



Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Usvojen na Dvadeset i šestoj
Skupštini Društva, održanoj
26.06.2012. godine

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
za 2011. godinu

Sarajevo, juni 2012. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. STATUTARNI ELEMENTI O DRUŠTVU	4
3. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA	5
Realizacija elektroenergetskog bilansa	6
Trendovi	7
4. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA	8
4.1. Prihodi	8
4.2. Troškovi i rashodi	12
4.3. Finansijski rezultat	16
4.4. Naplata prihoda	18
4.5. Cijena koštanja proizvedene električne energije	19
5. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (MRS 1)	20
5.1. Bilans stanja	20
5.2. Izvještaj o gotovinskom toku	21
5.3. Računovodstvene politike i zabilješke uz finansijske izvještaje	22
6. FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA	25
7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA	27
8. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA	35
9. REZIME	38

1. UVOD

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2011. godinu urađen je na osnovu seta računovodstvenih finansijskih izvještaja, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i važećih zakonskih propisa.

U Izvještaju su sadržane informacije o realizaciji elektroenergetskog bilansa, finansijskog rezultata (prihodi, troškovi, rashodi), plana ljudskih resursa i ulaganja (investicija) upoređeno sa Revidiranim planom poslovanja za 2011. godinu (u daljem tekstu Plan) i ostvarenjem iz 2010. godine i ranijih godina. Sve planske veličine iskazane u ovom Izvještaju utvrđene su revidiranim Planom poslovanja za 2011. godinu.

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u 2011. godini odvijalo se u ambijentu sa slijedećim bitnim karakteristikama:

- izuzetno nepovoljna hidrološka situacija (sušna godina),
- povećano učešće rada termoelektrana,
- održavanje nesmetanog kontinuiteta proizvodnje, distribucije i snabdijevanja kupaca električnom energijom unatoč nepovoljnoj hidrološkoj situaciji,
- provođenje trećeg tarifnog postupka,
- promjene u organima upravljanja Društva i
- promjene menadžmenta

Prezentirane informacije u ovom Izvještaju prikazuju realno i objektivno sagledavanje rezultata poslovanja u protekloj godini, te predstavljaju podlogu za donošenje poslovnih odluka sa ciljem poboljšanja ukupnih rezultata poslovanja Društva u narednom periodu.

Takođe i projekcije za naredne godine pokazuju da je cilj menadžmenta i zaposlenih u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (EP BiH) poboljšanje efikasnosti rada i poslovnog rezultata, zadovoljenje potreba kupaca za električnom energijom uz optimizaciju troškova poslovanja, a sve u cilju maksimiziranja tržišne vrijednosti kompanije.

2. STATUTARNI ELEMENTI O DRUŠTVU

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo (EP BiH) je elektroprivredno društvo, koje obavlja djelatnosti: proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje i trgovanje električnom energijom.

EP BiH u svom sastavu ima osam podružnica i to

- „Hidroelektrane na Neretvi“, Jablanica,
- „Termoelektrana Kakanj“, Kakanj,
- „Termoelektrana Tuzla“, Tuzla,
- „Elektrodistribucija Bihać“, Bihać,
- „Elektrodistribucija Mostar“, Mostar,
- „Elektrodistribucija Sarajevo“, Sarajevo,
- „Elektrodistribucija Tuzla“, Tuzla,
- „Elektrodistribucija Zenica“, Zenica.

Društvo zastupaju i predstavljaju Generalni direktor, izvršni direktori i direktori podružnica, u skladu sa Statutom i posebnim aktom Uprave Društva.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Nadzorni odbor;
3. Uprava i
4. Odbor za reviziju.

Ključni pokazatelji o Društvu

Opis		31.12.2011	Plan 2011	31.12.2010
Dionički kapital	mrd.KM	2,237	2,237	2,237
Operativni prihod	mil.KM	913,5	920,9	843,5
Operativni rashod	mil.KM	776,7	786,0	737,3
EBITDA	mil.KM	136,8	134,9	106,2
Ukupan prihod	mil.KM	958,5	955,6	885,1
Prihod od prodaje el.energije	mil.KM	876,7	886,9	809,8
Ostali prihodi	mil.KM	81,8	68,6	75,3
Ukupni rashodi i troškovi	mil.KM	957,0	949,7	899,5
Amortizacija	mil.KM	150,4	147,9	147,3
Dobit / Gubitak	mil.KM	1,5	5,8	-39,7
Opis		31.12.2011	plan	31.12.2010
Proizvodnja	GWh	7.295	7.290	7.181
Neto distribucija	GWh	3.878	4.002	3.823
Netarifna prodaja	GWh	2.749	2.559	2.848
Broj kupaca		707.301		695.833
Broj zaposlenih po svim kategorijama		4.940	4.907	5.028

3. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA

Rad elektroenergetskog sistema EP BiH u toku 2011. godine karakterišu:

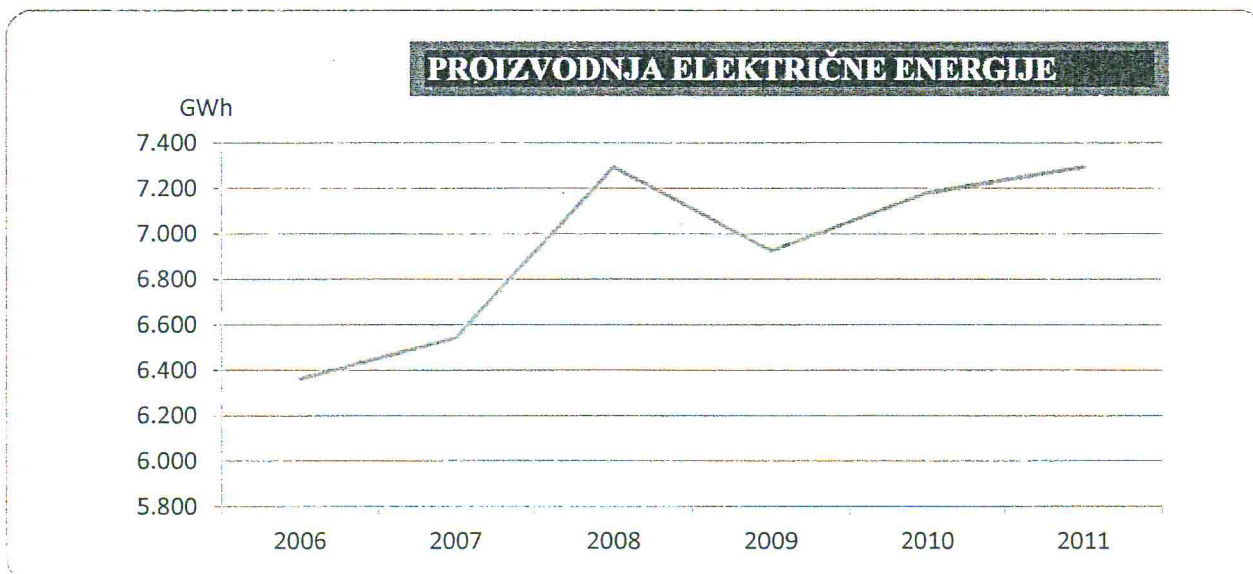
- izuzetno nepovoljne hidrološke prilike, obzirom da su ostvareni dotoci bili za 33,9% manji od plana, a za čak 61,6% niži od ostvarenih dotoka u hidrološki povoljnoj 2010. godini;
- veća ukupna nabavka uglja od bilansom planiranih količina za 4,1%, a za 15,5% veća od nabavke u 2010. godini;
- veća ukupna proizvodnja električne energije za 0,1% od planirane, a za 1,6% veća od ostvarene proizvodnje u 2010. godini;
- ukupna potrošnja električne energije manja od planirane za 3,8%, ali za 1,9% veća od ostvarene potrošnje u 2010. godini;

U 2011. godini ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u količini od 7.294,5 GWh, što je za 4,6 GWh ili za 0,1% više od planirane proizvodnje, a za 113,1 GWh ili za 1,6% više od ostvarene proizvodnje u 2010. godini.

Ovo je ujedno rekordno ostvarena proizvodnja električne energije od završetka rata odnosno od 1996. g.

PROIZVODNJA (%)	2011	Plan 2011	2010	2009
hidroenergija	16	20	30	24
termoenergija	84	80	70	76

U posmatranom periodu hidroelektrane (Jablanica, Grabovica, Salakovac i MHE) proizvele su 1.156,5 GWh, što je za 21,1% manje od plana, a za 46,7% manje nego 2010. godine. Istovremeno su termoelektrane Tuzla i Kakanj ostvarile proizvodnju od 6.138,0 GWh, što je za 5,4% više od plana, a za 22,4% više u odnosu na 2010. godinu. Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika tokom većeg dijela godine, proizvodnja hidroelektrana bila je manja od planirane za 310,0 GWh, dok je, kao posljedica, proizvodnja termoelektrana bila veća za 314,6 GWh. Ovo je rezultiralo znatno nepovoljnijim učešćem hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji (15,9%), u odnosu na planirano učešće (20,1%).



proizvodnja - (u GWh)					
2006	2007	2008	2009	2010	2011
6.363	6.544	7.295	6.927	7.181	7.295

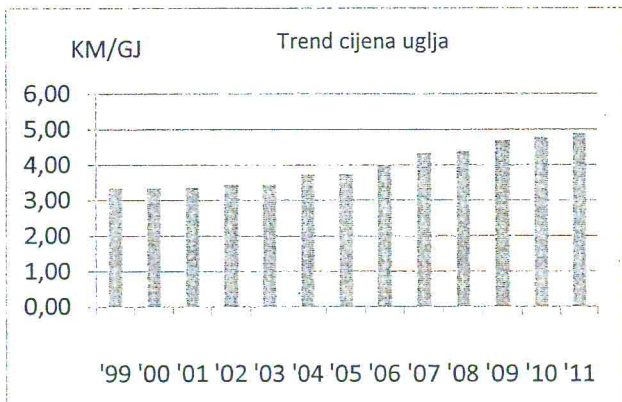
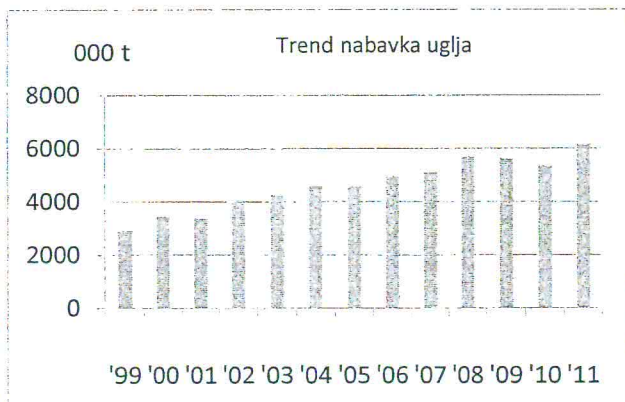
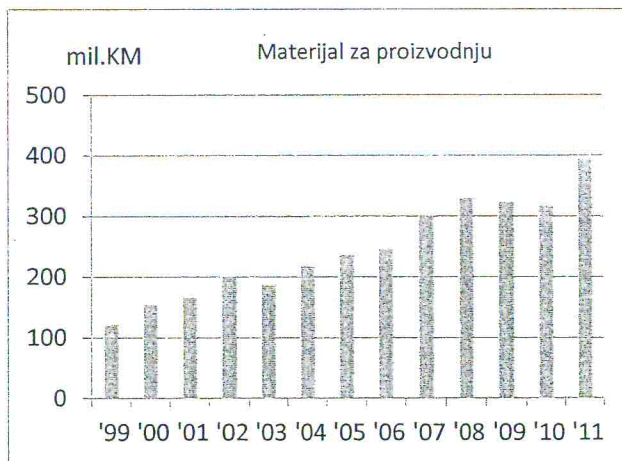
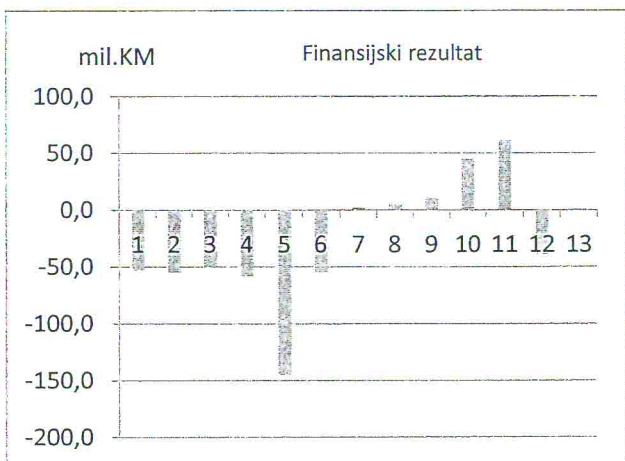
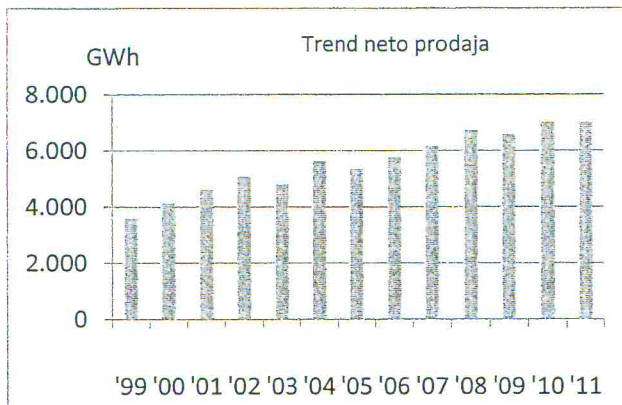
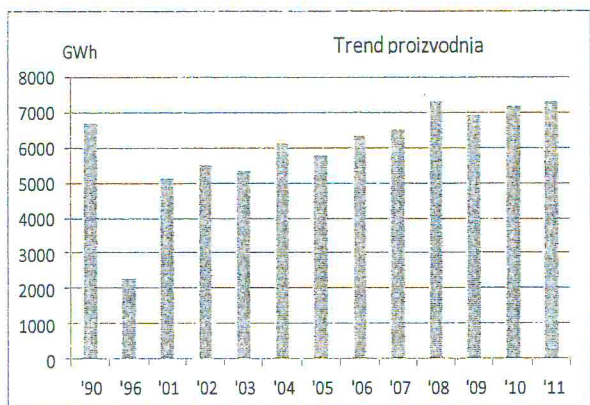
U periodu januar-decembar 2011. godine ostvarena je ukupna potrošnja električne energije u količini od 4.819,9 GWh, što je za 192,9 GWh ili za 3,8% manje od plana, ali za 91,4 GWh ili za 1,9% više nego u 2010. godini.

