoblju siječanj-prosinac 2012.godine iznosili su 428.644.158 KM što je u odnosu na rebalans plana rashoda manje za 1%, a u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine više za 13 % (ovo znatno povećanje je rezultat povećanja troška nabave el. energije u 2012.godini za 24%).

Poslovni rashodi iznosili su 413.485.212 KM, rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike) 3.684.156 KM, a ostali rashodi 8.975.626 KM.

U ostalim rashodima najveće učešće imaju rashodi na temelju ispravke vrijednosti i otpisa nenaplativih potraživanja (6,7 mil KM).

U strukturi poslovnih rashoda troškovi nabave električne energije su iznosili 211.685.908 KM, trošak amortizacije 52.923.713 KM, troškovi plaća zaposlenih 66.058.052 KM, te ostali nespomenuti troškovi poslovanja 82.817.539 KM.

Ovi ostali nespomenuti troškovi poslovanja su u odnosu na rebalans plana manji za 3%. (zbog manje proizvodnje el. energije u 2012.godini, naknada za hidroakumulaciju je manja za više od 2 mil KM u odnosu na istu naknadu u 2011.godini.

Masa sredstava za plaće za obračunsko razdoblje 2012.godine, iznosila je 66.058.052 KM i u odnosu na masu sredstava za plaće u istom razdoblju prethodne godine veća je za 2%. U odno-

su na rebalans plana ostvarena je na istoj razini jer sagledavajući nerentabilno poslovanje za prvih šest mjeseci ove godine (najveći razlog –loša hidrologija), Uprava Društva je u sklopu restrikcija mjera za smanjenje troškova poslovanja, donijela odluku da se obračun plaća za posljednja četiri mjeseca 2012.godine vrši na temelju smanjenja vrijednosti bruto satnice (boda) sa 4,4 KM na 4,2 KM. Ovakvim pristupom smanjeni su troškovi plaća u tim mjesecima za više od 1 mil. KM ili cca 5% (uzimajući u obzir da su poduzete aktivnosti na kontroliranju broja prekovremenih sati rada i dodjeli stimulacija). Svi troškovi u poslovanju na koje je Društvo moglo utjecati značajno su smanjeni u odnosu na iste u prethodnim godinama.

Ukupna potraživanja od tarifnih kupaca na distributivnim naponskim razinama, kupaca na 110 kV i više i kupaca u inozemstvu na dan 31.12.2012.godine su iznosila bruto 221.820.123 KM, ispravka vrijednosti potraživanja 128.068.584 KM i potraživanja nakon ispravke vrijednosti 93.751.540 KM.

Bilanca stanja

U prikazanoj bilanci stanja na dan 31.12.2012.godine vrijednost poslovne aktive Društva je 1.201.670.189 KM što je ispod stanja poslovne aktive na dan 31.12.2011.godine (indeks 97,3). Stalna sredstva su smanjena za 3,1%, a tekuća sredstva su povećana za 1% (zbog povećanja zaliha i sredstava namijenjenih prodaji (indeks 103,2)

Vertikalna (strukturna) analiza aktive pokazuje učešće stalnih sredstava s 89,8,3%, a tekućih s 10,2%.

U strukturi pasive kapital sudjeluje s 72,3 %, dugoročne obveze s 11,6%, dugoročna rezerviranja s 7,5%, kratkoročne obveze s 6,5%, odložene porezne obveze s 1,9% i pasivna vremenska razgraničenja s 0,2%.

U strukturi kapitala temeljni dionički kapital iznosi 736.166.001,00 KM, revalorizacijske rezerve 203.055.984 KM, gubitak ranijih godina 44.130.074KM, gubitak izvještajne godine 44.193.812 KM, zakonske rezerve 7.084.510 KM i neraspoređena dobit 11.835.418 KM

Tablica 10. Bilanca stanja JP EP HZ HB

u KM

Red br.	OPIS	Stanje 31.12.2011.	Stanje 31.12.2012.	Učešće (u %)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
1.	STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	1.113.558.983	1.079.156.409	89,8	96,9
1.1.	Nematerijalna sredstva	2.936.638	2.535.696		86,3
1.2.	Nekretnine postrojenja i oprema	1.089.211.051	1.075.273.438		98,7
1.3.	Ostala stalna materijalna sredstva	16.656	16.656		100,0
1.4.	Dugoročni financijski plasmani	21.394.638	1.330.619		6,2
1.5.	Druga dugoročna potraživanja	0	0		0,0
2.	TEKUĆA SREDSTVA	121.249.723	122.513.780	10,2	101,0
2.1.	Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	9.593.255	9.902.297		103,2
2.2.	Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratk. plasmani	111.656.468	112.611.483		100,9
Poslovna aktiva (I + II)		1.234.808.706	1.201.670.189	100	97,3
Vanbilančna aktiva		328.855.813	328.651.943		99,9
UKUPNO AKTIVA		1.563.664.519	1.530.322.132		97,9
PASIVA					
1.	KAPITAL	911.828.297	868.818.027	72,3	95,3
1.1.	Dionički kapital	736.166.001	736.166.001		100,0
1.2.	Zakonske rezerve	13.697.847	7.084.510		51,7
1.3.	Revalorizacijske rezerve	213.707.860	203.055.984		95,0
1.4.	Neraspoređena dobit ranijih godina	8.381.338	11.835.418		141,2
1.5.	Neraspoređena dobit izvještajne godine	0	0		0,0
1.6.	Gubitak ranijih godina	-45.130.074	-45.130.074		100,0
1.7.	Gubitak izvještajne godine	-14.994.675	-44.193.812		0,0
2.	DUGOROČNA REZERVIRANJA	86.745.752	90.216.052	7,5	104,0
3.	DUGOROČNE OBVEZE	144.119.284	139.364.073	11,6	96,7
3.1.	Dugoročni krediti	144.119.284	139.364.073		96,7
4.	KRATKOROČNE OBVEZE	67.000.288	77.775.128	6,5	116,1
4.1.	Kratkoročne financijske obveze	9.841.047	8.340.424		84,8
4.2.	Obveze iz poslovanja	46.468.888	53.136.131		114,3
4.3.	Obveze po osnovu plaća naknada i ostalih primanja zaposlenih	6.373.320	6.367.013		99,9
4.4.	Druge obveze	616.079	42.664		6,9
4.5.	Obveze za PDV	1.448.025	3.374.543		233,0
4.6.	Obveze za ostale poreze i dažbine	2.252.929	6.514.353		289,2
4.7.	Obveze za porez na dobit	0	0		0,0
5.	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1.369.767	2.935.133	0,2	214,3
6.	Odložene porezne obveze	23.745.318	22.561.776	1,9	95,0
Poslovna pasiva (1+2+3+4+5)		1.234.808.706	1.201.670.189	100	97,3
Vanbilančna pasiva		328.855.813	328.651.943		99,9
UKUPNO PASIVA		1.563.664.519	1.530.322.132		97,9

Tablica 11; Bilanca uspjeha JP EP HZ HB

Red. broj	OPIS	Ostvareno u 2011.god.	Rebalans plana za 2012.	Ostvareno u 2012.god.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poslovni prihodi (1.1. + 1.2.)	349.590.014	366.514.590	373.905.558	107	102
1.1.	Prihodi od prodaje električne energije (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.)	332.701.285	350.949.590	357.862.994	108	102
1.1.1.	Tarifni kupci na distribut. napon. razinama	176.752.607	194.782.290	190.474.218	108	98
1.1.2.	Ostali kupci na 35 kV	21.444.059	24.422.400	21.259.428	99	87
1.1.3.	Kupci na 110 kV i više	104.878.427	108.923.640	106.263.398	101	98
1.1.4.	Trgovina električnom energijom	29.626.192	22.821.260	39.865.950	135	175
1.2.	Prihodi od usluga	16.888.729	15.565.000	16.042.564	95	103
2.	Prihodi od financiranja	1.497.887	2.000.000	2.046.800	137	102
3.	Ostali prihodi	13.895.292	6.500.000	8.497.988	61	131
4.	UKUPNI PRIHODI (1.+2.+3.)	364.983.193	375.014.590	384.450.346	105	103
5.	Poslovni rashodi (5.1. + 5.2.+5.3.+ 5.4.)	366.516.484	419.163.161	413.485.212	113	99
5.1.	Trošak nabave električne energije	170.765.010	212.123.861	211.685.908	124	100
5.2.	Troškovi amortizacije	51.143.550	55.373.100	52.923.713	103	96
5.3.	Masa sredstava za plaće	64.536.711	66.083.600	66.058.052	102	100
5.4.	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	80.071.213	85.582.600	82.817.539	103	97
6.	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti zaliha i imovine	5.548	0	2.499.164	45.046	0
7.	Rashodi financiranja	4.911.134	4.565.000	3.684.156	75	81
8.	Ostali rashodi	8.478.702	7.500.000	8.975.626	106	120
9.	UKUPNI RASHODI (5.+6.+7.+ 8.)	379.911.868	431.228.161	428.644.158	113	99
10.	Bruto dobit / gubitak neprekinutog poslovanja (4. - 9.)	-14.928.675	-56.213.571	-44.193.812	-	-
11.	Porezi iz dobiti	-	-	-	-	-
12.	Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak	8.381.338	-	11.835.417	-	-
12.1.	Dobitak/gubitak utvrđen direktno u kapitalu	8.381.338	-	11.835.417	-	-
13.	Ukupna neto sveobuhvatna dobit / gubitak (10. + 12.)	-6.547.337	-56.213.571	-32.358.395	-	-

Tablica 12; Ostvarenje rashoda-troškova za I-XII mj. 2012.godine

(u 000 KM)