Ukupnu potrošnju čine bruto distributivna potrošnja od 4.284,2 GWh, potrošnja direktnih kupaca od 417,2 GWh i gubici na mreži prenosa u količini od 118,6 GWh.

Realizacija elektroenergetskog bilansa

ELEMENTI BILANSA	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	u odnosu na	u odnosu na
	2011	2011	2010	Plan	2010
	GWh	GWh	GWh	promjena	promjena
				%	%
Hidroelektrane	1.156,6	1.466,5	2.168,6	-21,1	-46,7
- HE na Neretvi	1.113,7	1.397,0	2.094,6	-20,3	-46,8
- male HE	42,9	69,5	74,0	-38,3	-42,0
Termoelektrane	6.138,0	5.823,4	5.012,8	5,4	22,4
- TE Tuzla	3.903,9	3.664,9	3.181,8	6,5	22,7
- TE Kakanj	2.234,1	2.158,5	1.831,0	3,5	22,0
PROIZVODNJA	7.294,5	7.289,9	7.181,4	0,1	1,6
PRIJEM (kupovina, razmjena)	296,6	299,9	435,0	-1,1	-31,8
RASPOLOŽIVO	7.591,2	7.589,8	7.616,4	0,0	-0,3
Bruto distributivna potrošnja	4.284,0	4.439,9	4.232,9	-3,5	1,2
Direktni potrošači	417,0	437,3	371,4	-4,6	12,3
Prenosni gubici	119,0	135,6	124,2	-12,2	-4,2
UKUPNA POTROŠNJA	4.820,0	5.012,8	4.728,5	-3,8	1,9
PRODAJA i razmjena	2.771,2	2.577,0	2.887,9	7,5	-4,0
UKUPNE POTREBE	7.591,2	7.589,8	7.616,4	0,0	-0,3

Trendovi



4. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

4.1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihod EP BiH za 2011. godinu iznosi 958,5 mil.KM i manji je od planiranog za 2,9 mil.KM. U odnosu na 2010. godinu, prihodi su veći za 73,4 mil.KM ili za 8%.

Vrste prihoda	ostv 2010	plan 2011	ostv 2011	index 11/10	index 11/plan
Prihod od prodaje električne energije	810	887	877	108	99
- prihod od prodaje el.en. tarifnim kupcima	552	636	597	108	94
- prihod od prodaje el. en dr. kupcima u BiH	140	159	201	144	126
- prihod od izvoza el.en.	110	86	74	67	85
- prihod od prodaje rez. snage i pom.usluga	8	5	5	64	100
Prihod od pomoćnih i sporednih djelatnosti	14	15	15	107	103
Prihod od prodaje materijala i usluga	20	19	22	110	112
Prihod od finansiranja	23	18	19	84	105
Ostali prihodi	19	16	26	137	158
UKUPNI PRIHODI mil.KM	885	956	958	108	100

4.1.1 Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga

Plan nije u potpunosti ostvaren zbog kasnijeg datuma početka primjene (planirano 01.04., stupili na snagu 01.07. 2011.g.) novih tarifnih stavova za prodaju električne energije tarifnim kupcima. Zbog ovog je izostao značajan dio planiranih prihoda od tarifnih kupaca, ali je to u velikom mjeri nadoknađeno većim prihodima po osnovu netarifne prodaje.

4.1.1.1 Prihod od prodaje električne energije tarifnim kupcima

U odnosu na Plan, prihodi od prodaje električne energije tarifnim kupcima manji su za 39,5 mil.KM ili 6%. Osnovni razlog za ovo odstupanje je činjenica da planirano prosječno povećanje tarifnih stavova za tarifne kupce EP BiH nije stupilo na snagu od 01. aprila (kako je bilo planirano) već od 01. jula 2011. godine, a što se odrazilo na odstupanje ostvarenja od planiranog prihoda za period april-juni. Osim toga, ostvarena prodaja (tj. neto potrošnja tarifnih kupaca) u GWh bila je manja od planirane za 3%. Inače, kategorija *Domaćinstva* učestvuje sa 45% u ukupnom prihodu od prodaje tarifnim kupcima.

Procjenjeni izgubljeni prihod od tarifnih kupaca iznosi cca 27,6 mil.KM uslijed pomjeranja početka primjene novih tarifnih stavova.

Prihod od prodaje električne energije direktnim kupcima iznosi 38,6 mil.KM i manji je od planiranog za 5,4 mil.KM ili za 12% obzirom na kasnije (u odnosu na planirani datum) povećanja tarifnih stavova i na činjenicu da je potrošnja kod ove kategorije kupaca bila manja za 6% u odnosu na planirani nivo. Ipak, u odnosu na 2010. godinu, prihod po ovom osnovu je povećan za 6,7 mil.KM ili 21% i to zbog povećanja prosječne cijene (rast tarifa od II polugodišta 2011. godine) za 8% i porasta obima prodaje za 12%. Najveći udio u potrošnji i prihodu ove kategorije kupaca (5 kompanija koje preuzimaju električnu energiju na 110 kV naponu) odnosi se na kompaniju "Arcelor Mittal", Zenica, koja je najznačajniji direktni kupac EP BiH, sa učešćem u potrošnji od 76% i učešćem u prihodu od 75%. Ostvarena prosječna cijena za direktne kupce na godišnjem nivou je 9,26 F/KWh uz primjetan porast u II polugodištu 2011. godine.

Prihod od prodaje električne energije distributivnim kupcima je ostvaren u iznosu 551,3 mil.KM. Ovaj prihod je manji od planiranog za 41,0 mil.KM ili za 7%, ali je u odnosu na 2010. godinu povećan za 37,4

mil.KM ili 7%. Ostvarena neto distributivna potrošnja iznosi 3.874 GWh i manja je od planske za 3%, na što je jednim dijelom utjecalo e povećanje tarifnih stavova za ovu kategoriju kupaca. Prosječna ostvarena cijena za distributivne kupce iznosi 14,23 F/kWh (od toga za kategoriju *Domaćinstva* 13,02 F/kWh) i niža je od planirane (14,80 F/kWh) za 3,9%, na što je utjecao kasniji početak primjene novih tarifnih stavova. U odnosu na 2010. godinu prihod je povećan kod svih kategorija izuzimajući kategoriju *Javna rasvjeta* (gdje je došlo do pada prihoda za 2%), a najveće relativno povećanje je kod kategorije *Kupci na 35 kV*, a isto iznosi 11%. Učešće distributivnih podružnica u ostvarenju prihoda od tarifnih kupaca na distributivnoj mreži daje se u sljedećoj tabeli:

	<i>ED Bihać</i>	<i>ED Mostar</i>	<i>ED Sarajevo</i>	<i>ED Tuzla</i>	<i>ED Zenica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>Iznos prihoda (mil. KM)</i>	61,54	28,63	181,99	145,86	133,26	551,29
<i>Učešće u prihodima (%)</i>	11,2	5,2	33,0	26,4	24,2	100,0
<i>Rast prihoda u odnosu 2010(%)</i>	5,4	9,0	7,5	8,1	6,5	7,3
<i>Neto distrib. potrošnja (GWh)</i>	424,3	194,6	1269,2	1057,7	928,11	3.874,0
<i>Prosječna cijena (F/kWh)</i>	14,50	14,71	14,34	13,79	14,36	14,23

Ukupna prosječna prodajna cijena za prodaju tarifnim kupcima u periodu I-XII 2011. godine iznosi 13,75 F/kWh, što je 6% više od prosječne cijene za 2010.godinu (13,03 F/kWh).

4.1.1.2 Prihod od prodaje električne energije netarifnim kupcima

Društvo je za tokom 2011. godine ostvarilo ukupno 274,9 mil.KM prihoda po osnovu prodaje električne energije netarifnim kupcima (u BiH i ino) od čega je :

- prodaja električne energije netarifnim kupcima u BiH 182,6 mil.KM
- prodaja električne energije kupcima van BiH (izvoz) 73,7 mil.KM
- prodaje energije po osnovu ugovora o tehničkoj saradnji (EP HZ HB i ERS) 18,6 mil.KM

Ovaj prihod je veći za 29,4 miliona KM ili 12% u odnosu na Plan dok je u odnosu na isti period 2010. godine ova vrsta prihoda povećana za 24,6 mil.KM ili 10%. Ključni razlog za ova poboljšanja su veće ostvarene prodajne cijene što je uz unatoč nešto manjem količinskom obimu netarifne prodaje (prvenstveno zbog loše hidrološke situacije) omogućilo prebačaj planiranog prihoda kao i rast u odnosu na 2010. godinu.

Prihod od prodaje električne energije netarifnim kupcima u BiH ostvaren je u iznosu od 182,6 mil.KM i u odnosu na Plan veći je za 42,7 mil. KM ili 31%. U odnosu na 2010. godinu, prihod od netarifne prodaje u BiH povećan je 76,0 mil.KM (procentualni rast od 71%) i to uz povećanje prosječne prodajne cijene za 17%.

Prodaja netarifnim kupcima u BiH u iznosu od 182,57 mil.KM ostvarena je sa sljedećom strukturom:

- kratkoročna prodaja 80,59 mil.KM
- dugoročna prodaja 98,66 mil.KM
- energija u vezi pomoćnih usluga u BiH..... 3,31 mil.KM

Prihod od izvoza električne energije ostvaren je u iznosu od 73,7 mil.KM što je ispod Plana za 12,7 mil. KM ili 15%, ali uz napomenu da su tokom godine ino kompanije sa kojim su bili potpisani godišnji ugovori jedan dio ugovorenih isporuka preusmjerile na svoje firme-kćerke registrovane u BiH, što je imalo za posljedicu promjenu strukture u prodaji. U odnosu na 2010. godinu, prosječna prodajna cijena za izvezenu električnu energiju veća je za 23%, ali je zbog manjeg obima i promjene strukture prodaje (u korist domaćih kupaca) prihod je bio manji za 34%. Prodaja električne energije kupcima van BiH - izvoz, ostvarena je sa sljedećom strukturom:

- kratkoročna prodaja 19,06 mil.KM
- dugoročna prodaja 53,62 mil.KM
- aktivacija energije u vezi pomoćnih usluga za ino kupca..... 1,06 mil.KM

Prihod od prodaje električne energije po osnovu UTS (ugovori o tehničkoj saradnji zaključeni sa EP HZ HB i EP RS, odnosi se na isporuke na međugraničnim područjima) ostvaren je u iznosu od 18,5 mil.KM i u odnosu na Plan manji je za 0,7 mil. KM ili 4% zbog manjih isporučenih količina U odnosu na 2010. godinu prihod po osnovu UTS je bitno smanjen obzirom da u 2011. godini nije bilo prodaje za JP "Komunalno Brčko".