	PROIZVODNJA ELEN.		DISTRIBUCIJA ELEN.		OPSKRBA ELEN.		DIREKCIJA I OST.OJ I SEK		UKUPNO EPHZHB		Indeks	
	Rebalans	Ostvareno	Rebalans	Ostvareno	Rebalans	Ostvareno	Rebalans	Ostvareno	Rebalans	Ostvareno		
Rashodi-troškovi poslovanja												
50104000 NABAV.VRIJ.KUPLJE.ELEN.RADI PRODAJE KRA									1.027,0	995,2	1.027,0	96,9
50110000 NAB.VRIJ.ELEN.NAB.NA VELIKO-DOMAĆE TRŽ.								202.902,0	202.902,0	205.706,5	202.902,0	101,4
50111000 NAB.VRIJ.ELEN.NABAV.NA VELIKO-STRA.TRŽ.								8.194,9	8.194,9	4.984,2	8.194,9	60,8
* 501 Nabavna vrijednost prodate robe								212.123,9	212.123,9	211.685,9	212.123,9	99,8
** 50 NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE								212.123,9	212.123,9	211.685,9	212.123,9	99,8
51140000 UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	230,0	109,8	950,0	896,5	33,0	34,2	15,5	13,3	1.228,5	1.053,6	1.228,5	85,8
51150000 MAT.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE RADNIH PROSTORA		0,0	20,0	1,4	1,0	0,3			21,0	1,7	21,0	8,1
51155000 UTROŠENI MATERIJAL ZA USLUGE				12,7						12,7		
51160000 UTROŠENI UREDSKI MATERIJAL	88,0	62,3	150,0	114,3	300,0	189,1	110,0	82,6	648,0	448,3	648,0	69,2
51170000 OSTALE UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,1	0,1	12,0	2,0	0,5	0,0			12,6	2,1	12,6	16,8
* 511 Utrošene sirovine i materijal	318,1	172,2	1.132,0	1.026,8	334,5	223,7	125,5	95,8	1.910,1	1.518,4	1.910,1	79,5
51220000 UTROŠ.OSTALO DIZEL.GORIVO,BENZ.I MOTORNO	213,0	186,3	840,0	835,6	225,0	236,6	65,0	79,9	1.343,0	1.338,4	1.343,0	99,7
* 512 Utrošena energija i gorivo	213,0	186,3	840,0	835,6	225,0	236,6	65,0	79,9	1.343,0	1.338,4	1.343,0	99,7
51300000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE	300,0	139,5	1.438,0	1.342,3	3,9	3,2		0,0	1.741,9	1.484,9	1.741,9	85,2
51301000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI				50,7					50,7			
51303000 UTROŠENI REZERV.DIJELOVI ZA ODRŽA.BROJILA		9,5	37,0	23,8	2,1	1,6			4,0		4,0	
51308000 UTROŠENI REZERV.DIJELOVI ZA DRUGE SVRHE	300,0	148,9	1.479,0	1.416,8	6,0	4,8		13,7	64,1	48,6	64,1	75,8
* 513 Utrošeni rezervni dijelovi	300,0	148,9	1.479,0	1.416,8	6,0	4,8		13,7	64,1	48,6	64,1	75,8
51400000 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	100,0	19,9	80,0	54,1	16,8	4,9	6,5	2,9	203,3	81,8	203,3	40,2
51420000 TROŠAK ALATA		11,8	120,0	107,5		0,0	3,2	1,9	123,2	121,2	123,2	98,4
51440000 TROŠAK SREDSTAVA OZ		22,3	150,0	62,1	16,0	3,4	3,8	2,9	169,8	90,9	169,8	53,5
51450000 TROŠAK AUTO GUMA		3,9	25,0	6,0	37,2	6,5	6,5	5,5	68,7	79,0	68,7	115,0
* 514 Otpis sitnog inv.,ambal.i autoguma	100,0	58,0	375,0	284,4	70,0	17,3	20,0	13,2	565,0	372,9	565,0	66,0
** 51 MATERIJALNI TROŠKOVI	931,1	565,5	3.826,0	3.563,5	635,5	482,3	235,5	202,6	5.628,1	4.813,9	5.628,1	85,5
52000000 NETO PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA	16.500,0	9.483,6	17.030,0	17.178,4	7.340,7	7.436,9	3.904,2	4.000,1	44.774,9	38.098,9	44.774,9	85,1
52001000 POREZ NA PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA		695,8	1.331,3	1.250,0	544,8	543,4	339,2	345,1	2.215,3	2.834,3	2.215,3	127,9
52002000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO NA PLAĆU		885,2	1.705,5	1.675,5	694,5	694,1	371,6	377,9	2.771,6	3.632,6	2.771,6	131,1
52002100 TROŠ.DOPRIN.ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.NA PL		590,1	1.137,8	1.117,0	458,7	462,6	249,1	251,9	1.845,6	2.421,7	1.845,6	131,2
52002200 TROŠ.DOPRIN.ZA ZAPOSJAVANJE NA PLAĆU		73,8	142,4	139,6	57,3	57,7	341,4	31,5	541,1	302,6	541,1	55,9
52003000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO IZ PLAĆA		2.508,0	4.827,2	4.747,3	1.942,8	1.966,3	1.045,5	1.070,6	7.815,5	10.292,1	7.815,5	131,7
52003100 TROŠ.DOPRIN.ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE IZ PL		1.844,1	3.552,8	3.490,6	1.431,4	1.445,8	446,8	787,2	5.431,0	7.567,7	5.431,0	139,3
52003200 TROŠK.DOPRINO.ZA ZAPOSJAVANJE IZ PLAĆA		221,3	427,2	418,9	172,2	173,5	89,2	89,2	688,6	908,1	688,6	131,9
* 520 Troškovi plaća	16.500,0	16.301,8	30.154,2	30.017,2	12.642,4	12.780,3	6.787,0	6.958,7	66.083,6	66.058,1	66.083,6	100,0
52300000 DNEVNIČE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	50,0	7,8	25,0	14,0	8,5	2,9	7,6	5,4	91,1	30,0	91,1	33,0
52320000 TROŠ.SMJEŠTAJA NA SLUŽBENO.PUTU U ZEMLJ		1,8	17,0	9,7	5,6	2,6	4,3	3,9	26,9	18,1	26,9	67,2
52330000 DNEVNIČE ZA SLUŽB.PUTOVANJA U INOZEMSTV		23,5	20,0	23,2		1,5	35,0	31,0	55,0	79,1	55,0	143,9
52350000 TROŠ.SMJEŠTAJA NA SLUŽ.PUTU U INOZEMSTV		13,9	18,0	21,2		1,9	32,0	40,2	50,0	77,2	50,0	154,3
52360000 NAKN.I PRATEĆI TROŠ.ZA UPORABU PRIVATNOG			2,1					0,3	2,1	0,3	2,1	13,1
52380000 OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	0,5	0,4	3,0	0,2		0,0	0,0	0,0	3,0	0,7	3,0	21,8
52382000 TROŠKOVI AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA		1,9	2,0	1,4		0,1	0,1	0,0	2,5	3,4	2,5	137,0
52383000 TROŠKOVI BORAVIŠNE TAKSE		0,1	0,5	0,2		0,0	0,1	0,1	0,6	0,4	0,6	66,7

54700000	REZERVIRANJE ZA OTPREMNINU	108,9	90,0	240,9	115,8	40,9	10,0	215,8	432,8	200,6
54720000	REZERV.ZA JUBILARNE NAGRADE UPOSLENICIM	83,8	330,0	346,2	110,7	160,4	10,0	450,7	667,9	148,2
54730000	REZERVIRANJE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠ.	200,0	230,0	939,4	155,4	451,4	135,0	720,4	2.139,3	297,0
* 547	Troš.rez.za naknade i dr.ben.uposl.	200,0	650,0	1.526,5	381,9	652,7	155,0	1.386,9	3.240,0	233,6
54800000	TROŠ.REZERV.ZAPOČETIM SUDSKIM SPOROVIM	100,0	300,0	1.038,8				400,0	1.138,8	284,7
* 548	Troš.rez.za sudske.sporov i št.ugov.	100,0	300,0	1.038,8				400,0	1.138,8	284,7
** 54	AMORTIZACIJA I TROŠKOVI REZERVIRANJA	36.100,0	18.643,1	20.155,1	1.281,9	1.437,8	1.135,0	57.160,0	57.302,6	100,2
55000000	TROŠ.OBVEŽNIH I PREVENTIVNIH ZDRAVS.PREG	75,0	140,0	156,3	45,0	54,1	1,0	261,0	311,0	119,2
55010100	VODA ZA PIĆE,PRANJE I SANITARIJE	40,0	40,6	38,7	6,7	4,3		87,3	77,2	88,5
55011000	NAKNADA ZA ODVOZ SMEĆA	59,3	57,2	56,7	4,9	5,3		121,4	103,1	84,9
55012000	USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA		1,5					1,5		
55013000	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,5	1,5	1,2	0,1	0,4		2,1	1,9	89,9
55014000	ODVODNJ.I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		3,0	2,8				3,0	2,8	92,5
55016000	DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	11,8	3,5		0,4	0,4		15,7	14,0	89,1
55017000	KOMUN.NAKNADE(ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE	1,5	5,9	114,6		0,2		7,4	114,8	1.551,5
55018000	OSTALE KOMUNALNE USLUGE I NAKNADE	70,4	478,0	857,0	0,3		3,5	552,2	928,8	168,2
55019000	POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA		10,0	5,9				10,0	5,9	59,1
55030000	TROŠKOVI REVIZIJSKIH USLUGA		10,0				80,0	80,0	43,5	54,4
55040000	TROŠ. ODVJETNIČ.BILJEŽNIČ.USLUGA I PRAV.	0,3	10,0	6,0	1,0		6,0	17,3	8,2	47,6
55041000	ODVJETNIČKE USLUGE(UTUŽENI KUPCI)	4,5	2,0		160,0	156,7	1,9	164,5	160,6	97,7
55042000	ODVJETNIČKE USLUGE(UTUŽENA EP)		5,0	1,7			1,5	6,5	2,5	38,8
55060000	USLUGE VJEŠTAČ.ADMINISTAR.I DR.INTELEKT.	10,0	2,0	0,9	1,1			13,1	5,3	40,6
55090000	TROŠ.ASISTE.POLICIJE I SL.PRI ISKAPČANJU	273,3	759,2	1.241,9	219,5	226,6	92,0	1.344,0	1.785,1	132,8
* 550	Troškovi neproizvodnih usluga	273,3	759,2	1.241,9	219,5	226,6	92,0	1.344,0	1.785,1	132,8
55130000	TROŠ.ZA DAROVE(OSIM VLAS.DOBARA I USLUGA)	47,0	30,0	33,1	14,0	12,1	51,5	142,5	153,2	107,5
55160000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI		22,0	14,8	6,0	7,1	85,0	113,0	46,5	41,1
55170000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U NEPOSLOVNE SVF		5,0				1,0	1,0	2,1	205,9
55180000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U INOZEMSTVU		2,0							
* 551	Troškovi reprezentacije	47,0	52,0	47,9	20,0	19,6	137,5	256,5	203,4	79,3
55200000	TROŠ.PREMIJE OSIGURANJ STALNIH SREDSTAV	1.000,0	50,0		33,5			1.083,5	491,9	45,4
55241000	PREMIJE OSIGUR.PROMET.SREDST.PRI REGIST	30,0	100,0	88,3	8,0	27,9	4,5	142,5	149,9	105,2
55242000	TROŠKOVI KASKO OSIGURANJA	26,0	9,0	5,2	18,8	8,8	25,0	78,8	58,4	74,1
55260000	TROŠ.PREMIJE OSIGU.DJELATNIKA ZA OZLJEDE	44,4	80,0	53,0	26,2	27,9	10,0	160,6	120,6	75,1
* 552	Troškovi premija osiguranja	1.100,4	239,0	146,5	86,5	64,5	39,5	1.465,4	820,8	56,0
55300000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI	2,2	3,0	2,7	5,6	3,3	5,3	16,1	14,4	89,3
55310000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U INOZEMSTVU		1,0	0,0			22,5	23,5	17,7	75,5
55350000	TROŠKOVI BANKARSKIH JAMSTAVA						80,0	80,0	47,8	59,8
55351000	TROŠ.PROVI.IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA									
55360000	TROŠKOVI AKREDITIVA				27,3	31,6	0,0	27,3	31,6	115,9
55380000	OSTALE BANKARSKE USL.I TROŠ.PLAT.PROMETA		4,0	2,8	1,1	0,2	32,2	33,3	0,2	
* 553	Troškovi platnog prometa	2,2	1,9	2,8	34,0	36,7	140,0	180,2	131,4	72,9
55400000	POŠTANSKE USLUGE	175,0	7,0	6,3	1.595,0	1.589,8	25,0	1.802,0	1.622,1	90,0
55410000	TELEFONSKE USLUGE		169,3	283,5	133,0	130,5	85,0	511,0	671,2	131,3
55430000	USLUGE INTERNETA		5,8	18,0		25,2	45,0	62,0	103,9	167,6
55440000	OSTALE POŠTANSKE I TELEKOMUNIKAC.USLUGE		0,5	203,2		0,2	3,0	150,0	206,5	137,7
* 554	Troškovi poštanskih i telekom.usluga	175,0	176,9	510,9	1.728,0	1.745,7	158,0	2.525,0	2.603,6	103,1
55510000	POSEBNA NAKN.ZA ZAŠTITU OD PRIROD.I DR.N	54,3	93,7	91,0	39,5	37,6	20,0	207,5	197,3	95,1

57030000	OTPIS NEAMORTIZ. VRIJED. RASHODO. SREDSTVA	1.285,2	47,0	15,4	79,3	1.426,8
**	570 Gubici od prodaje i rash. stal. sred.	1.285,2	47,0	15,4	79,3	1.426,8
57600000	MANJKOVI STALNIH SREDSTAVA		32,5			32,5
57690000	PDV NA MANJKO MAT. REZ. DJELOVA I SIROVINA	2,6	46,7	0,2		49,5
**	576 Manjkovi	2,6	79,2	0,2		82,0
57810000	ISPRI. VRIJE. I OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIV			5.791,1		5.791,1
57820000	OTPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA			230,9		967,8
**	578 Rashodi po osnovi ispr. vr. i otp. pot	5,7	56,2	6.022,0	736,9	6.758,9
57910000	OTPIS ZASTARJELIH OŠTEĆENIH ZALIHA ROBE		1,5		2,5	61,9
57941000	NOVČ. KAZNE ZA GOSPOD. PRIJESTUPE I SL.	3,6	182,1			4,0
57950000	NAKN. ŠTETA PRAVNIM I DR. FIZIČKIM OSOBAMA	0,6	0,3	0,0	0,0	185,6
57980000	OSTALI NESPOMENUTI RASHOD		12,9			1,0
57982000	BESPLATNE USLUGE POVRATNICIMA		2,3	0,0		12,9
57983000	OST. NESPOMENUTI RASHODI VEZANI ZA ZALIHE			0,0	0,8	3,1
57984000	RASHODI OD MALIH RAZLIKA UPRAVLJANJA MAT				0,0	0,0
**	579 Rashodi i gub. na zal. mat., robe i ost	9,9	255,3	0,1	3,3	268,6
***	57 OSTALI RASHODI I GUBICI	1.297,7	381,4	6.037,7	819,5	8.536,3
58500001	UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NK				679,1	679,1
**	585 Umanjenje vrijednosti zaliha				679,1	679,1
58900000	UMANJENJE VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA	1.776,7	43,4			1.820,1
**	589 Umanj. vrijednosti stalnih sredstava	1.776,7	43,4			1.820,1
***	58 RASHODI/GUBICI IZ OSNOVA UMANJ. VRIJE.	1.776,7	43,4		679,1	2.499,2
59100000	NAKN. UTVRĐENI OSTALI TROŠ. POSLOVA. IZ RA	0,6	4,0		1,0	5,6
59120000	NAKNADNO UTVRĐENE OBV. IZ RANIJIH GODINA		433,8			433,8
**	591 Rash. iz osnov. ispr. greš. iz rani. god.	0,6	437,7		1,0	439,3
***	59 EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODST. POLITIKA	0,6	437,7		1,0	439,3
****	Ukupni iznos	77.464,5	66.049,1	26.203,3	259.370,1	428.644,1
			63.545,0	257.712,2	419.163,2	102,3

Napomena ; Pojedini troškovi su se u ranijim načinima prikazivanja iskazivali direktno na teret konta "rashoda" tako da su bili odvojeni od troškova poslovanja. Međutim novim modelom prikazivanja kojeg smo u obvezi prihvatiti, svi prijašnji troškovi poslovanja i ti pojedini rashodi, sada se iskazuju skupno na teret konta "poslovnih rashoda". Iz tog razloga prilikom donošenja Plana za 2012. godinu nisu planirani iznosi za konta 56-59 pa u navedenoj tablici prikazana su samo ostvarenja istih.

Tablica 13. ; Ostvarene plaće za razdoblje I - XII 2012. godine

(u KM)

Red broj	Organizacijska jedinica	Masa sredstava za plaće u 2012. godini						Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku na bazi ostvarenih sati rada		Indeks 7/6
		Ukupna masa sredstava za plaće	Plaće zaposlenika koji su radili na investicijama u vlastitoj režiji	Masa sredstava za plaće (3-4)	Neto plaće	Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	I-XII 2011.g.	I-XII 2012.g.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	16.301.815	0	16.301.815	9.483.606	442	1.777,3	1.788,0	100,6	
2.	DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	30.017.232	831.338	30.848.570	17.178.356	917	1.532,3	1.561,1	101,9	
3.	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	12.780.287	0	12.780.287	7.436.868	376	1.648,0	1.648,2	100,0	
4.	DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE ORGANIZACIJSKE JEDINICE	6.958.719	0	6.958.719	4.000.056	165	2.028,9	2.020,2	99,6	
5.	UKUPNO	66.058.053	831.338	66.889.391	38.098.886	1.900	1.651,8	1.671,0	101,2	

Tablica 13; Realizacija otplate glavnice i kamata po kreditima u 2012. po organizacijskim cjelinama i Elektroprijenosu u KM