4.1.1.3 Prihod od pomoćnih usluga

Prihod od pomoćnih usluga ostvaren je u iznosu od 5,0 mil.KM što je u skladu sa Planom. Od navedenog iznosa se na obračune po osnovu odluka DERK-a odnosi 3,7 mil.KM dok se ostatak od 1,4 mil.KM odnosi na prihod od pružanja pomoćne usluge rezerve snage na domaćem i ino tržištu. Pored navedenog, prihod od isporuka električne energije u vezi sa pomoćnim uslugama (po obračunima NOS-a) iznosi 2,9 mil.KM što se odnosi na energiju za pokriće gubitaka prijenosa.

Prodajne cijene električne energije

STRUKTURA PRODAJE	plan 2011				2011				2010			
	Energija	Cijena	Prihod	udio	Energija	Cijena	Prihod	udio	Energija	Cijena	Prihod	udio
	GWh	FkWh	mil. KM	%	GWh	FkWh	mil. KM	%	GWh	FkWh	mil. KM	%
<u>Tarifni kupci</u>												
Direktni kupci	437,3	10,07	44,0	5%	417,2	9,26	38,6	4%	371,4	8,60	31,9	4%
Distributivni kupci												
35 kV	350,3	11,77	41,2	5%	338,4	11,42	38,6	4%	321,6	10,83	34,8	4%
10 kV	730,8	14,00	102,3	12%	680,1	14,15	96,2	11%	672,6	13,50	90,8	11%
domaćinstva	2.075,9	14,67	304,6	35%	2.024,1	13,02	263,6	30%	2.015,2	12,07	243,2	31%
ostali 0,4	769,1	17,12	131,7	15%	755,7	18,61	140,6	16%	731,2	18,14	132,6	17%
Javna rasvjeta	76,2	16,39	12,5	1%	75,7	16,08	12,2	1%	77,7	15,97	12,4	2%
UKUPNO distribucija	4.002,3	14,80	592,3	67%	3.874,0	14,23	551,3	64%	3.818,4	13,46	513,9	65%
UKUPNO tarifni kupci	4.439,6	14,33	636,4	72%	4.291,1	13,75	589,9	68%	4.189,8	13,03	545,8	69%
Netarifna prodaja												
Netarifni kupci u BiH	1.571,2	8,90	139,9	15%	1.883,8	9,52	179,3	21%	1.316,2	8,08	106,4	13%
Izvoz el.energije	876,2	9,86	86,4	10%	643,4	11,46	73,7	8%	1.193,1	9,29	110,9	14%
Prihod po osnovu UTS	185,8	10,35	19,2	2%	179,0	10,36	18,6	2%	337,2	9,63	32,5	4%
Energija od pom.usluga			0%		43,1	7,68	3,3	0%	1,8	8,70	0,2	0%
UKUPNO netarifna prodaja	2.533,1	9,32	245,5	28%	2.749,3	10,00	274,9	32%	2.848,3	8,77	249,9	31%
Ukupno prihod od električne energije	7.072,7	12,47	881,9	100%	7.040,5	12,28	864,8	100%	7.038,2	11,31	795,7	100%

*bez prihoda po osnovu cut-offa, neovlaštene i neregistrovane potrošnje i prodaje energije iz obnovljivih izvora: ovi prihodi za 2011. godinu iznose 6,92 mil.KM (u 2010. godini 5,99 mil.KM)

4.1.2 Prihod od pomoćnih i sporednih djelatnosti

Prihodi od pomoćnih i sporednih djelatnosti u iznosu 15,1 mil.KM ostvareni su u termoelektranama Tuzla i Kakanj i to prihod ostvaren po osnovu:

- tehnološke pare u iznosu od 3,5 mil.KM;
- toplotne energije (para za grijanje) u iznosu od 9,6 mil.KM;
- šljake i pepela u iznosu od 2,0 mil.KM.

Prihodi od ovih djelatnosti su veći za 478 hilj.KM ili za 3% u odnosu na Plan. Do povećanja prihoda od tehnološke pare i toplotne energije je došlo uslijed povećanih zahtjeva potrošača. Povećan je zahtjev za grijanjem Tuzle i Lukavca uslijed proširenja konzuma i povećane su potrebe za tehnološkom parom naših kupaca Solana Tuzla i Xella Tuzla.

Prihod od prodaje nus proizvoda najvećim dijelom se odnosi na plasman elektrofilterskog pepela. Prilikom planiranja procjena se vrši na bazi iskustva iz prethodnih godina. Smanjenje ovih prihoda posljedica je smanjene potražnje. U odnosu na Plan ostvaren je prihod manji za 26%.

4.1.3 Prihodi od prodaje materijala i usluga

Prihodi od prodaje materijala i usluga iznose 21,7 mil.KM i ostvareni su više od planiranog iznosa za 2,3 mil.KM ili za 12%. U odnosu na 2010. godinu, ostvareni prihod veći je za 2,1 mil.KM ili za 10%. Najveći dio ovih prihoda čine prihodi od usluga za priključenje potrošača (priključci i EE saglasnosti) na elektroenergetski sistem EP BiH, dok ostatak čine prihodi od ostalih usluga sporednih djelatnosti, prihodi restorana društvene ishrane u proizvodnim podružnicama i prihodi od zakupnina.

Prihod od priključaka (priklučenje, EE saglasnosti, povećanje sange) iznosi 16,7 mil. KM, što je 20% više od Plana. U svim ED podružnicama realizacija je veća od Plana.

U odnosu na 2010. godinu, prihod po osnovu priključaka veći je za 2,1 mil.KM ili 10%.

Ostatak prihoda od prodaje materijala i usluga čine prihodi ostvareni kroz razne usluge potrošačima (prijave, objave, itd.), održavanje aplikacija, iznajmljena optička vlakna. Posebno je značajan prihod od zakupnina (iznajmljeni objekti) koji iznosi 1,1 mil.KM i veći je od plana za 40%.

4.1.4 Prihod od finansiranja

Prihod od finansiranja za izvještajni period iznosi 19,0 mil.KM. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode po osnovu deponovanih i oročenih sredstava kod poslovnih banaka, što iznosi 9,8 mil.KM.

4.1.5 Ostali prihodi

Ostali prihodi za 2011. godinu iznose 25,9 mil.KM i veći su od planiranih za 9,5 mil.KM ili za 58%. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na sufinansiranja priključaka (u sredstvima i materijalu) u iznosu od 7,5 mil.KM.

Osim navedenog iznosa ostale prihode čine i:

- naplate šteta od osiguravajućih društava (vozila i imovina) u iznosu od 3,8 mil.KM;
- naplaćena prethodno otpisana potraživanja po svim kategorija kupaca koja iznose 2,8 mil.KM;
- prihodi iz ranijih godina u iznosu od 2,0 mil.KM;
- prihodi od inventurnih viškova 1,9 mil.KM
- prihodi od penala 1,4 mil.KM
- prihodi po osnovu ukidanja rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 1,3 mil.KM;
- ostali nepomenuti prihodi 1,2 mil.KM
- prihod od prodatog otpadnog materijala u iznosu od 0,9 mil.KM;
- ostali prihodi (od demontiranih stalnih sredstava, usklađivanja zaliha, naplaćenih kazni, otpisa obaveza itd.) u iznosu od 3,1 mil.KM.

4.2. Troškovi i rashodi

Ukupno ostvareni troškovi i rashodi za 2011. godinu iznose 957,0 mil.KM i veći su od planiranih za 7,3 mil.KM ili za 1%.

Troškovi po vrstama	ostv 2010	plan 2011	ostv 2011	index 11/10	index 11/plan
Materijal za proizvodnju sa prev. uglja	339	382	419	124	110
Troškovi održavanja	37	38	34	92	89
Ostali materijali i usluge	19	26	16	86	62
Amortizacija	147	148	150	102	102
Prenos el.en.	55	55	50	91	92
Plate i dr. troškovi rada	191	193	186	97	96
Dažbine	36	29	28	78	98
Finansijski i drugi rashodi	101	79	74	73	93
U K U P N I T R O Š K O V I I R A S H O D I	925	950	957	103	101

4.2.1 Troškovi materijala za proizvodnju sa prevozom uglja

Troškovi materijala za proizvodnju električne energije sa prevozom uglja iznose 419,2 mil.KM i čine 44% ukupnih troškova i rashoda.

Troškovi materijala za proizvodnju iznose 394,3 mil.KM i obuhvataju troškove uglja za proizvodnju električne energije, tehnološke pare i pare za grijanje, troškove analize uglja, hemikalija i industrijske vode, troškove goriva i maziva za potpalu kotlova i rad buldozera, te kalo i rastur uglja.

Troškovi materijala za proizvodnju veći su od plana za 36,8 mil.KM ili za 10%. Najveći dio se odnosi na troškove uglja za proizvodnju električne energije, koji su iznosili 364,7 mil.KM, a zajedno sa ugljem za grijanje i teh. paru troškovi uglja iznose 372,9 mil.KM.

Ostvareni troškovi prevoza uglja su 24,9 mil.KM i veći su od plana za 125 hilj.KM ili za 1%.

Zalihe uglja na depoima termoelektrana na kraju 2011. g. iznosile su 228.720 tona (na dan 30.06.2011. godine iznosile su 406.865 t – TE Tuzla 202.615 t; TE Kakanj 204.250 t – što je manje od bilansom planiranih količina za 140.135 t) , što je manje od bilansom planiranih količina za 195.280 tona (u TE Tuzla za 144.284 tona manje, a u TE Kakanj za 50.996 tona manje od Plana). Uspoređujući stanje depoa na početku i kraju 2011. godine , evidentan je pad zaliha uglja od 329.920 tona. Znači, i pored nešto većeg početnog stanja od bilansom planiranog, te povećane nabavke uglja u 2011. godini, došlo je do pada zaliha na depoima, a sve kao posljedica znatno veće proizvodnje termoelektrana uzrokovane izuzetno sušnom godinom.

Od ukupne vrijednosti zaliha na nivou EP BiH, vrijednost zaliha uglja iznosi 14,6 mil.KM (18% u odnosu na ukupne zalihe), a pojedinačno po termoelektranama su 9,2 mil.KM u TE Kakanj i 5,4 mil.KM u TE Tuzla.

Ostvareni troškovi materijala za proizvodnju, zajedno sa prevozom uglja, veći su od Plana zbog veće proizvodnje termoelektrana. Troškovi uglja za proizvodnju tehnološke pare i pare za grijanje su veći za 18% od planiranih, obzirom da su bile veće isporuke toplotne energije i tehnološke pare za grijanje.

Troškovi kala i rastura uglja viši su za 13% od Plana.

Troškovi materijala za proizvodnju veći su za 24%, dok su troškovi prevoza uglja veći za 21% u odnosu na 2010. godinu. Ovakve razlike posljedica su hidroloških prilika izuzetno povoljnih u 2010. godini i izuzetno nepovoljnih u 2011. godine.

4.2.2 Troškovi održavanja

Troškovi održavanja obuhvataju materijal za održavanje i usluge održavanja i iznose ukupno 33,9 mil.KM. Materijal za održavanje iznosi 17,7 mil.KM, i manji je od Plana za 2,7 mil.KM ili za 13,1%. U odnosu na 2010. godinu ovi troškovi su smanjeni za 2,3 mil.KM ili za 11,7%.

U toku 2011. godine izvršeno je niz sanacija na agregatima HE Jablanica, revizija agregata HE Salakovac, te remont blokova u TE Tuzla i TE Kakanj. Agregat A2 u HE Grabovica je u zastoju duži period zbog otklanja kvara.

Troškovi usluga održavanja iznose 16,2 mil.KM i manji su od Plana za 1,6 mil.KM ili za 8,8%. U okviru ove planske stavke, ostvarenje iznad planiranog zabilježeno je na pozicijama redovnog održavanja građevina i opreme, dok je na većini ostalih pozicija ostvarenje ispod planiranog iznosa.

4.2.3 Troškovi ostalih materijala i usluga

Ostali troškovi materijala iznose 6,0 mil.KM, i manji su za 23,1% od planiranog iznosa. Na ovoj planskoj stavci ostvarene su značajne uštede, čemu su doprinijele mjere zacrtane kroz Program štednje koga je usvojila Uprava Društva u posljednjem tromjesečju 2011. godine..

Najveći troškovi u okviru ove planske stavke, *Troškovi vlastite potrošnje energije* i *Utrošeni kancelarijski materijal*, ostvareni su ispod planom predviđenih (13,5% i 35,6%).

Troškovi sistemskih studija iznose 314,7 hilj.KM i manji su za 1,2 mil.KM ili 80% u odnosu na Plan. Ovi troškovi ne terete uvijek troškove poslovanja, zavisno od prirode i svrhe studije moguće je i kapitaliziranje u nematerijalna stalna sredstva.

Premije osiguranja iznose 4,8 mil.KM manje su za 0,5 mil.KM ili 10% od planiranog iznosa, a povrat sredstava po osnovu naplate šteta na ime osiguranja imovine i vozila iznosi 3,8 mil.KM. Troškovi premija osiguranja manji su od Plana zbog smanjenja obima osiguranja, uslijed rashodovanja sredstava, te smanjenja upotrebne vrijednost po osnovu amortizacije dijela sredstava.

Drugi troškovi usluga iznose 4,8 mil.KM i manji su od Plana za 6,2 mil.KM ili 56%. Planom je bila predviđena podjela računa kupcima električne energije putem pošte, što u toku 2011. godine nije realizovano, tako da je velika razlika između planiranog i ostvarenog iznosa. Slično je i sa planiranim i ostvarenim iznosom na kontu *Troškovi provizije*, gdje je (za plaćanje računa preko banke) od planiranih 2,4 mil.KM ostvareno svega 113,8 hilj.KM.

Za dnevnice i prateće troškove (u zemlji i inostranstvu) potrošeno je 788,0 hilj.KM, što je u odnosu na plan od 811,4 hilj.KM manje za 3%.

Za razliku od prethodnih godina, u 2011. godini, u cilju smanjenja troškova, smanjene su aktivnosti na promociji firme na domaćem tržištu. Tako su troškovi raznih vidova reklame (štampa, tv, plakati, reklamni materijal,...) ostvareni u iznosu od 68,1 hilj.KM, što predstavlja svega 23% planiranog iznosa za ove svrhe. Troškovi sponzorstva ostvareni su u iznosu od 11,7 hilj.KM (planirano 307,6 hilj.KM).

4.2.4 Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije iznose 150,4 mil.KM, što čini 16% ukupnih troškova i rashoda Društva. Ostvareni troškovi amortizacije veći su od planiranih za 2,5 mil.KM odnosno 2%, najvećim dijelom kao posljedica povećane vrijednosti stalnih sredstava, odnosno ulagačke aktivnosti u proizvodnu djelatnost 122,3 mil.KM, a u distributivnu 86,8 mil.KM.

U odnosu na 2010. godinu, troškovi amortizacije su povećani za 3,1 mil. KM ili 2%, takođe najvećim dijelom uslijed kolaudacije okončanih investicionih ulaganja..

4.2.5 Troškovi prenosa električne energije

Troškovi prenosa električne energije predstavljaju troškove koje je EP BiH fakturisala kompanija Elektroprenos BiH na ime usluge prenosa električne energije.

U 2011. godini ovi troškovi su iznosili 50,1 mil.KM. U odnosu na plan, ostvareni troškovi prenosa manji su za 4,5 mil.KM ili za 8%, s obzirom na manju prodaju električne energije u 2011. godini kategorijama kupaca kojima se zaračunavaju troškovi prenosa (prodaja tarifnim kupcima i izvoz). U ovom izvještajnom periodu, to se posebno odnosi na izvoz, koji je manji 27% od plana, a što je imalo odraza i na manje ostvarene troškove prenosa električne energije.

4.2.6 Troškovi zaposlenih i druge novčane naknade

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove plata i druge troškove rada.

Troškovi plata iznose 158,3 mil.KM i manji su od plana za 4,8 mil.KM ili 3%. U odnosu na 2010. godinu, troškovi plata manji su za 3,8 mil.KM ili 2%.

Ukupna isplaćena masa sredstava za plate (tekući rad + rad na investicijama) iznosi 163,5 mil.KM i manja je od planirane za 3,2 mil.KM uglavnom zbog znatno manje isplate stimulacija.

Prosječno isplaćena neto plata po zaposlenom (sa porezom) u EP BiH iznosi 1.651 KM i manja je od ostvarene u 2010. godini za 1,2%. U 2011. godini po osnovu stimulacija uštedeno je 1.865.279 KM u odnosu na 2010. godinu.

Druge novčane naknade zaposlenim i drugim angažovanim za rad u EP BiH iznose 27,6 mil.KM i manje su od Plana za 2,4 mil.KM ili za 8%. Ovi troškovi obuhvataju naknade za topli obrok, prevoz, regres, te druge naknade po osnovu bolesti, smrtnih slučajeva, itd.

Naknade članovima Nadzornog odbora u 2011. g. iznosile su 136 hilj. KM (neto naknade sa porezima i doprinosima).

Učešće troškova zaposlenih u ukupnim troškovima i rashodima smanjeno je sa 21% u 2010. godini na 19% u 2011. godini, čemu su doprinjele i gore pomenute uštede u isplatama plata.

4.2.7 Troškovi dažbina

Troškovi dažbina obuhvataju troškove vodoprivrednih naknada i dažbine za zemljište i ostalo.

Vodoprivredne naknade iznose 14,6 mil.KM i odnose se na troškove vodnog doprinosa, naknade za zaštitu voda i doprinosa za korištenje hidroakumulacionih objekata u skladu sa zakonima koji regulišu oblast vodoprivrede. Ovi troškovi manji su od Plana za skoro 3,2 mil.KM ili za 18%. S obzirom na izuzetno nepovoljnu godinu sa stanovišta hidroloških prilika, a time i manju proizvodnju hidroelektrana u toku 2011. godine., što čini osnovu za obračun naknade.

Dažbine za zemljište i ostalo obuhvataju troškove poreza i doprinosa prema FBiH, kantonima i općinama, članarine privrednim komorama, te razne naknade za NOS, FERK, RAK. Za 2011. godinu ovi troškovi iznose 13,4 mil.KM i veći su od plana za 2,6 mil.KM ili za 24%. Ova razlika najvećim dijelom posljedica je uvođenja naknada za zagađenje zraka, koja u vrijeme izrade Plana nije bila poznata, a koju smo bili obavezni retroaktivno platiti nakon donošenja Uredbe u oktobru 2011. godine (Sl. novine FBiH 66/11) u iznosu od 3,2 mil.KM (50% obračunatog iznosa za 2011. godinu, retroaktivni obračun!).

4.2.8 Ostali troškovi i rashodi

Drugi troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7,7 mil.KM, što u odnosu na planiranih 10,5 mil.KM predstavlja smanjenje ovih troškova od 2,8 mil.KM ili za 27%. Najveći izdaci iz ove grupe troškova odnose se na usluge održavanja čistoće 1,2 mil.KM i zaštitarske usluge u iznosu od 1,0 mil.KM.

Za potrebe edukacije zaposlenih potrošeno je 291,0 hilj.KM, što u odnosu na plan (722,8 hilj.KM) predstavlja realizaciju od 40%, jer je plan bio preambiciozno postavljen.

Ukupni troškovi zaštite na radu planirani su u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i iznose 604,9 hilj.KM, što je u odnosu na plan (1,1 mil.KM) manje za 45,6%, zbog izostanka planiranih aktivnosti.

Drugi rashodi na nivou EP BiH iznose 60,6 mil.KM i veći su od plana za 8,1 mil.KM ili za 15%. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na troškove nabavke električne energije, otpise potraživanja za električnu energiju, gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti stalnih sredstava, negativne kursne razlike, otpisi-usklađivanje vrijednosti zaliha i sl. Troškovi nabavke električne energije iznose 30,1 mil.KM i manji su od plana za 6,1 mil.KM i najvećim dijelom posljedica su manje proizvodnje MHE (obavezan otkup), uzrokovane slabom hidrologijom. Nabavka električne energije se najvećim dijelom odnosi na obavezu otkupa iz obnovljivih izvora energije (u skladu sa Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije OIEiK, Sl. novine FBiH 36/11, nabavka od nezavisnih proizvođača). Takođe, dio nabavke je izvršen u cilju sanacije elektroenergetskih prilika u sistemu (ispad proizvodnih dijelova), a tu je i nabavka po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa drugim elektroprivredama u BiH (isporuke na graničnim područjima). U odnosu na prethodnu godinu, troškovi nabavke električne energije u ovom izvještajnom periodu su također manji za 4,9 mil.KM.

U okviru drugih rashoda koji su veći od plana sadržani su otpisi potraživanja za električnu energiju od svih kategorija kupaca u iznosu od 5,1 mil.KM (i u nivou su ostvarenja 2010. godine, što je 5,0 mil.KM), otpisi nekurentnih zaliha u iznosu od 2,5 mil.KM (prethodne godine ostvarenje iznosilo 431,8 hilj.KM), gubici po osnovu umanjenja vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 2,4 mil.KM (prethodne godine ostvarenje iznosilo 2,5 mil.KM). Takođe, po osnovu negativnih kursnih razlika evidentiran je rashod od 8,2 mil.KM, a što se ne planira, te je i to jedan od glavnih razloga prekoračenja plana kod ove stavke (prethodne godine ostvarenje takođe iznosilo 8,3 mil.KM).

U skladu sa MRS 19 (Primanja zaposlenih po osnovu jubilarnih nagrada, redovnih otpremnina i smrti penzionera), u 2011. godini rashodovano je 1,5 mil.KM aktuarskih kamata, te izvršeno rezervisanje 1,6 mil.KM troškova po osnovu tekućeg rada i 1,1 mil.KM tzv. aktuarskih gubitaka, što čini ukupne rashode po osnovu primjene MRS 19 u iznosu od 4,2 mil.KM.

Troškovi rezervisanja po započetim sudskim sporovima (MRS 37) u 2011. godini iznose 1,8 mil.KM, a planirani troškovi rezervisanja po ovom osnovu iznosili su 7,9 mil.KM.

4.3. Finansijski rezultat

U 2011. godini JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 958,5 mil.KM i ukupne troškove i rashode u iznosu od 957,0 mil.KM, te ostvarila dobit u iznosu od 1,5 mil.KM.

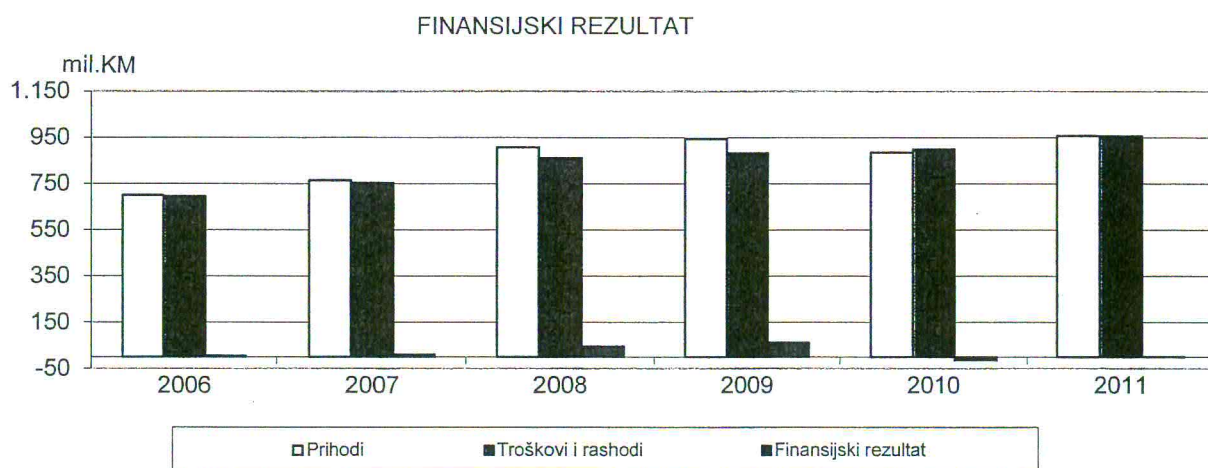
Najveći dio ukupnog prihoda EP BiH ostvarila je prodajom električne energije tarifnim kupcima. U 2011. godini prihod po osnovu prodaje tarifnih kupaca činio je 62% ukupnog prihoda.

Od 01.07.2011. godine povećani su tarifni stavovi za prodaju električne energije tarifnim kupcima, kao rezultat provedenog III Tarifnog postupka, te je ostvarena prosječna prodajna cijena za tarifne kupce u 2011. godini (13,75 F/kWh) i veća je u odnosu na 2010. godini (13,03 F/kWh ili za 6%). Međutim, realizacija prodaje električne energije kod tarifnih kupaca manja je za 3% od plana, što je imalo za posljedicu manji prihod od tarifnih kupaca za 6%.