KREDIT:	REALIZIRANO - I. polovina 2012.					REALIZIRANO - II. polovina 2012.					UKUPNO 2012.				
	Dospjeće obveza	otplata	kamata	anuitet	Dospjeće obveza	otplata	kamata	anuitet	otplata	kamata	anuitet	otplata	kamata	anuitet	Organizacijski dio
EBRD 599	27.05.2012.	127.172,87	4.105,94	131.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	127.172,87	4.105,94	131.278,81	127.172,87	4.105,94	131.278,81	Proizvodnja
		119.393,21	3.854,77	123.247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119.393,21	3.854,77	123.247,98	119.393,21	3.854,77	123.247,98	Distribucija
		70.856,98	2.287,71	73.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.856,98	2.287,71	73.144,69	70.856,98	2.287,71	73.144,69	Elektroprijenos
EBRD 12413 (ex 891)	27.04.2012.	317.423,06	10.248,42	327.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	317.423,06	10.248,42	327.671,48	317.423,06	10.248,42	327.671,48	UKUPNO EBRD 599
		124.221,75	14.084,08	138.305,83	124.221,75	9.017,49	133.239,24	133.239,24	248.443,50	23.101,57	271.545,07	248.443,50	23.101,57	271.545,07	Proizvodnja
		124.221,75	14.084,08	138.305,83	124.221,75	9.017,49	133.239,24	133.239,24	248.443,50	23.101,57	271.545,07	248.443,50	23.101,57	271.545,07	UKUPNO EBRD 12413 (891)
EBRD 35806	03.05.2012.	1.548.192,43	413.718,13	1.961.910,56	1.548.192,43	287.675,82	1.835.868,25	1.835.868,25	3.096.384,86	701.393,95	3.797.778,81	3.096.384,86	701.393,95	3.797.778,81	Distribucija
		1.548.192,43	413.718,13	1.961.910,56	1.548.192,43	287.675,82	1.835.868,25	1.835.868,25	3.096.384,86	701.393,95	3.797.778,81	3.096.384,86	701.393,95	3.797.778,81	UKUPNO EBRD 35806
		0,00	26.604,53	26.604,53	0,00	26.604,53	26.604,53	26.604,53	0,00	53.209,06	53.209,06	0,00	53.209,06	53.209,06	Proizvodnja
FAD/97	03.04.2012.	0,00	28.295,46	28.295,46	0,00	28.295,46	28.295,46	0,00	0,00	0,00	56.590,92	0,00	56.590,92	56.590,92	Elektroprijenos
		0,00	54.899,99	54.899,99	0,00	54.899,99	54.899,99	54.899,99	0,00	109.799,98	109.799,98	109.799,98	109.799,98	109.799,98	UKUPNO FAD
		139.895,97	37.630,01	177.525,98	132.831,39	30.668,11	163.499,50	163.499,50	272.727,36	68.298,12	341.025,48	272.727,36	68.298,12	341.025,48	Proizvodnja
IDA 3071-BOS	01.06.2012.	139.895,97	37.630,01	177.525,98	132.831,39	30.668,11	163.499,50	163.499,50	272.727,36	68.298,12	341.025,48	272.727,36	68.298,12	341.025,48	UKUPNO IDA 3071-BOS
		29.058,18	7.847,70	36.905,88	29.016,13	8.533,29	37.549,42	37.549,42	58.074,31	16.380,99	74.455,30	58.074,31	16.380,99	74.455,30	Direkcija
		78.357,37	21.161,83	99.519,20	78.244,03	23.010,59	101.254,62	101.254,62	156.601,40	44.172,42	200.773,82	156.601,40	44.172,42	200.773,82	Proizvodnja
IDA 3534-BOS	01.05.2012.	3.253,97	878,81	4.132,78	3.249,27	955,57	4.204,84	4.204,84	6.503,24	1.834,38	8.337,62	6.503,24	1.834,38	8.337,62	Distribucija
		936,03	252,79	1.188,82	934,67	274,87	1.209,54	1.209,54	1.870,70	527,66	2.398,36	1.870,70	527,66	2.398,36	Opskrba
		82.373,19	22.246,25	104.619,44	82.254,02	24.189,75	106.443,77	106.443,77	164.627,21	46.436,00	211.063,21	164.627,21	46.436,00	211.063,21	Elektroprijenos
IDA 4197-BOS	15.03.2012.	193.978,74	52.387,38	246.366,12	193.698,12	56.964,07	250.662,19	250.662,19	387.676,86	109.351,45	497.028,31	387.676,86	109.351,45	497.028,31	UKUPNO IDA 4197-BOS
		27.156,95	6.536,98	33.693,93	27.912,07	5.177,31	33.089,38	33.089,38	55.069,02	11.714,29	66.783,31	55.069,02	11.714,29	66.783,31	Direkcija
		19.625,05	4.723,97	24.349,02	20.170,74	3.741,40	23.912,14	23.912,14	39.795,79	8.465,37	48.261,16	39.795,79	8.465,37	48.261,16	Proizvodnja
KfW-Rama	30.6.2012.	46.782,00	11.260,95	58.042,95	48.082,81	8.918,71	57.001,52	57.001,52	94.864,81	20.179,66	115.044,47	94.864,81	20.179,66	115.044,47	UKUPNO IDA 4197-BOS
		0,00	24.447,88	24.447,88	0,00	50.364,07	50.364,07	50.364,07	0,00	74.811,95	74.811,95	0,00	74.811,95	74.811,95	Proizvodnja
		0,00	24.447,88	24.447,88	0,00	50.364,07	50.364,07	50.364,07	0,00	74.811,95	74.811,95	0,00	74.811,95	UKUPNO KfW	
EIB 20.785	15.03.2012.	1.173.498,00	508.041,08	1.681.539,08	1.173.498,00	479.816,58	1.653.314,58	1.653.314,58	2.346.996,00	987.857,66	3.334.853,66	2.346.996,00	987.857,66	3.334.853,66	Elektroprijenos
		1.173.498,00	508.041,08	1.681.539,08	1.173.498,00	479.816,58	1.653.314,58	1.653.314,58	2.346.996,00	987.857,66	3.334.853,66	2.346.996,00	987.857,66	3.334.853,66	UKUPNO EIB 20.785
		0,00	271.359,31	271.359,31	0,00	203.992,64	203.992,64	203.992,64	0,00	475.351,95	475.351,95	0,00	475.351,95	475.351,95	Distribucija
EIB 23.871	31.05.2012.	0,00	150.839,88	150.839,88	0,00	114.439,63	114.439,63	114.439,63	0,00	265.279,51	265.279,51	0,00	265.279,51	265.279,51	Proizvodnja
		0,00	422.199,19	422.199,19	0,00	318.432,27	318.432,27	318.432,27	0,00	740.631,46	740.631,46	0,00	740.631,46	740.631,46	UKUPNO EIB 23.871
		0,00	173.579,91	173.579,91	0,00	173.579,91	173.579,91	173.579,91	0,00	347.159,82	347.159,82	0,00	347.159,82	347.159,82	Proizvodnja
KfW- Mesihovina	30.6.2012.	0,00	173.579,91	173.579,91	0,00	173.579,91	173.579,91	173.579,91	0,00	347.159,82	347.159,82	0,00	347.159,82	347.159,82	UKUPNO KfW Mesihovina
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,65	4.540,65	4.540,65	0,00	4.540,65	4.540,65	0,00	4.540,65	4.540,65	Distribucija
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,65	4.540,65	4.540,65	0,00	4.540,65	4.540,65	0,00	4.540,65	4.540,65	UKUPNO KfW SCADA
ZABA 12,4mil/02	31.01.2012.	1.277.190,71	12.177,55	1.289.368,26	1.277.190,71	0,00	0,00	0,00	1.277.190,71	12.177,55	1.289.368,26	1.277.190,71	12.177,55	1.289.368,26	Proizvodnja
		241.136,48	2.298,84	243.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241.136,48	2.298,84	243.435,32	241.136,48	2.298,84	243.435,32	Elektroprijenos
		1.518.327,19	14.476,39	1.532.803,58	1.385.107,78	482.400,11	1.867.507,89	1.867.507,89	1.518.327,19	14.476,39	1.532.803,58	1.518.327,19	14.476,39	1.532.803,58	UKUPNO ZABA 12,4
ZABA+HBOR 17mil/07	30.03.2012.	1.385.107,78	594.243,53	1.979.351,31	1.385.107,78	482.400,11	1.867.507,89	1.867.507,89	2.770.215,56	1.076.643,64	3.846.859,20	2.770.215,56	1.076.643,64	3.846.859,20	Proizvodnja
		1.385.107,78	594.243,53	1.979.351,31	1.385.107,78	482.400,11	1.867.507,89	1.867.507,89	2.770.215,56	1.076.643,64	3.846.859,20	2.770.215,56	1.076.643,64	3.846.859,20	UKUPNO ZABA+HBOR
		805.200,58	345.449,66	1.150.650,24	805.200,58	280.432,15	1.085.632,73	1.085.632,73	1.610.401,16	625.881,81	2.236.282,97	1.610.401,16	625.881,81	2.236.282,97	Proizvodnja
UniCredit 10 mil/07	30.06.2012.	805.200,58	345.449,66	1.150.650,24	805.200,58	280.432,15	1.085.632,73	1.085.632,73	1.610.401,16	625.881,81	2.236.282,97	1.610.401,16	625.881,81	2.236.282,97	UKUPNO Unicredit
		805.200,58	345.449,66	1.150.650,24	805.200,58	280.432,15	1.085.632,73	1.085.632,73	1.610.401,16	625.881,81	2.236.282,97	1.610.401,16	625.881,81	2.236.282,97	UKUPNO
		7.252.627,50	2.676.666,60	9.929.294,10	5.410.832,86	2.237.709,93	7.648.542,79	7.648.542,79	12.663.460,36	4.914.376,53	17.577.836,89	12.663.460,36	4.914.376,53	17.577.836,89	

od ukupnog iznosa na Elektroprijenos se odnosi 2.823.616,67 1.095.471,13 3.919.087,80