Značajan uticaj na finansijski rezultat u 2011. godini imali su i:

- izuzetno nepovoljni hidrološki uslovi (sušna godina), što je zahtjevalo maksimalno angažovanje termokapaciteta koji imaju veće jedinične troškove proizvodnje električne energije;
- negativno kretanje kursa stranih valuta, po ovom osnovu ostvarene su negativne kursne razlike od 8,2 mil.KM, dok prihodi od pozitivnih kursnih razlika iznose 5,8 mil.KM, što je za posljedicu imalo negativan efekat od kursnih razlika od 2,4 mil.KM (Planom nisu obuhvaćeni niti pozitivni niti negativni efekti kursnih razlika);
- uvođenje zakonske obaveze plaćanja naknade za zagađenje zraka, koja je u 2011. godini uvećala troškove dažbina za 3,2 mil.KM (50% iznosa), dok će u narednim godinama ova naknada također teretiti rezultat poslovanja sa cca 7 mil.KM.

Povećani tarifni stavovi u drugoj polovini godine, kao i uvedene restriktivne mjere kroz Program štednje, značajno su poboljšali rezultat poslovanja EP BiH u odnosu na I polugodište, te ostvarena dobit u poslovanju za 2011. godinu iznosi 1,5 mil.KM.



BILANS USPJEHA		I-XII	PLAN	I-XII		
6.1	po planskim stavkama	2011	I-XII 2011	2010	index	index
I PRIHODI		hilj. KM	hilj. KM	hilj. KM		
		1	2	3	1/2	1/3
1	Prihod od prod. el.energije i pom. usl	876.731	886.912	809.807	99	108
	-prihod od prodaje tar. kupcima EPBiH	596.834	636.352	551.778	94	108
	-prihod od prodaje drugim u BiH	201.115	159.098	140.021	126	144
	-prihod od izvoza električne energije	73.740	86.399	110.091	85	67
	-prihod od rezerve snage i usluga	5.042	5.063	7.917	100	64
2	Prihod od prodaje teh.pare i top. en.	15.064	14.586	14.026	103	107
	-prihod od tehnološke pare	3.527	3.147	2.966	112	119
	-prihod od toplotne energije	9.560	8.765	8.875	109	108
	-prihod od prodaje nus proizvoda	1.976	2.675	2.185	74	90
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	21.728	19.412	19.676	112	110
4	Prihod od finansiranja	19.036	18.211	22.602	105	84
5	Ostali prihodi	25.903	16.433	18.976	158	137
6	UKUPNO PRIHODI (1- 5)	958.462	955.555	885.088	100	108
7	II TROŠKOVI I RASHODI					
8	Materijal za proizvodnju električne energije	394.318	357.562	318.682	110	124
9	Materijal za održavanje	17.717	20.382	20.053	87	88
10	Ostali troškovi materijala	6.021	7.826	7.229	77	83
11	Troškovi prevoza uglja	24.856	24.731	20.518	101	121
12	Usluge održavanja	16.190	17.759	16.767	91	97
13	Sistemske studije	315	1.500	480	21	65
14	Premije osiguranja	4.792	5.313	5.339	90	90
15	Drugi troškovi usluga	4.812	11.051	5.511	44	87
16	Troškovi amortizacije	150.414	147.871	147.325	102	102
17	Troškovi prenosa el.energije i pom. usl.	50.106	54.629	54.807	92	91
18	Plate i naknade plata	158.269	163.108	162.109	97	98
19	Drugi troškovi rada	27.606	29.966	28.745	92	96
20	Vodoprivredne naknade	14.552	17.780	25.388	82	57
21	Dažbine za zemljište i ostalo	13.383	10.776	10.346	124	129
22	Drugi troškovi poslovanja	7.670	10.494	8.765	73	88
23	Troškovi finansiranja	1	0	7		13
24	Drugi rashodi	60.633	52.583	76.150	115	80
25	Troškovi rezervisanja	5.323	16.390	16.565	32	32
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (8-25)	956.978	949.720	924.785	101	103
	DOBIT / GUBITAK	1.484	5.835	-39.697	25	-4

* Gubitak od 39,7 mil.KM za 2010. godinu odstupa od rezultata iskazanog u Godišnjem izvještaju za 2010. godinu za iznos naknadno utvrđene porezne obaveze, promjene računovodstvene politike i ispravki grešaka iz ranijeg perioda, što je retroaktivno ispoštovano u skladu sa MRS 8.

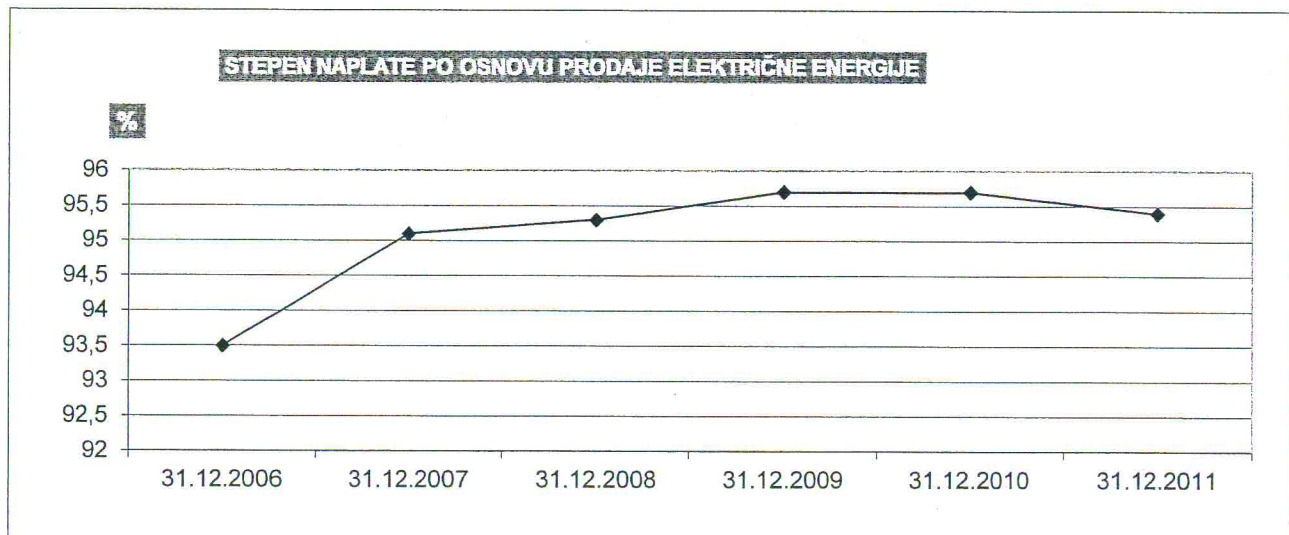
4.4. Naplata prihoda

Stepen naplate isporučene električne energije po osnovu snabdijevanja električnom energijom tarifnih kupaca (utvrđen računovodstvenom metodom – tekuća godina sa saldnom potraživanja iz ranijih godina i utuženim potraživanjima) ostvaren je u procentu od 95,4% i u nivou je ostvarenog u 2010. godini. Stepennaplate po distributivnim podružnicama je različit i kreće se od 75,5% u podružnici „Elektrodistribucija“ Mostar, pa do 99,2% u podružnici „Elektrodistribucija“ Tuzla, što se vidi iz pregleda koji slijedi:

Red. broj	Podružnica JP EP BiH	31.12.2010.	31.12.2011.
		%	%
1.	ED Sarajevo	99,0	97,8
2.	ED Tuzla	99,8	99,2
3.	ED Zenica	91,4	91,5
4.	ED Bihać	98,7	98,9
5.	ED Mostar	75,0	75,5
	UKUPNO	95,7	95,2
	Direktni	96,9	97,7
	UKUPNO	95,7	95,4

Naplaćena sredstva po osnovu snabdijevanja drugog reda (netarifni kupci u BiH) i trgovine električnom energijom (izvoz) ostvarena su u **100%** iznosu.

godina	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
naplata %	93,5	95,1	95,3	95,7	95,7	95,4



Stepen naplate iskazan kao odnos naplaćenog prihoda i fakturisanog iznosa u tekućoj godini, procent naplate je još povoljniji i iznosi **99,2%**, i jednak je procentu ostvarenom u 2010. godini. Na ovaj stepen naplate utiče i dio prihoda naplaćenog po osnovu potraživanja iz prethodnih godina.

4.5. Cijena koštanja proizvedene električne energije

Ostvarena prosječna proizvodna cijena koštanja (CK) električne energije na pragu elektrana iznosi 8,93 F/kWh, odnosno po podružnicama :

F/kWh	Planirane 2011	Ostvarene 2011	Ostvarene 2010	index 2011 / Plan	index 2011 / 10
Hidroelektrane	4,55	5,19	3,36	114	154
HE na Neretvi	4,49	5,13	3,28	114	156
MHE	5,88	6,76	5,72	115	118
Termoelektrane	9,2	9,19	9,69	100	95
TE Kakanj	10,11	10,44	10,84	103	96
TE Tuzla	8,66	8,47	9,03	98	94
CK na pragu elektrana	8,58	8,93	7,78	104	115

Cijene koštanja su izračunate metodom divizione kalkulacije u kombinaciji sa kalkulacijom s nus proizvodima. U izračun cijene koštanja uključen je dio troškova Direkcije Društva, a u kalkulaciji je primjenjena ostvarena proizvodnja električne energije na pragu elektrana.

Ostvarena proizvodna cijena koštanja električne energije (8,93 F/kWh) je veća od planske (za 4%), pri čemu je ostvarena proizvodna cijena za HE veća od planske (4,55 F/kWh) za 14%, dok je za termoelektrane u nivou planske (9,19 F/kWh). Planirana cijena koštanja za MHE je 5,88 F/kWh, a ostvarena je 6,76 F/kWh.

Razlog povećanja proizvodne cijene električne energije u odnosu na Plan u termoelektranama je veća proizvodnja od očekivane, čemu je doprinijela izuzetno sušna godina, zbog čega je izostanak proizvodnje u HE morao biti nadoknađen skupljom proizvodnjom električne energije iz TE. Pri tome je učešće fiksnih troškova po jedinici proizvodnje TE manje, zbog veće proizvodnje, pa je odstupanje od plana manje nego kod HE, gdje je manja proizvodnja doprinijela povećanju fiksnih troškova po jedinici proizvodnje, tako da je odstupanje ostvarene proizvodne cijene za HE veće od planirane.

5. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (MRS 1)

	hilj.KM	
5.1. Bilans stanja	31.12.2011.	31.12.2010.
A K T I V A		
STALNA SREDSTVA	2.864.559	2.793.051
Nematerijalna sredstva	3.892	2.366
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.721.419	2.661.158
Biološka sredstva	50	
Ostala stalna materijalna sredstva	1.007	958
Dugoročni finansijski plasmani	134.160	123.225
Druga dugoročna potraživanja	3.873	5.092
Dugoročna razgraničenja	157	253
ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		
TEKUĆA SREDSTVA	522.344	569.728
Zalihe	107.769	149.262
Gotovina	414.575	420.466
ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
UKUPNA AKTIVA	3.386.902	3.362.779
P A S I V A		
KAPITAL	2.888.989	2.888.078
Osnovni kapital	2.236.964	2.236.964
Rezerve	29.317	29.317
Revalorizacione rezerve	478.265	496.009
Nerealizovani dobiti		
Nerealizovani gubici		
Neraspoređena dobit	144.443	165.484
Gubitak do visine kapitala		39.697
DUGOROČNA REZERVISANJA	191.138	196.797
DUGOROČNE OBAVEZE	129.624	113.157
Dugoročni krediti	125.890	108.712
Ostale dugoročne obaveze	3.734	4.444
ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	53.098	55.070
KRATKOROČNE OBAVEZE	100.270	86.566
Kratkoročne finansijske obaveze	14.064	14.363
Obaveze iz poslovanja	81.544	55.170
Obaveze iz specifičnih poslova	101	
Obaveze po osnovu plata	213	385
Druge obaveze	2.724	424
Obaveze za ostale poreze	1.624	16.224
Obaveze za porez na dobit		
PASIVNA VREMENSKA RAZGANIČENJA	23.784	23.112
ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		
UKUPNO PASIVA	3.386.902	3.362.779

*Osnovni kapital je uvećan po osnovu udjela u rudnicima u iznosu od 81.804.200 KM tako da sa 31.12.2011. godine iznosi 2.236.964.399 KM

5.3. Računovodstvene politike i zabilješke uz finansijske izvještaje

Računovodstvene politike

Računovodstvene politike primjenjene u ovom obračunskom periodu su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Međunarodnim računovodstvenim standardima, te u pogledu računovodstvenih politika nije bilo značajnih promjena u odnosu na 2010. godinu.