Tablica 14; Financijski pokazatelji poslovanja 2011./2012.godina

Pokazatelj	poželjna veličina	Razdoblje	
		I - XII mj. 2011	I - XII mj. 2012
1. Pokazatelji likvidnosti			
Koeficijent tekuće likvidnosti <i>kratkotrajna imovina</i> <i>kratkoročne obveze</i>	> 2	1,81 121.249.723 67.000.288	1,58 122.513.780 77.775.128
Koeficijent trenutne likvidnosti <i>novac</i> <i>kratkoročne obveze</i>	> 0,1	0,57 38.069.009 67.000.288	0,23 17.685.611 77.775.128
Koeficijent ubrzane likvidnosti <i>novac i potraživanja</i> <i>kratkoročne obveze</i>	> 1	1,60 106.943.491 67.000.288	1,45 112.611.483 77.775.128
Koeficijent financijske stabilnosti <i>Dugotrajna imovina</i> <i>Kapital + dugoročne obveze</i>	< 1	1,05 1.113.558.983 1.055.947.581	1,07 1.079.156.409 1.008.182.100
2. Pokazatelji zaduženosti			
Koeficijent zaduženosti <i>ukupne obveze</i> <i>ukupna imovina</i>	< 0,5	0,17 211.119.572 1.234.808.706	0,18 217.540.964 1.201.670.189
Koeficijent financiranja <i>ukupne obveze</i> <i>kapital</i>	< 1	0,23 211.119.572 911.828.297	0,25 214.540.964 868.818.027
Koeficijent vlastitog financiranja <i>kapital</i> <i>ukupna imovina</i>	> 0,5	0,74 911.828.297 1.234.808.706	0,72 868.818.027 1.201.670.189
Koef.pokrića troškova kamata <i>bruto dobit + kamate</i> <i>troškovi kamata</i>	što veći	- 0 0	- 0 0
3. Pokazatelji aktivnosti			
Koef. obrta ukupne imovine <i>ukupan prihod</i> <i>ukupna imovina</i>	što veći	0,30 364.983.193 1.234.808.706	0,32 384.450.346 1.201.670.189
Koef. obrta kratkotrajne imovine <i>ukupan prihod</i> <i>kratkotrajna imovina</i>	što veći	3,01 364.983.193 121.249.723	3,14 384.450.346 122.513.780
Koef. obrta potraživanja <i>prihod od prodaje</i> <i>potraživanja od kupaca</i>	što veći	1,79 349.590.014 195.596.523	1,91 373.905.558 195.596.523
Trajanje naplate potraživanja 365 <i>koef. Obrta potraživanja</i>	što manji	204 365 1,79	191 365 1,91
4. Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost ukupnog poslovanja <i>ukupni prihodi</i> <i>ukupni rashodi</i>	> 1	0,96 364.983.193 379.977.868	0,90 384.450.346 428.644.158
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti - operativni faktor <i>operativni rashodi</i> <i>operativni prihodi</i>	< 1	1,05 366.516.484 349.590.014	1,11 413.485.212 373.905.558

Radni faktor <i>uk. troškovi poslovanja - amortizac - kamate</i> <i>poslovni prihodi</i>	< 1	0,89 310.789.495 349.590.014	0,95 356.916.181 373.905.558
Ekonomičnost financiranja <i>financijski prihodi</i> <i>financijski rashodi</i>	> 1	0,30 1.497.887 4.911.134	0,56 2.046.800 3.684.156
5. Pokazatelji profitabilnosti			
Bruto profitna marža <i>bruto dobit</i> <i>prihodi od prodaje</i>	što veći	- - -	- - -
Profitabilnost imovine ROA <i>neto dobit</i> <i>ukupna imovina</i>	što veći	- - -	- - -
Profitabilnost kapitala ROE <i>neto dobit</i> <i>kapital</i>	što veći	- - -	- - -
Povrat na investirano ROI <i>neto dobit</i> <i>investirano</i>	što veći	- - -	- - -
EBITDA <i>dobit prije poreza, amortizacije i rashodnih</i> <i>kamata</i>	što veći	40.741.119	12.375.219
EBIT <i>dobit prije poreza i rashodnih kamata</i>	što veći	-10.402.431	-40.548.495
6. Pokazatelji investiranja			
EPS- zarada po dionici <i>neto dobit</i> <i>broj dionica</i>	što veći	- - -	- - -
7. Produktivnost rada <i>proizvodnja el. energije u GWh</i> <i>broj zaposlenih</i>	što veći	0,74 1.395,40 1.880	0,65 1.229,30 1.898

Tablica 15. Realizacija plana investicija JP EP HZ HB za I-XII 2012. godine - ZBIRNI PREGLED

ORGANIZACIJSKE CJELINE	REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2012				REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2012. GODINE				Indeks 6/2	Indeks 7/3	Indeks 8/4	Indeks 9/5
	UKUPNO	VLASTITA SREDSTVA	KREDITI	OSTALO	UKUPNO	VLASTITA SREDSTVA	KREDITI	OSTALO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. MOSTAR	75.360.152	47.336.700	11.138.951	16.884.501	43.481.944	22.973.365	14.033.619	6.474.960	57,7	48,5	126,0	38,3
A. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	41.734.652	17.711.200	11.138.951	12.884.501	29.753.781	9.839.140	14.033.619	5.881.022	71,3	55,6	126,0	45,6
B. DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	25.150.500	21.150.500	0	4.000.000	13.207.188	12.613.250	0	593.938	52,5	59,6	0,0	0,0
C. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	4.402.500	4.402.500	0	0	170.270	170.270	0	0	3,9	3,9	0,0	0,0
D. DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE ORG.JEDINICE	4.072.500	4.072.500	0	0	350.705	350.705	0	0	8,6	8,6	0,0	0,0

Priikom sagledavanja Realizacije Plana investicija za 2012. godinu mora se uzeti u obzir kako su na stupanj realizacije investicija utjecali predviđeni zakonski rokovi sukladno Zakonu o javnim nabavama, što podrazumijeva i eventualnu uporabu predviđenih pravnih lijekova, a što je u konačnici značajno utjecalo na realizaciju investicija.

Tablica 16: Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Redni broj	OBJEKT	REBALANS INVESTICIJA ZA 2012. GODINU						REALIZACIJA U 2012. GODINI						Dinamika plaćanja (kvartalno)	Dinamika izgradnje i nabavke	Dinamika	NAPOMENA
		UKUPNO	Vlastita sredstva	Kredit	Strateški partner i ostalo	UKUPNO	Vlastita sredstva	Kredit	Strateški partner i ostalo								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	SVEUKUPNO	41.734.652	17.711.200	11.138.951	12.884.501	29.753.781	9.839.140	14.033.619	5.881.022							29.333.000	
I	HIDROELEKTRANE SLIV NERETVA	34.811.452	11.288.000	11.138.951	12.384.501	27.420.763	7.506.122	14.033.619	5.881.022							11.621.800	
1.	Pogon HE Rama	25.013.452	1.490.000	11.138.951	12.384.501	20.405.092	490.451	14.033.619	5.881.022								
	<i>Započete investicije iz prethodnog perioda</i>	25.013.452	1.490.000	11.138.951	12.384.501	20.405.092		14.033.619	5.881.022							Ugovori C1 (1.1. i 1.2.), C2(1.3.), C3 (1.4.)	
1.1.	Zamjena generatora I i II	7.881.107	0	3.863.242	4.017.865	6.056.402	45.500	5.272.481	738.421	I - IV	I - IV					PIU vodi Ugovore C1, C2 i C3	
1.2.	Zamjena turbine	3.540.788	0	1.735.660	1.805.128	1.927.190		1.927.190		I - IV	I - IV						
1.3.	Zamjena blok transformatora I i II	3.089.556	0	2.471.645	617.911	3.054.224		3.054.224		I - IV	I - IV						
1.4.	Proširenje 220 kV postrojenja	8.664.689	0	2.933.745	5.730.944	8.604.621		3.720.560	4.884.061	I - IV	I - IV						
1.5.	Konsultantske usluge (LI)	212.653	0	0	212.653	258.539			258.539	I-IV	I-IV					PIU	
1.6.	Konsultantske usluge (STUCKY)	134.659	0	134.659	0	59.164			59.164	I-IV	I-IV					PIU	
1.7.	Sanacija ekrana brane	0	0	0	0	0										Obzirom na Odluku Uprave o poništenju natječaja i odgodi pražnjenja, treba razmotriti na razini Proizvodnje ili Uprave, da li i kad planirati Sanaciju ekrana brane	
1.8.	Integracija sekundarnih sustava i primarne opreme hidroelektrane	1.490.000	1.490.000	0	0	444.951	444.951			I-IV	I-IV						
	Nova investicija	0	0	0	0	0	0	0	0								
1.9.	Sanacija krune brane i valobrana	0	0	0	0	0				I-IV	I-IV					nova investicija	
2.	Pogon HE Peć Milini	37.000	37.000	0	0	36.550	36.550	0	0								
2.1.	Nabava i zamjena stacionarnih baterija	37.000	37.000	0	0	36.550	36.550	0	0							Ugovor potpisan	
3.	Pogon HE Mostar	0	0	0	0	0	0	0	0								
3.1.	Zamjena stabilnog sustava za gašenje požara	0	0	0	0	0	0	0	0								

Tablica 16: Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Redni broj	OBJEKT	REBALANS INVESTICIJA ZA 2012. GODINU					REALIZACIJA U 2012. GODINU					Dinamika plaćanja (kvartalno)	Dinamika izgradnje i nabavke	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo	Dinamika plaćanja (kvartalno)	NAPOMENA	
		UKUPNO	Vlastita sredstva	Kredit	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo	UKUPNO	Vlastita sredstva	Kredit	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo								
4.	Samostalni pogon CHE Čapljina	711.000	711.000	0	0	511.233	511.233	0	0	511.233	511.233	0	0				
	Plan investicija za 2012	711.000	711.000	0	0	511.233	511.233	0	0								
4.1.	Zamjena upravljanja i turbinske regulacije agregata	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I-IV	IV		U prethodnoj godini realiziran Ugovor za izradu natječajne dokumentacije
4.2.	Zamjena transformatora vlastite potrošnje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III	IV		
4.3.	Zamjena upravljanja kranovima	511.000	511.000	0	0	511.233	511.233	0	0					III	IV		Ugovor realiziran
4.4.	Zamjena upravljanja kranom 80 t u galeriji leptirica	0	0	0	0	0	0	0	0					III	IV		
4.5.	Zamjena telekomunikacijskih veza Uprava Čapljina-Svitava	0	0	0	0	0	0	0	0					III	IV		
5.	Pogon HE Mostarsko Blato	9.050.000	9.050.000	0	0	6.467.888	6.467.888	0	0	6.467.888	6.467.888	0	0				
	Započete investicije iz prethodnog	9.050.000	9.050.000	0	0	6.467.888	6.467.888	0	0								
5.1.	Akumulacijski bazen i dovodni kanal	3.000.000	3.000.000	0	0	2.917.833	2.917.833	0	0					III-IV	III-IV		Ugovor u realizaciji
5.2.	Ekspropilacija	2.500.000	2.500.000	0	0	1.135.969	1.135.969	0	0					I-III	I-III		
5.3.	Ovodni kanal	2.500.000	2.500.000	0	0	2.406.670	2.406.670	0	0					I	I		Ugovor u realizaciji
5.4.	Regulacija korita r. Lišće i Jasenice	0	0	0	0	7.416	7.416	0	0					III	IV		
5.5.	Sanacija infrastrukturnih objekata i uređenje okoliša narušenih izgradnjom HE Mostarsko blato	1.400.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0								
II	HIDROELEKTRANE SLIV VRBAS	1.688.700	1.688.700	0	0	679.736	679.736	0	0	679.736	679.736	0	0				
6.	Pogon HE Jajce I	832.000	832.000	0	0	508.973	508.973	0	0	508.973	508.973	0	0				
	Plan investicija za 2012	832.000	832.000	0	0	508.973	508.973	0	0								
6.1.	Sanacija kрана 100+5 t	542.000	542.000	0	0	508.973	508.973	0	0					I-II	I-II		
6.2.	Isporuka, ugradnja i puštanje u pogon on-line monitoringa agregata	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0					III	III-IV		
6.3.	Isporuka montaža, ispitivanje i puštanje u pogon kućnih TS KT 5, KT6, 35/04KV, 800 Kva	120.000	0	0	0	0	0	0	0					III	III-IV		
6.4.	Sanacija kućnog agregata	140.000	0	0	0	0	0	0	0								
6.5.	Rekonstrukcija fine rešetke na ulaznoj građevini HE Jajce I	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0								
6.6.	Izrada studije o ispravnosti primjenjenih mjera zaštite od atmosferskih prenapona i udara грома na elektroenergetskim postrojenjima 35 i 110 KV u HE-Sliv Vrbas i proračun struja kratkih spojeva i struje	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0					III	III-IV		

Tablica 16; Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Redni broj	OBJEKT	REBALANS INVESTICIJA ZA 2012. GODINU				REALIZACIJA U 2012. GODINI				Dinamika izgradnje i nabavke	Dinamika plaćanja (kvartalno)	NAPOMENA
		UKUPNO	Vlastita sredstva	Krediti	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo	UKUPNO	Vlastita sredstva	Krediti	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo			
7.	Pogon HE Jajce II	671.700	671.700	0	0	170.763	170.763	0	0			
	Započete investicije iz 2011. godine	34.700	34.700	0	0	34.700	34.700	0	0			
7.1.	Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon kućnih TS 35/04kV/630kVA	34.700	34.700			34.700	34.700					
	Plan investicija za 2012	637.000	637.000	0	0	136.063	136.063	0	0			
7.2.	Isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon dva blok transformatora	0	0	0	0	0	0			III	IV	
7.3.	Istražni radovi na projektu revitalizacije HE Jajce II	40.000	40.000			0	0					
7.4.	Izrada studije utjecaja na okoliš HE Jajca II s nadvišenom branom	100.000	100.000			0	0					
7.5.	Zamjena stabilnog sustava za gašenje požara	137.000	137.000			136.063	136.063					
7.6.	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju optočnog tunela	30.000	30.000			0	0					
7.7.	Izrada projektne dokumentacije prostora za odlaganje mulja	100.000	100.000	0	0	0	0			III - IV	IV	
7.8.	Sanacija objekata na HE Jajcu II	65.000	65.000			0	0					
7.9.	Projektna dokumentacija za HE Sliv Vrbas	130.000	130.000			0	0					
7.10.	Nabavka i ugradnja pjezometriara na brani HE Jajce II	35.000	35.000	0	0	0	0			I-III	III	
8.	Slivni centar upravljanja Vrbas	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0			
8.1.	Dogradnja funkcija slivnog centra upravljanja Vrbas	150.000	150.000	0	0	0	0			I	I	
8.2.	Izrada idejnog i glavnog projekta optičkog povezivanja objekata za proizvodnju električne el. HE Sliv Vrbas	35.000	35.000			0	0					
III.	PIPO	1.695.000	1.195.000	0	500.000	204.896	204.896	0	0			
9.	Priprema izgradnje i izgradnja proizvodnih objekata(PIPO)	1.695.000	1.195.000	0	500.000	204.896	204.896	0	0			
	Započete investicije iz 2011. godine	1.275.000	775.000	0	500.000	204.896	204.896	0	0			
9.1.	CHE Vrilo Izrada projektne dokumentacije (Glavni projekt, ishođenje dozvola i razvoj projekta prema gradnji)	150.000	150.000	0	0	48.505	48.505	0	0	I - IV	I - IV	

Tablica 16: Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Redn i broj	OBJEKT	REBALANS INVESTICIJA ZA 2012. GODINU				REALIZACIJA U 2012. GODINI				Dinamika plaćanja (kvartalno)	Dinamika izgradnje i nabavke	Dinamika (kvartalno)	NAPOMENA	
		UKUPNO	Vlastita sredstva	Kredit	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo	UKUPNO	Vlastita sredstva	Kredit	Strateški partner, Grant sredstva i ostalo					
9.2.	Vjetroelektrana Meshovina (Projektna dokumentacija, uređenje infrastr., ishođenje dozvola i početak gradnje)	400.000	200.000	0	200.000	85.791	85.791	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.3.	Projektna dokumentacija za RITE Kongora	200.000	200.000	0	0	70.600	70.600	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.4.	MHE Mokronoge (Projektna dokumentacija, ishođenje dozvola i razvoj projekta prema gradnji)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.5.	Vjetroelektrana Velika Vlačna (Projektna dokumentacija, ishođenje dozvola, razvoj projekta prema gradnji)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.6.	Vjetroelektrana Poglečani (izrada projektne dokumentacije (Feasibility studija + SUO), istražni radovi i ishođenje dozvola)	450.000	150.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.7.	Plan novih investicija Izrada projektne dokumentacije za nove proizvodne objekte	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.8.	MHE na slivu T-M-T, rj. Liš. Slivu Gornja Cetina (Projektna dokumentacija, ishođenje dozvola)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.9.	CHE Kabić (Projektna dokumentacija, ishođenje dozvola)	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
9.10.	CHE Kabić (Projektna dokumentacija, ishođenje dozvola)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
10.	Sektor za upravljanje proizvodnjom	100.000	100.000	0	0	149.068	149.068	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
10.1.	Nadogradnja postojećeg SCADA sustava u CUP-u Mostar	100.000	100.000	0	0	149.068	149.068	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
10.2.	Nabavka opreme za hidrološka mjerenja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
11.	Ostalo	3.439.500	3.439.500	0	0	1.299.319	1.299.319	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
11.1.	Nabava softvera i licenci	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
11.2.	Zemljište	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
11.3.	Nabava informatičke i telek. Opreme	96.500	96.500	0	0	95.195	95.195	0	0	0	0	I - IV	I - IV	Dio sredstava iz prošle godine- potpisan ugovor (ostale investicije silva neretve, kućni agregat, ostali alat)
11.4.	Nabava alata i ostale opreme	300.000	300.000	0	0	259.101	259.101	0	0	0	0	II-IV	II-IV	Dio se odnosi na još neisporučena vozila po Ugovoru iz prošle godine
11.5.	Nabava vozila	1.000.000	1.000.000	0	0	197.561	197.561	0	0	0	0	III	III-IV	Zamjena hid. zasuna i opreme u HE Rama (24.850 KM), Kamate po kreditima (163.804,43 KM)Kontenjerski
11.6.	Nabava uredskog namještaja	110.000	110.000	0	0	32.319	32.319	0	0	0	0	I - IV	I - IV	Potpisan ugovor
11.7.	Ostala osnovna sredstva	388.000	388.000	0	0	217.954	217.954	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
11.8.	Izgradnja poslovnog objekta u Tomislavgradu	1.200.000	1.200.000	0	0	497.189	497.189	0	0	0	0	I - IV	I - IV	
11.9.	Dogradnja poslovnog objekta u Livnu /	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I - IV	I - IV	

Tablica 17; Realizacija Plana investicija za 2012 godinu - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE (u KM)