Zabilješke

1. Bruto vrijednost nematerijalnih sredstva na početku perioda iznosi 5.920,1 hilj.KM, a na kraju perioda iznosi 8.541,2 hilj.KM. Akumulirana amortizacija na početku perioda iznosi 3.554,0 hilj.KM, a na kraju perioda iznosi 4.648,9 hilj.KM.
2. Bruto knjigovodstvena vrijednost stalnih sredstava na početku perioda iznosi 7.208.083,6 hilj.KM, a na kraju perioda iznosi 7.391.841,7 hilj.KM.
 - Akumulirana amortizacija na početku perioda iznosi 4.546.925,4 hilj.KM, a na kraju perioda iznosi 4.670.423,1 hilj.KM.
 - Na vanbilasnoj evidenciji vrijednost primljenih sredstava iznosi 16.899,3 hilj.KM, vrijednosni papiri iznose 324.379,7 hilj.KM, a vrijednost ostale vanbilansne aktive iznosi 72.503,8 hilj.KM.
 - Stepen otpisanosti stalnih sredstava iznosi 64%.
 - Nove nabavke stalnih sredstava u izgradnji u toku godine iznose 218.430,7 hilj.KM.
3. Struktura finansijskih instrumenata u EP BiH d.d. je slijedeća:
 - Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iznose (bruto) 159.842,1 hilj.KM od čega:
 - redovna potraživanja iznose 103.062,2 hilj.KM,
 - sumnjiva i sporna potraživanja iznose 7.797,5 hilj.KM,
 - utužena potraživanja iznose 48.982,5 hilj.KM.
 - Ispravka vrijednosti potraživanja iznosi 46.916,0 hilj.KM.
 - Novac i novčani ekvivalenti na žiro računu iznose 51.848,1 hilj.KM.
 - Potraživanja za date kredite iznose (bruto) 240.666,4 hilj.KM.
 - Nadzorni odbor je 01.09.2011. godine donio Odluku (NO-23203/11-1/8.1.) o primjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti. U skladu sa tim, iznos subvencija za period august-decembar 2011. godine iznosi 607,5 hilj.KM. Ovo potraživanje se posebno iskazuje u poslovnim knjigama kao potraživanje od Vlade FBiH.
4. Ukupne zalihe materijala na dan 31.12.2011. godine iznose 107.769,1 hilj.KM.
5. Osnovni kapital i rezerve
 - Temeljni kapital EP BiH iznosi 2.155.160,2 hilj.KM, a kapital po osnovu udjela u Rudnicima iznosi 81.804,2 hilj.KM što ukupno iznosi 2.236.964,4 hilj.KM.
 - Nominalna vrijednost dionice iznosi 71 KM.
 - Fond rezervi na dan 31.12.2011. godine iznosi 29.316,9 hilj.KM.
 - Akumulirana zadržana dobit iznosi 142.959,4 hilj.KM.
 - EPBiH je ostvarilo dobit u periodu I-XII/2011 godine u iznosu od 1.483,6 hilj.KM.
6. Stanje donacija na dan 31.12.2011. iznosi 125.154,1 hilj.KM.

7. Dugoročne obaveze, sa stanjem na dan 31.12.2011.g., po kreditima iznosile su 125.890,1 hilj.KM, a tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza iznosi je 14.059,8 hilj.KM.
8. Obaveze, sa stanjem na dan 31.12.2011.g., prema dobavljačima u zemlji iznosile su 47.735,1 hilj.KM, obaveze prema dobavljačima u inostranstvu iznosile su 21.463,2 hilj.KM, a ostale obaveze 4.201,6 hilj.KM.
9. Ukupni prihodi u periodu I-XII 2011. iznose 958.462,0 hilj.KM i razvrstani su kako slijedi:
- Prihodi po osnovu prodaje električne energije iznose 862.135,9 hilj.KM, od toga domaći konzum 788.395,5 hilj.KM, a izvoz električne energije 73.740,5 hilj.KM.
 - Prihodi od prodaje tehnološke pare i toplotne energije iznose 13.087,9 hilj.KM.
 - Finansijski prihodi u iznosu od 19.035,8 hilj.KM uključuju kamate na kredite, zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod od dividendi i pozitivne kursne razlike.
 - Prihodi po ostalim osnovama iznose 64.202,2 hilj.KM
10. Ukupni troškovi i rashodi u periodu I-XII 2011. godine iznose 958.666,9 hilj.KM.
- Troškovi materijala sa ugljem iznose 418.329,4 hilj.KM.
 - Troškovi amortizacije iznose 150.413,6 hilj.KM.
 - Plate zaposlenih evidentirane u bilansu uspjeha iznose 158.269,4 hilj.KM, a ostala primanja zaposlenih iznose 27.715,8 hilj.KM.
 - Isplate po osnovu naknade za stimulatívne otpremnine iznose 70,9 hilj.KM.
 - Finansijski rashodi iznose 11.505,9 hilj.KM, a uključuju kamate po osnovu zajmova i kredita, negativne kursne razlike i finansijske rashode po drugim osnovama.
11. Prijedlog raspodjele dobiti iskazane za 2011. godinu u iznosu od 1.483,6 hilj.KM:
- Fond rezervi.....296,7 hilj.KM
 - Kapital za investicije.....518,5 hilj.KM
 - Dividendu dioničarima.....668,3 hilj.KM
- Ukupno:..... 1.483,6 hilj.KM

Prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti (U-O-01-4194/12-36/18 od 14.02.2012. godine) sa Mišljenjem Odbora za reviziju o prijedlogu Uprave o raspodjeli dobiti od 29.03.2012. i Mišljenjem Nadzornog odbora (NO-4302/12-8/4.5. od 21.02.2012. godine) upućuje se Skupštini na usvajanje.

12. Udjeli u ovisnim društvima (Rudnici) – date pozajmice

Na 21. Skupštini EP BiH održanoj 30.06.2011. godine donesene su odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima rudnicima uglja u ukupnom iznosu od 20.340,00 hilj.KM, radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu.

Ukupan iznos je raspoređen rudnicima uglja kako slijedi:

- Rudnici „Kreka“ 4.560,0 hilj.KM
- RMU „Zenica“5.070,0 hilj.KM
- RMU „Kakanj“4.620,0 hilj.KM
- RMU „Đurđevik“1.320,0 hilj.KM
- RMU „Abid Lolić“ 870,0 hilj.KM
- RMU „Breza“3.900,0 hilj.KM

Pozajmica se daje zavisnim društvima – rudnicima uglja na period od 60 (šezdeset) mjeseci, s tim da se odobrava grace period u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, koji je uključen u ukupan rok za povrat

pozajmice, od dana uplate sredstava pozajmice na namjenski račun svakog zavisnog društva – rudnika uglja. Kamatna stopa u visini od 1,5% na godišnjem nivou.

Povrat pozajmice će se realizirati kompenzacijom novčanog iznosa mjesečne rate i novčanog potraživanja zavisnih društava-rudnika uglja prema EP BiH nastalih isporukom uglja, prema ugovoru o isporuci uglja, u iznosu rate pozajmice.

U periodu do 31.12.2011. godine isplaćeno je po ugovoru o pozajmici za RMU „Đurđevik“ 224,4 hilj.KM, i za RU „Kreka“ 490,2 hilj.KM.

Izvršena ulaganja po Odlukama o dokapitalizaciji u zavisna društva – rudnike u toku 2011. godine iznose 21.965,5 hilj.KM.

Događaji nakon bilansa stanja

Predstavnici dioničara na 24. Skupštini EP BiH održanoj 21. februara 2012. godine, usvojili su Plan poslovanja EP BiH za period 2012-2014. godina.

U trogodišnjem periodu EP BiH planira u djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine, u kapitalna ulaganja i ostale zajedničke projekte investirati oko 1,36 mlrd. KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja, od čega je za kapitalna ulaganja predviđeno oko 800 mil.KM.

Planirano je investiranje u 11 novih proizvodnih objekata od kojih bi dva trebalo da budu puštena u pogon u ovom trogodišnjem periodu.

U 2012. godini planirana je dobit od oko 11 mil.KM.

Strateški ciljevi EP BiH u periodu 2012-2014. godina su:

- izgradnja novih zamjenskih termokapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije
- modernizacija i restrukturiranje rudnika i
- reorganizacija JP Elektroprivrede BiH d.d.-Sarajevo.

Planirana ulaganja u djelatnost proizvodnje električne energije u periodu 2012-2014. godina iznose 277 mil.KM. Najveći dio ovih ulaganja odnosi se na rekonstrukciju bloka 6 u TE "Tuzla".

U djelatnost distribucije planirano je investiranje u iznosu od 226 mil.KM.

Sredstva su namjenjena za izgradnju novih, rekonstrukciju i sanaciju postojećih elektrodistributivnih objekata, rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta, uvođenja sistema daljinskog upravljanja i nadzora, a u cilju obezbjeđenja distributivnih kapaciteta za priključenje novih kupaca i poboljšanja kvaliteta isporučene električne energije.

Planom poslovanja za humanizaciju i modernizaciju rada u zavisnim društvima – rudnicima uglja koji posluju u sastavu Koncerna EPBiH, a u cilju povećanja produktivnosti, planirano je ulaganje od 177 mil.KM., po već ranije donesenim investicionim odlukama od strane Skupštine EP BiH.

6. FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

POKAZATELJI BILANSA USPJEHA	Ostvarenje 2010.	Ostvarenje 2011.	Plan 2011.
Proizvodnja električne energije (GWh)	7.181	7.295	7.290
Operativni prihod (hilj.KM)	843.509	913.523	920.910
Prihod od prodaje električne energije i pom. usluga	809.807	876.731	886.912
Prihod od pomoćnih djelatnosti, materijala i usluga	33.703	36.792	33.998
Gotovinski operativni troškovi (hilj.KM)	737.293	776.737	787.119
- troškovi mat. za proiz. električne energije i prevoz uglja	339.199	419.174	382.293
- materijal i usluge održavanja	36.820	33.907	38.141
- plate i naknade plata	190.854	185.875	193.074
- ostali operativni troškovi	170.419	137.781	173.611
EBITDA	106.216	136.786	133.791
Amortizacija (hilj.KM)	147.325	150.414	147.325
EBIT	-41.108	-13.628	-13.534
Operativni koeficijent (op. trošk. + amort.)/op. prihod	1,05	1,01	1,01
Racio ekonomičnosti (ukupni prihodi /ukupni troš. i ras.)	0,96	1,00	1,01
Produktivnost (prihod po zaposlenom)	178,48	187,99	194,54
Radni koeficijent (operativni troškovi /operativni prihod)	0,87	0,85	0,85
Troškovi zaposlenih po radniku	37,51	36,79	39,54
Proizvodnja po radniku	1,41	1,44	1,49
Učešće troškova i rashoda u ukupnom prihodu	1,04	1,00	0,99
Prosječan broj zaposlenih (stanje kraj mjeseca / 12)	5088	5053	4883

Trošak proizvodnje/operativni prihod	40,21%	45,89%	41,51%
Trošak mat. i usluga održavanja/operativni prihod	4,37%	3,71%	4,14%
Trošak rada/operativni prihod	22,63%	20,35%	20,97%
Ostali troškovi/operativni prihod	20,20%	15,08%	18,85%

POKAZATELJI BILANSA STANJA	2010.	2011.	11/10
Povrat na imovinu (ROA = neto dobit/vrijednost imovine)	-0,01	0,00	-3,71
Povrat na kapital (ROE = neto dobit/vrijednost kapitala)	-0,01	0,00	-3,74
Opšta likvidnost (tekuća sredstva/tekuće obaveze)	6,58	5,21	79,2
Reducirana likvidnost (tekuća sredstva-zalihe/tekuće obaveze)	4,86	4,13	85,0
Radno raspoloživi kapital (tekuća sredstva-tekuće obaveze)	483.162	422.074	87,4
Stepen pokrića zaliha (radno raspoloživi kapital/zalihe)	3,24	3,92	121,0
Koeficijent obrta zaliha (prihod od prodaje/zalihe)	5,65	8,48	150,0
Broj dana obrta zaliha (365/koeficijent obrta zaliha)	64,59	43,06	66,7
Stepen pokrića tekućih sredstava (radno raspoloživi kapital/tekuće sredstva)	0,85	0,81	95,3
Racio solventnosti (sopstveni kapital/pozajmljeni izvori)	6,08	5,80	95,4

Koeficijent zaduženosti (ukupne obaveze/ukupna imovina)	0,14	0,15	107,1
Pokazatelj finansiranja stalnih sredstava sopstvenim kapitalom	1,03	1,01	98,1
Pokazatelj finansiranja stalnih sredstava dugoročnim izvorima	1,16	1,12	96,6

OSTALI POKAZATELJI	2011
Vrijednost dionice (nominalna) KM	71
Zarada po dionici (KM po dionici)	0,05
Predložena dividenda po dionici (KM po dionici)	0,022

7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA

U 2011. godini Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ostvarilo je nivo investicionih ulaganja u iznosu od 218,5 mil.KM, što je za 26% veći iznos od realiziranih ulaganja u 2010. godini.