2012. god.	PLAN INVESTICIJA - DISTRIBUCIJA -	PLANIRANO				REALIZACIJA I-XII.2012 god				INDEX		
		IZVORI FINANCIRANJA				IZVORI FINANCIRANJA				vlastita sredstva	ostalo	UKUPNO
		vlastita sredstva	kredit	ostalo	UKUPNO	vlastita sredstva	kredit	ostalo	UKUPNO			
A.	UKUPNO	21.150.500	0	4.000.000	25.150.500	12.613.250	0	593.938	13.207.188	60	0	53
A.1.	INVEST. (EEO i SANACIJA PO)	2.677.500	0	0	2.677.500	465.554	0	0	465.554	17		17
DP JUG - MO		1.045.500	0	0	1.045.500	23.622	0	0	23.622	2		2
DP JUG - GR		480.000	0	0	480.000	137.447	0	0	137.447	29		29
DP JUG - LI		539.000	0	0	539.000	60.085	0	0	60.085	11		11
DP CENTAR		558.000	0	0	558.000	207.572	0	0	207.572	37		37
DP SJEVER		55.000	0	0	55.000	36.828	0	0	36.828	67		67
A.2.	INVESTICIJE NA RAZINI DEE	18.473.000	0	4.000.000	22.473.000	12.147.696	0	593.938	12.741.634	66	15	57
DEE	1 Nabava brojila	4.000.000		4.000.000	8.000.000	4.127.943		0	4.127.943	103	0	52
DEE	2 Nabavka priključnih mjernih ormara	1.300.000			1.300.000				0	0	0	0
DEE	3 Idejni projekt SCADA-e	400.000			400.000	0			0	0	0	0
DEE	4 Nabavka ormara za mjerenje sa ugradnjom	120.000			120.000	0			0	0	0	0
DEE	5 Svođenje priključaka sa izmještanjem mjernog mjesta	1.200.000			1.200.000				0	0	0	0
DEE	6 Memorandumu (Pogon Livno + Pogon Mostar)	120.000			120.000	0		569.038	569.038	0		474
DEE	7 Nabavka spremnika za odlaganje starog	30.000			30.000	0			0	0	0	0
DEE	8 Nabava i održavanje opreme za dispečing	50.000			50.000	0			0	0	0	0
DEE	9 Nabava opreme za kontrolu mjernih mjesta	60.000			60.000				0	0	0	0
DEE	10 Nabavka vozila	1.375.000			1.375.000	314.994			314.994	23		23
DEE	11 Nabavka informaticke opreme , računari	230.000			230.000	51.662			51.662	22		22
DEE	12 Nabavka Licenci za SAP	25.000			25.000	0			0	0	0	0

DEE	13	Izgradnja E.E. objekata u posebnim zonama i kupovina (otkup) EEO od tražik lic	3.202.000	3.202.000	2.346.593	24.900	2.371.493	73	74			
										IZVORI FINANCIRANJA	REALIZACIJA I-XII.2012 god	INDEX
DEE	14	Izrada prikjučaka	2.050.000	2.050.000	3.223.981		3.223.981	157	157			
DEE	15	Nabavka namještaja za poslovne: Usora i Jajce	60.000	60.000	42.195		42.195	70	70			
DEE	16	Izrada projektne dokumentacije za objekte: (PO -Drvar, PO - Kupres ,PO- Grude i ostale objekte u DP-Centar)	185.000	185.000	0		0	0	0			
DEE	17	Ostala ulaganja	1.000.000	1.000.000	1.904.126		1.904.126	190	190			
Pogon Grude	18	Mjerni i ispitni uređaji	30.000	30.000			0	0	0			
Pogon Grude	19	Oprema za komunikacije	10.000	10.000	0		0	0	0			
DP-Sjever	20	Nabava stalaža za arhivnicu	10.000	10.000	0		0	0	0			
DEE	21	Izgradnja Poslovnih objekata	2.146.000	2.146.000	78.336		78.336	4	4			
Š.Brijeg		Izgradnja P.O. Š. Brijeg	1.000.000	1.000.000	0		0	0	0			
Busovača		Izgradnja P.O. Busovača	650.000	650.000	78.336		78.336	12	12			
Fojnica		Izgradnja P.O. Fojnica	135.000	135.000	0		0	0	0			
Livno		Izrada ureda u potkrovlju zgrade	11.000	11.000	0		0	0	0			
Orašje		Izgradnja centralnog skladišta	350.000	350.000	0		0	0	0			
DEE	22	Kupovina zemljišta za nove objij	870.000	870.000	57.866		57.866	7	7			
Kupres		Kupovina zemljišta za P.O.	150.000	150.000	1.330		1.330	1	1			
Posušje		Kupovina zemljišta	250.000	250.000	0		0	0	0			
Š.Brijeg		Dokup zemljišta za Poslovnicu	60.000	60.000	1.980		1.980	3	3			
Š.Brijeg		Dokup zemljišta za T.S. Kočerin	30.000	30.000	0		0	0	0			
Pogon Grude		Kupovina zemljišta za nove EEO	50.000	50.000	5.029		5.029	10	10			
Uskoplje		Kupovina zemljišta za P.O. ili kup.pro	300.000	300.000	0		0	0	0			
DP-Centar		Prava na zemljište	30.000	30.000	49.527		49.527	165	165			
			PLANIRANO		REALIZACIJA I-XII.2012 god				INDEX			
			IZVORI FINANCIRANJA		IZVORI FINANCIRANJA				UKUPNO			
			vlastita sredstva	kredit	ostalo				vlastita sredstva	kredit	ostalo	UKUPNO
2012. god.	INVESTICIJE DP JUG - POGON MOSTAR			1.045.500			23.622		23.622	2		2
A.1	UKUPNO - DP JUG - POGON MOSTAR EEO i SANACIJA PO			1.045.500			23.622		23.622	2		2
Čapljina	1	DV 35 kV Svitava-Hutovo	50.000	50.000	0		0		0			0

Grude	3	Marića strana, NN KB mreža (cca 1 k	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Grude	4	DV Leke	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Grude	5	STS Leke	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	1	Gradska 3,STS/160kVA/	10.000	10.000	10.255	10.255	10.255	103	103
Ljubuški	2	DV Gradska 3	5.000	5.000	8.894	8.894	8.894	178	178
Ljubuški	3	DV Veljaci rek.	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	4	Bučine-Humac 1, SNKB(1km)	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	5	SNKB MBTS Gradska dvorana-	20.000	20.000	23.008	23.008	23.008	115	115
Ljubuški	6	NNZM Gradska 3	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	7	Miletina, NNZM, rek.	10.000	10.000	19.736	19.736	19.736	197	197
Ljubuški	8	Poljane, NNZM, rek.	10.000	10.000	12.124	12.124	12.124	121	121
Ljubuški	9	Veljaci 3, NNZM, rek.	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	10	Predgrađe 1, NNZM,rek	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	11	Predgrađe 2, NNZM,rek	7.000	7.000	0	0	0	0	0
Ljubuški	12	Gornji grad, NNZM rek.	15.000	15.000	10.277	10.277	10.277	69	69
Posušje	1	Osoje-Nikići,STS/160kVA/	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Posušje	2	Osoje-Nikići, NNZM	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Posušje	3	Topići-Perci,NNZM	10.000	10.000	7.434	7.434	7.434	74	74
Posušje	4	NNM Vučepolje Istok	8.000	8.000	1.789	1.789	1.789	22	22
Š. Brijeg	1	Martinovića Dolac, STS	10.000	10.000	17.266	17.266	17.266	173	173
Š. Brijeg	2	SNKB Crnač, C. Lokve, Gradac	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Š. Brijeg	3	Če/Re stup35kV "Kočerim"	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Š. Brijeg	4	DV ČUŽIĆI	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Š. Brijeg	5	Martinovića Dolac, NNZM, rek.	10.000	10.000	15.261	15.261	15.261	153	153
Š. Brijeg	6	Lištica 3,NNKB 0,4kV,rek.	7.000	7.000	212	212	212	3	3
Š. Brijeg	7	Sanacija građevine TS tipa toranj (3 k	24.000	24.000	0	0	0	0	0
Š. Brijeg	8	Ljubotići 3 -Kusače NNM	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Š. Brijeg	9	Ljubotići 1 - NNM	35.000	35.000	0	0	0	0	0

2012. god.	INVESTICIJE DP JUG - POGON LIVNO	PLANIRANO				REALIZACIJA I-XII.2012 god				INDEX	
		IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNO	IZVORI FINANCIRANJA		UKUPNO	vlastita sredstva	kredit	vlastita sredstva	kredit
		vlastita sredstva	kredit		ostalo	ostalo					
A.1.	UKUPNO - DP JUG - POGON LIVNO EEO i SANACIJA PO	539.000	0	0	539.000	60.085	0	0	60.085	11	11
B.Grahovo	1 radioničke zgrade i ograđivanje parcele	70.000			70.000	51.877			51.877		74
Livno	1 Rekonstrukcija zgrade - DDC Livno	250.000			250.000	8.208			8.208		3
Livno	2 RP 10(20) 0,4 kV LIVTEX	60.000			60.000	0			0		0
Livno	3 DV 10(20) kV BILA	17.000			17.000	0			0		0
Livno	4 DV 10(20) kV PILANA	17.000			17.000	0			0		0
Livno	5 DV 10(20) kV Kasalov Gaj	15.000			15.000	0			0		0
Livno	6 NN mreža 0,4 kV Kasalov Gaj	10.000			10.000	0			0		0
Tomislavgrad	1 MBTS 10(20) 0,4 kV OBILAZNICA 2	80.000			80.000	0			0		0
Tomislavgrad	2 MBTS Obilaznica 2	20.000			20.000	0			0		0
2012. god.	INVESTICIJE DP CENTAR	PLANIRANO		REALIZACIJA I-VI 2012 god		INDEX		INDEX			
A.1.	UKUPNO - DP CENTAR EEO i SANACIJA PO	558.000	0	0	558.000	207.572	0	0	207.572	37	37
Busovača	1 DV 10(20) kV za TS Kaonik 1	25.000			25.000	0			0		0
Dobretići	1 Vanjsko uređenje	34.000			34.000	33.315			33.315		98
Jajce	1 Sanacija PO (vanjska i unutarnja stola)	109.000			109.000	108.527			108.527		100
Jajce	2 TS Poljane (Ugradnja sekundarne opre)	20.000			20.000	17.552			17.552		88
Jajce	3 TS Doma kajaka	10.000			10.000	0			0		0
Jajce	4 SNKB za TS Vrbica-Dom Kajaka	10.000			10.000	0			0		0
Jajce	5 NNZKM Peratovci	85.000			85.000	0			0		0
Kiseljak	1 Sanacija PO	65.000			65.000	47.626			47.626		73
Kreševo	1 NNZKM Polje 1	30.000			30.000	0			0		0
Usora	1 NNZKM Omanjska Škola (5 km)	60.000			60.000	50			50		0
Žepče	1 DV 10(20) kV odcjep za Goliješnicu	40.000			40.000	0			0		0
Žepče	2 NNZKM Ozimica 3	70.000			70.000	502			502		1

Tablica 18 Realizacija plana investicija za 2012. godinu- OPSKRBA ELEKTRIČNOM

Red. broj	REKAPITULACIJA	REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU				REALIZACIJA PLANA I-XII/ 2012 GODINU				INDEKS
		UKUPNO (KM)	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	OSTALO	UKUPNO (KM)	VLASTITA SREDSTVA	KREDIT	OSTALO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	INVESTICIJE ZA 2012 GODINU									
1.	Nabava kovertirki	110.000	110.000							0
2.	Nabava vozila	342.500	342.500							0
3.	Nabava namještaja	200.000	200.000			70.065	70.065			35
4.	Nabava informatičke opreme	120.000	120.000			96.052	96.052			80
5.	Nabava softvera i softverski licenci	1.650.000	1.650.000			3.233	3.233			0
6.	Nabava opreme za grijanje	30.000	30.000			920	920			3
7.	Rekonstrukcija poslovne zgrade - Poslovnica Čitluk	170.000	170.000							0
8.	Kupovina zemljišta za poslovni objekat u Novom Travniku	200.000	200.000							0
9.	Izgradnja poslovnog objekta u Širokom Brijegu	200.000	200.000							0
10.	Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog objekta u Grudama	200.000	200.000							0
11.	Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog objekta na Rudniku u Mostaru	200.000	200.000							0
12.	Izgradnja poslovnog objekta u Orašju	980.000	980.000							0
	UKUPNO	4.402.500	4.402.500	0	0	170.270	170.270	0	0	4

Tablica 19: Realizacija plana investicija za 2012.god - Direkcija Društva i ostale organizacijske jedinice

Red . br.	VRSTA INVESTICIJE	REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU (KM)				REALIZIRANO U 2012. GODINI				Indeks
		UKUPNO	VLASTITA SREDSTVA	KREDITI	OSTALO	UKUPNO	VLASTITA SREDSTVA	KREDITI	OSTALO	
1	2	4.072.500	4.072.500	0	0	350.705	350.705	0	0	8,6
	UKUPNO 2012. GODINA									
1.	Nabava informatičke opreme - hardware	217.650	217.650	0	0	92.230	92.230	0	0	42,4
2.	Nabava software	3.245.950	3.245.950	0	0	238.138	238.138	0	0	7,3
3.	Nabava vozila	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	-
4.	Uredska oprema	50.400	50.400	0	0	20.337	20.337	0	0	40,4
6.	Izrada idejnog projekta za proširenja postrojenja CHE Čapljina transformacijom 220/110 kV i postrojenjem 110kV	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Prijelaz distribucijske mreže u JP EP HZ HB sa 10 na 20 kV pogonski napon i perspektiva prelaska distribucijske mreže na 20 kV pogonski napon	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	-
8.	Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrežu - analiza utjecaja i izrada prijedloga akata za prihvrat elektrana na mrežu	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	-
9.	Energetska studija razvoja za distrib. prostor općine Livno za razdoblje 2010 do 2020. godine	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	-
10.	Energetska studija razvoja za distrib. prostor općine Stolac za razdoblje 2010 do 2020. godine	38.500	38.500	0	0	0	0	0	0	-
11.	Energetska studija razvoja za distrib. prostor općine Rama za razdoblje 2010 do 2020. godine	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	-
12.	Energetska studija razvoja za distrib. prostor općina Neum i Ravno za razdoblje 2010 do 2020. godine	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	-
13.	Studija mogućnosti iskorištavanja otpada za proizvodnju električne energije	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	-
14.	Studija optimalnog tehničkog rješenja dopune vodom rijeke Radobolje u sušnom razdoblju	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	-
15.	Analiza stanja kakvoće vode u hido akumulacijama Proizvodnje, usljed rada istih	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16.	Nabava spremnika, cca 55 spremnika za stari papir i 23 za tonere	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	-
17.	Uvođenje sustava ISO 14000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	-
18.	Izrada studije o upravljanju projektima za izgradnju kapaciteta elektrana s obnovljivim izvorima energije za BiH "Sa zelenom energijom u Europu"	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	-
19.	Interventno ulaganje u osiguranje kvalitete opskrbe električnom energijom i ostala interventna ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	-

*U okviru nabave software iznos od 87.230 KM se odnosi na trošak konverzije Kontnog plana u SAP sustavu

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA – STAV UPRAVE

U hidroelektranama u kojima gospodari naše Društvo, u izvještajnom razdoblju proizvedeno je 1229,30 GWh električne energije, što predstavlja 102,2 % bilancirane vrijednosti za I-XII mjeseci 2012.godine i 88% proizvodnje električne energije ostvarene u istom razdoblju 2011.godine.

Ostvareni gubici električne energije na distributivnim naponskim razinama (13,78 %) su manji od planskih gubitaka (14,%) i manji su od ostvarenih gubitaka za isto razdoblje prethodne godine (14,41 %).

Nastavljene su aktivnosti na kontrolama kupaca i svrstavanju kupaca po pripadajućim trafo područjima. Poduzimane su aktivnosti na izmještanju mjernih mjesta/priključaka kod postojećih kupaca na trafo područjima na kojima su značajni gubici, zamjeni brojila poradi isteka roka za baždarenje i kontroli neovlaštene potrošnje električne energije. Pored navedenog poduzete su i aktivnosti na projektu daljinskog očitavanja brojila i trenutno daljinski očitavamo 18.614 mjernih mjesta.

Tijekom razdoblja I-XII 2012.godine u sve tri ustrojbene jedinice Opskrbe električnom energijom vršene su pojačane aktivnosti u cilju postizanja što učinkovitije naplate električne energije, što je rezultiralo ostvarenim stupnjem naplate od 97,21% kod kupaca na distributivnim naponskim razinama. Ostvarena naplata potraživanja je nešto veća od planirane naplate potraživanja (97%).

U cilju zaštite potraživanja od zastarijevanja tijekom 2012.godine nastavljeno je s aktivnostima na pokretanju parničnih postupaka protiv kupaca koji uredno ne izmiruju svoje obveze za utrošenu električnu energiju. U izvještajnom razdoblju podnesena je 1.015 tužbi zbog duga za električnu energiju od čega se 854 tužbi odnosi na kategoriju „kućanstva“ i 161 tužba na kategoriju „gospodarstvo“.

Ostvarena prosječna cijena za distribucijske kupce na niskom naponu (kućanstva,ostala potrošnja i javna rasvjeta) u promatranom razdoblju je iznosila 16,22 pf/kWh. srednjem naponu 14,98 pf/kWh i sveukupno na svim naponskim razinama 12,93 pf/kWh.

Ostvarenje naplate na razini planiranog stupnja naplate (97%) nije pozitivno utjecalo na likvidnost Društva jer promatrajući pokazatelje likvidnosti – tekuće likvidnosti i financijske stabilnosti vidimo da nisu u okvirima poželjnih veličina i da imaju negativan trend rasta u odnosu na pokazatelje u prethodne dvije godine. Izuzetci su pokazatelji trenutne i ubrzane likvidnosti koji su iznad referentnih vrijednosti ali ipak manji od istog pokazatelja za dvanaest mjeseci prethodne godine.

U odnosu na rebalans plana investicija za 2012.godinu (75.360.152 KM) ukupno realizirane investicije za I-XII mjeseci 2012. godine (43.481.944 KM) su ostvarene sa 57,7%. Investicije iz vlastitih sredstava Društva su iznosile 22.973.365 KM što je 48,5 % planiranog iznosa. U ukupno ostvarenim investicijama, investicije ostvarene iz vlastitih sredstava Društva učestvuju s 52,83 %.

Pokazatelji zaduženosti; koeficijent zaduženosti, financiranja, i vlastitog financiranja su također u granicama poželjnih vrijednosti ..

Ostali pokazatelji poslovanja - ekonomičnosti, profitabilnosti i produktivnosti nemaju rastući trend i ne zadovoljavaju referentne vrijednosti.

Na kraju naglašavamo da zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije u 2012. godini te porasta cijena električne energije na tržištu energije, trošak nabave nedostajuće električne energije je bio neuobičajeno velik što se očekivano odrazilo nerentabilno poslovanje Društva i gubitak u poslovanju.

Sagledavajući rezultate poslovanja kroz Izvješće o poslovanju za I-XII mjeseci 2012.godine, Uprava Društva i dalje će se zalagati za ostvarenje dobrog poslovnog rezultata sa zadacima:

- 1. pokretanja razvojnih projekata, sukladno odlukama vlasnika Društva.*
- 2. smanjenja gubitaka električne energije*
- 3. zadržavanja postignutog stupnja naplate potraživanja za isporučenu električnu energiju*
- 4. praćenja troškova poslovanja u cilju opravdanog smanjenja istih u svim segmentima poslovanja, gdje je to moguće*
- 5. pouzdane, sigurne i kvalitetne opskrbe kupaca na svim naponskim razinama;*
- 6. uspješnog upravljanja ljudskim resursima unutar Društva;*