Realizovana su ulaganja u oblastima kako slijedi:

Nivo ulaganja (mil.KM)	2010.	2011.	Od ukupnih ulaganja u 2011. g.	Index 11/10
Djelatnost proizvodnje	77,0	122,3	56%	159
Djelatnost distribucije	86,8	86,8	40%	100
Ulaganja sa nivoa Društva	9,0	9,3	4%	103
Ukupno EP BiH	172,8	218,5	100%	126

Realizacija plana ulaganja u Djelatnosti proizvodnje u 2011. godini

Planirana ulaganja u Djelatnost proizvodnje u 2011. godini iznosila su 136,2 mil.KM. Realizacija investicionih ulaganja izvršena je u proizvodnim podružnicama TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi. U 2011. godini realizirana su ulaganja u iznosu od 122,3 mil.KM što u odnosu na realizaciju u 2010. godini predstavlja povećanje od 59%.

Tabela 1

(mil.KM)

Podružnica	2010.	2011.	Plan 2011.	2011/Plan 2011	Index 11/10
HE na Neretvi	8,0	10,9	14,8	74%	136
TE Kakanj	39,8	88,1	71,6	123%	221
TE Tuzla	29,3	23,4	49,8	47%	80
Ukupno	77,0	122,3	136,2	90%	159

Iznosom realiziranih ulaganja u 2011. godini nisu obuhvaćeni uplaćeni avansi po osnovu ugovorenih radova i usluga za realizaciju revitalizacije Bloka 6 - 215 MW u TE Tuzla.

Objektivni razlozi koji su onemogućili realiziranje Plan ulaganja za 2011. godinu u potpunosti nalaze se u:

- Striktnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama, budući da su pojedini tenderski postupci ponavljani uslijed nedovoljnog broja prijavljenih ponuđača,
- Dugotrajnom procesu obezbjeđenja neophodnih dozvola i saglasnosti za realizaciju projekata.

Najznačajniji projekti koji su realizovani u 2011. godini, u Djelatnosti proizvodnje, a koji imaju karakter investicionog ulaganja su:

- Realizacija projekta revitalizacije Bloka 6 – 110 MW u TE Kakanj,
- Rekonstrukcija hidrauličnih i elektro instalacija i sanacija konstrukcije kombinovanog odlagača i utovarivača uglja u TE Tuzla;
- Projekat zamjene blok transformatora T5 u TE Tuzla;
- Zamjena mlinskog postrojenja na Bloku 4 u TE Tuzla;
- Realizacija projekta modernizacije depoa uglja – u toku
- Izrada Studije za realizaciju Projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE Kakanj;
- Zamjena opreme za ekološki monitoring u TE Kakanj;
- Otklanjanje štete na agregatu br. 2 HE Grabovica (defektaža demontirane opreme, izrada i zamjena dijelova, montaža agregata);

- Realizacije projekata:
 - rehabilitacija i modernizacija monitoring sistema brana HEJ, HEG i HES;
 - instalacija monitoring sistema
 - rehabilitacija klizišta Kukovi (u toku);
- Zamjena drenažnog sistema HE Jablanica
- Nabavka i ugradnja sistema automatskog mjerenja aktivne i reaktivne energije na objektima Podružnice HE na Neretvi;
- Zamjena razvodnog postrojenja 220 kV u HE Salakovac;
- Rekonstrukcija 0,4 kV postrojenja u HE Jablanica.

U toku 2010. i 2011. godine vršene su pripreme za predstojeću revitalizaciju Bloka 6 – 215 MW u TE Tuzla. U toku je procedura ugovaranja za ostale podprojekte u sklopu realizacije projekta revitalizacije Bloka 6 - 215 MW u TE Tuzla.

Realizacija plana ulaganja u Djelatnost distribucije u 2011. godini

Investiciona ulaganja u Djelatnosti distribucije u 2011 godini iznosila su 86,84 miliona KM, što je na nivou ulaganja u 2010. godini.

Tabela 2

(mil.KM)

Podružnica	2010.	2011.	Plan 2011.	2011/Plan 2011	Index 11/10
ED Bihać	14,7	12,1	12,1	100%	82
ED Mostar	5,3	8,3	7,2	115%	157
ED Sarajevo	22,0	19,8	18,1	109%	90
ED Tuzla	21,4	24,9	21,2	118%	116
ED Zenica	23,3	21,7	20,5	106%	93
Ukupno	86,8	86,8	79,2	110%	100

U toku 2011. godine u Djelatnosti distribucije okončan je Program rekonstrukcije elektrodistributivne mreže EP BiH koji se finansira iz kredita EBRD-a.

Program rekonstrukcije elektrodistributivne mreže EP BiH koji se finansira iz kredita EIB-a dostigao je realizaciju od 21,3 mil. KM, što je 37% ukupnog programa, ugovorom je predviđen završetak radova u 2013. godini.

Nastavljena je realizacija programa sanacije/izgradnje elektroenergetskih objekata u svrhu povratka stanovništva, program rekonstrukcije obračunskih mjernih mjesta i zamjene brojila kojima ističe životni vijek, kao i program ugradnje linijskih rastavljača i unapređenja sistema nadzora i upravljanja u srednjenaponskim distributivnim mrežama.

Realizacija usvojenog Koncepta uvođenja daljinskog očitavanja i upravljanja brojlilima električne energije (AMR/AMM sistema) u elektrodistributivni sistem EP BiH je u toku.

Završen je Program izgradnje elektrodistributivnih objekata radi obezbjeđenja rezervnog napajanja za područja Općine Olovo i Općine Ilijaš - Nišićka visoravan, na čijoj realizaciji su bile angažovane podružnice "Elektrodistribucija" Zenica i "Elektrodistribucija" Sarajevo.

Iz Programa EBRD završen je retrofit na sedam TS 35/10kV.

Efekti investicionih aktivnosti u 2011. godini su dalje smanjenje tehničkih gubitaka u distributivnoj mreži i poboljšanje kvaliteta isporuke električne energije.

Dio investicionih ulaganja Djelatnosti distribucije obuhvata i ulaganja u zajedničke potrebe podružnica (nabavka računarske i druge uredske opreme, vozila, alata, uređenje i opremanje poslovnih prostora).

Realizacija plana ulaganja sa nivoa Društva

U okviru pripreme izgradnje novih elektroenergetskih objekata u 2011. godini uloženo je 4,6 mil.KM.

Priprema izgradnje termoelektrana

Blok 7 - 450 MW u TE Tuzla

A) Investiciona i okolinska dokumentacija

U ugovorenim rokovima su završena sva prethodna istraživanja i na toj osnovi je urađena, nostrificirana i revidovana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi na blok 7.

B) Saglasnosti i dozvole

Na osnovu urađene, revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije, dobijene su od nadležnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za donošenje investicione odluke o izgradnji bloka 7.

C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja

Vlada FBiH donijela je odluku o pripremi i izgradnji bloka 7-450 MW u TE Tuzla (Sl. nov FBiH br. 13/10). Nadzorni odbor EP BiH donio je odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat bl. 7-450 MW u TE Tuzla (NO-36-6680-4./10 od 25.03.2010.).

Prema donesenim odlukama proveden je međunarodni javni natječaj koji nije rezultirao izborom strateškog partnera za zajedničko ulaganje u projekat Blok 7 - 450 MW u TE Tuzla.

Ostale aktivnosti sa potencijalnim partnerima za izgradnju novih postrojenja:

- U proteklom periodu obavljani su bilateralni razgovori sa nekoliko potencijalnih ulagača koji su izrazili interes i prezentirali moguće modele saradnje za učešće u finansiranju izgradnje bloka 7 u TE Tuzla.
- Pregovori sa finansijskim institucijama
Održani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u cilju obezbjeđenja potrebnih sredstava za izgradnju bloka 7, a predate su i podloge za finansiranje putem IPA sredstava i Western Balkans Investment Framework (WBIF), očekuje se odgovori ovih institucija o nastavku saradnje.

D) Program prijateljskog okruženja:

Na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla, ugovoren je najveći dio predviđenih projekata, rok za realizaciju je produžen do 31.12.2012. godina.

E) Ostali projekti

Završeni su i revidovani:

- Elaborat eksproprijacije i određivanje otkupnih cijena nekretnina na lokaciji izgradnje bloka 7 u poslovnoj zoni Tuzla, koji će biti podloga za otkup preostalog zemljišta.
- Idejni projekat optimalnog transporta i odlaganja produkata sagorjevanja zamjenskog bloka 7 u TE Tuzla u sklopu sanacije rudarskih kopova Rudnika Kreka i Đurđevik.
- Idejni projekat priključka bloka 7 u postojeći koridor DV od TE Tuzla do TS Ljubače.

Pripremljen je ugovor za izradu Projekta pripremnih radova na lokaciji bloka 7 kao i ugovor za laboratorijsko ispitivanje uglja sa PK Šikulje i PK Dubrave.

Blok 8 - 300 MW u TE Kakanj

A) Investiciona i okolinska dokumentacija

U ugovorenim rokovima su završena sva prethodna istraživanja i na toj osnovi je urađena i revidovana kompletna investiciona i okolinska dokumentacija koja se odnosi na blok 8.

B) Saglasnosti i dozvole

Na osnovu urađene, revidovane i nostrificirane investicione i okolinske dokumentacije dobijene su od nadležnih institucija sve potrebne saglasnosti neophodne za donošenje investicione odluke o izgradnji bloka 8.

C) Zatvaranje konstrukcije finansiranja

Vlada FBiH donijela je odluke o proglašenju javnog interesa (br. 98/10) i o pripremi i izgradnji bloka 8 – 300 MW u TE Kakanj (br.190 i 297/10), na osnovu kojih je pripremljen prijedlog Pretkvalifikacionog dokumenta za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje u blok 8-300 MW u TE Kakanj. Slijedi razmatranje i eventualno usvajanje Dokumenta od strane nadležnih organa Društva, čime će bi se stekli uslovi za raspisivanje javnog međunarodnog poziva za prikupljanje ponuda za pretkvalifikaciju ponuđača. Održani su pregovori sa Evropskom Investicionom Bankom(EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u cilju obezbjeđenja potrebnih sredstava za izgradnju bloka 8, kao i izrada podloga za finansiranje putem IPA sredstava i Western Balkan Investment Framework (WBIF), očekuje se odgovor ovih institucija o nastavku saradnje.

D) Program prijateljskog okruženja:

Na osnovu potpisanog ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj, ugovoren je najveći dio predviđenih projekata, rok za njihovu realizaciju je produžen do 31.12.2012. g.

E) Ostali projekti:

U toku je realizacija potpisanih ugovora za testno spaljivanje uglja i ugovora za obezbjeđenje krečnjaka.

Blok 1 - 300 MW energetskog kompleksa R i TE Bugojno

Realizirane aktivnosti:

- Realiziran je ugovor za izradu Projekta istražnih radova.
- Urađena je Studija ekonomske opravdanosti izgradnje R i TE Bugojno za potrebe podnošenja samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije.
- Pripremljen je Tender za izvođenje detaljnih geoloških istražnih radova ležišta uglja „Kotezi“ u Bugojnu, objava je obustavljena do okončanja provjere opravdanosti realizacije ovih poslova u okviru Koncerna EP BiH.
- FMERI je 28.01.2011. g. donijelo Rješenje kojim se odobrava EP BiH izvođenje geoloških istraživanja uglja na istražnom prostoru bugojanskog neogenskog bazena.

Priprema izgradnje hidroelektrana

HE Vranduk

- Urađen i revidovan Idejni projekat;
- Dobijena Okolinska dozvola i Prethodna vodna suglasnost;
- Vlada F BiH donijela je Odluku o dodijeli koncesije za izgradnju;
- Sa Općinom Zenica potpisan Ugovor i Program za prijateljsko okruženje za HE Vranduk na iznos od 1.498.300 KM za 34 projekta. Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja Ugovora za koncesiju i dobijanja okolinske dozvole;
- Urađen i revidovan Elaborat priključka na EES;

- Dobijen Certifikat za priključak na EES;
- Urađen je i revidovan Elaborat za eksproprijaciju;
- Urađen elaborat o određivanju granica javnog vodnog dobra i u postupku je odobravanje od strane nadležnog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

HE Ustikolina

- U toku je izrada Idejnog projekta;
- Prethodno su dobijene saglasnosti od nadležnih institucija i vlasnika zemljišta za izvođenje istražnih radova;
- Dobijena Prethodna vodna saglasnost;
- Obzirom da HE Ustikolina nije uključena u Nacrt prostorne osnove Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona za period 2008.-2028. g. preduzete su aktivnosti za uvrštenje HE Ustikolina u Kantonalni prostorni plan;

HE Unac

Zbog proglašenja sliva rijeke Une nacionalnim parkom projekat HE Unac je stopiran;

HE Kruševo sa HE Zeleni Vir

- U toku je izrada Studije hidroenergetskog iskorištenja rijeke Bioštica u općini Olovo sa Idejnim rješenjem;
- Odobrena su sredstva na grant osnovi u iznosu od 1,0 mil. Eura od strane WBIF (Western Balkan Investment Framework) za izradu Studije izvodljivosti sa istražnim radovima za HE Kruševo sa HE Zeleni Vir.

HE Janjici

- Urađena je tenderska dokumentacija za izradu Studije izvodljivosti sa istražnim radovima za HE Janjici, raspisan je javni poziv za dostavljanje ponuda, urađena je evaluacija ponuda i izabran je Projektant i Izvođač istražnih radova;
- U toku je izrada Studije izvodljivosti za izgradnju HE Janjici i izvođenje istražnih radova na terenu. Ovaj projekat je finansiran od strane Njemačke Vlade preko KfW banke;

HE Čaplje

Odobrena su sredstva na grant osnovi u iznosu od 0,8 mil. Eura od strane WBIF (Western Balkan Investment Framework) za izradu Studije izvodljivosti sa istražnim radovima za HE Čaplje.

Priprema izgradnje malih elektrana iz OIE

Priprema i izgradnja malih hidroelektrana na slivu Neretvice, Općina Konjic

Do sada su realizovane sljedeće aktivnosti:

- Donesene su odluke:
 - o odobravanju sredstava za eksproprijaciju zemljišta u okviru pripremnih radova na realizaciji projekta izgradnje MHE na slivu rijeke Neretvice.
 - za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje MHE na slivu rijeke Neretvice.
 - o ponudi vlasnicima nekretnina na području Općine Konjic za korištenje zemljišta u cilju vršenja prethodnih radova istražnog karaktera za izgradnju MHE na slivu rijeke Neretvice.
- Završena izrada Studije uticaja na okoliš za 15 MHE.
- Dobijene su okolinske dozvole za devet MHE, rješenja su pravosnažna.
- Dobijene su saglasnosti za istražne radove (I-Faza), radovi okončani u februaru 2011.
- Izrada i revizija Studije tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje 15 MHE je završena.
- Ugovorena je i izvodi se dorada idejnih projekata, izrada glavnih i izvedbenih projekata za I fazu.
- Završen je i revidovan Elaborat priključka na mrežu 15 MHE.

- Osposobljena vodomjerna stanica Gorani uz saradnju sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom BiH,
- Urađen je Elaborat sa hidrološkim analizama u cilju definisanja karakterističnih hidroloških parametara na lokalitetima vodozahvata pojedinih malih hidroelektrana
- Donesena je Odluka o prijateljskom okruženju sa općinom Konjic, potpisan Program i Ugovor sa općinom Konjic, za realizaciju ovog Programa.
- Općini Konjic predat Elaborat za eksproprijaciju zemljišta za MHE Gorovnik ušće iz Faze I realizacije projekta;
- U toku je
 - realizacija aktivnosti na raspisivanju Tendera za nabavku i ugradnju automatskih vodomjernih stanica, za šest predviđenih mjernih mjesta;
 - Izrada Projektnog zadatka za definisanje komunikacionog sistema, tj. sistema daljinskog očitavanja obračunskih mjernih mjesta i sistema daljinskog upravljanja za 15 MHE na slivu rijeke Neretvice;
 - Izrada tenderske dokumentacije za potrebe realizacije izgradnje MHE iz I faze;
 - zaključivanje Ugovora o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa Općinom Konjic na osnovu zaključenog ugovora o Koncesiji;
 - Pribavljanje potrebnih saglasnosti, tj. Urbanističke saglasnosti za MHE Gorovnik ušće.

Izgradnja vjetroelektrane sa 16 vjetroelektrana na lokaciji Podveležje-Mostar

Implementacija Projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrane na platou Podveležje, ima za rezultat sljedeće:

- Vlada HNK je dodijelila koncesiju za izgradnju vjetroelektrane Podveležje;
- Donesena Investiciona odluka o finansiranju izgradnje vjetroelektrane Podveležje;
- Dobijena Urbanistička saglasnost za izgradnju vjetroelektrane Podveležje;
- Dobijena Prethodna Elektroenergetska saglasnost za priključak prva dva vjetroagregata na 10 kV elektro-mrežu;
- Urađen Elaborat priključenja proizvodnih objekta Vjetropark Podveležje - I Faza na distributivnu mrežu;
- Objavljen je tender i javni poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju vjetroelektrane podveležje: projektovanje, izrada, isporuka, transport, građevinski radovi, montaža, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje 16 vjetroagregata. Tender je poništen (maj 2011.) budući da nisu bili ispunjeni uslovi za njegovo realizaciju.

Zajednički projekti realizirani sa nivoa Društva

Zajednički razvojni projekti i studije

Realizirani projekti:

- Pilot projekat kosagorijevanja drvene biomase i mješavine uglja na Bloku 5 u TE Kakanj.
- Pilot projekti daljinskog očitavanja mjerila električne energije i uvođenja AMR/AMM sistema u podružnicama ED Sarajevo, ED Zenica i ED Tuzla.
- Pilot projekat „Monitoring kvaliteta električne energije na TS 35 kV u ED Zenica. (u toku je realizacija još dva pilot projekta monitoringa kvaliteta električne energije u realnom vremenu u ED Tuzla i ED Mostar.)
- Izvršena je nabavka i montaža mjerne opreme za ispitivanje vjetropotencijala i sunčevog zračenja. EP BiH trenutno mjeri vjetropotencijal na devet lokacija.

Urađene studije:

1. Analiza hidrauličnih karakteristika i energetske druge faze rekonstrukcije HE “Una” Kostela Bihać, na osnovu realnih rezultata, dobivenih nakon realizacije prve faze rekonstrukcije
2. Optimizacija hidrauličkih parametara tečenja na potezu brana-odvodni organi HE Jablanica i definisanje uslova za uređenje i čišćenje korita od nasutog materijala

3. Provjera ispravnosti primijenjenih mjera zaštite od atmosferskih prenapona i udara groma na otvorenim razvodnim postrojenjima 110 kV i 220 kV u HE i TE.
4. Planiranje potrošnje električne energije po elektrodistributivnim dijelovima do 2030.g.
5. Sistem za monitoring kvalitete električne energije u realnom vremenu
6. Daljinsko prikupljanje podataka o potencijalu vjetra i daljinski nadzor i upravljanje vjetroelektrana.

Informaciono komunikacione tehnologije - IKT

Najznačajnije aktivnosti i realizovani projekti iz oblasti IKT u 2011. godini su:

Izgradnja optičke kablovske mreže EP BiH:

- Okončana je realizacija i/ili projektovanje optičkog spojnog puta za petnaest objekata.
- Potpisani su ugovori za nabavku opreme za osam dionica.
- U toku je nabavka opreme za deset dionica i uvezivanje TS 10/04 kV za ED Sarajevo.

Izgradnja prenosne mreže EP BiH:

- Realizovana je 1. faza i ugovorena nabavka opreme za 2. fazu IP bazirane pristupne mreže za sredjenaponske objekte podružnica distribucije koja obuhvata i TS 10/0.4kV.
- Ugovorena nabavka radio-relejne pristupne mreže za potrebe ED Zenica.

Izgradnja sistema besprekidnog napajanja IKT opreme:

- Realizovan sistem besprekidnog napajanja IKT opreme za 22 i ugovorena nabavka opreme za 15 srednje-naponskih objekata elektrodistribucije, te pokrenuta nabavka za sisteme besprekidnog napajanja za IKT centre.

Izgradnja i razvoj sistema govornih radio veza

- Završena realizacija kontrolno nadzornih centara sistema govornih radio veza u ED Mostar, Zenica i Bihać i proširenje sistema govornih radio veza EP BiH.

Izgradnja i razvoj sistema daljinskog nadzora i upravljanja:

- Rekonstrukcija Distributivnih Centara Upravljanja u Tuzli i Bihaću
- Realizacija i proširenje SCADA sistema
- Realizacija sistema za prikupljanje podataka o protocima/kotama (dio koji se odnosi na prosljeđivanje podataka u nadležne centre upravljanja – DC /PCU Jablanica) u HE Salakovac i HE Grabovica

Podrška implementaciji AMR/AMM sistema:

- Pokrenuto uvođenje u AMR/AMM sistem za 134 TP iz svih podružnica distribucije
- Implementirani AMR sistemi za prikupljanje obračunskih podataka u proizvodnim dijelovima i Direkciji Društva, te ostvarena veza sa NOS -om.

IT infrastruktura i servisi:

- Nabavka računarske i mrežne opreme na nivou EP BiH
- Završetak implementacije Disaster Recovery projekta
- Nadgradnja hardvera za virtualizacijsko okruženje u Poslovnoj zgradi. Obezbjedena redundancija svih ključnih hardverskih komponenti.
- Rekonstrukcija LAN mreža u EP BiH kroz instalaciju i puštanje u rad 6 Enterprise i 54 Standalone Ethernet Switcha
- Realizacija projekta Internet sigurnost

IT podrška i razvoj u segmentu obračuna i naplate električne energije

- Završena migracija SOEE i SONN na platformu troslojne arhitekture i aplikacionih servera i pripremljeno testiranje na platformi AS

- Dograđen je tarifnik, šema knjiženja i moduli kojima se vrši obračun utrošene el en., te priprema obrade i elektronski transfer podataka iz aplikacija SOEE i SONN u SAP
- Urađeni novi moduli kojim se vrši elektronski transfer podataka iz Poslovnih banaka EP BiH, BH Pošta i automatsko rasknjižavanje uplata u sistemu SOEE i SONN, kojim se vrši elektronski transfer podataka iz FZ PIO/MIO i MRSP i obračun subvencionirane potrošnje električne energije za korisnike minimalnih penzija, kojim se vrši obračun naknade za obnovljive izvore, te modul kojim se vrši fiskalizacija računa neovlaštene i neregistrirane potrošnje
- Izvršene izmjene i dorade u skladu sa zahtjevima korisnika i zahtjevima Revizorskog izvještaja i usklađena analitička i sintetička evidencija starosne strukture potraživanja.

Implementacija i razvoj poslovnih aplikacija i softverskih rješenja

- Implementirani sistemi za upravljanje dokumentima (DMS) i fiskalizaciju u EPBiH
- Izvršena migracija kontnog plana u poslovno-informacionom sistemu EPBiH
- Izrada i implementacija softverskog rješenja za podršku procesima upravljanja dokumentacijom u Službi za sistem kvaliteta
- Migracija aplikacije Službeni put na troslojnu Oracle arhitekturu (aplikacioni serveri) te implementacija aplikacije u Sektoru za IKT i Sektoru za opće poslove
- Implementirana softverska rješenja za upravljanje sjednicama Uprave i Nadzornog odbora, te incidentima za IKT servise u EP BiH

Povezivanje rudnika u IKT sistem EPBiH

- Pokrenuta je realizacija projektnog rješenja za povezivanje rudnika u IKT sistem EP BiH
- Implementirani projekti LAN mreže u ZD RU „Gračanica“ i RMU „Abid Lolić“ i realizovana nabavka računarske opreme za potrebe rudnika

Projekat FMIS

- Obezbijeđena tehnička podrška na implementaciji 1. faze realizacije i na nabavci i implementaciji SAP roll-out na sve podružnice EPBiH.

Opći poslovi u Direkciji Društva su u 2011. godini planirali ulaganja u iznosu od 37,1 miliona KM. Najveći dio sredstava planiran je za sanaciju poslovno tehničke zgrade čija realizacije u 2011. godini nije otpočela. Tokom 2011. godine Vlada FBiH je izmijenila svoju odluku o premještanju sjedišta Vlade u dio PTZ EP BiH što je imalo velikog utjecaja na pripreme aktivnostima za raspisivanje tendera za izvođenje radova. Početak realizacije radova se očekuje u 2012. godini.

Na osnovu pokrenute inicijative od strane JP Grijanje Zenica, Nadzorni odbor i Skupština EP BiH donijeli su Odluku o kupovini dionica u dioničkom društvu Hotel „ELBiH“ d.d.- Makarska, za što je planirano 1,5 mil.KM, a utrošeno je 756,4 hilj.KM. Sa ove planske pozicije izvršena je realokacija sredstava u iznosu od 395,0 hilj.KM za kupovinu zemljišta za izgradnju TS za potrebe Djelatnosti distribucije.

Za nabavku vozila, sanaciju i adaptaciju objekata za odmor u vlasništvu EP BiH, te nabavku namještaja u 2011. godini utrošeno je oko 500,0 hilj.KM.

8. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA

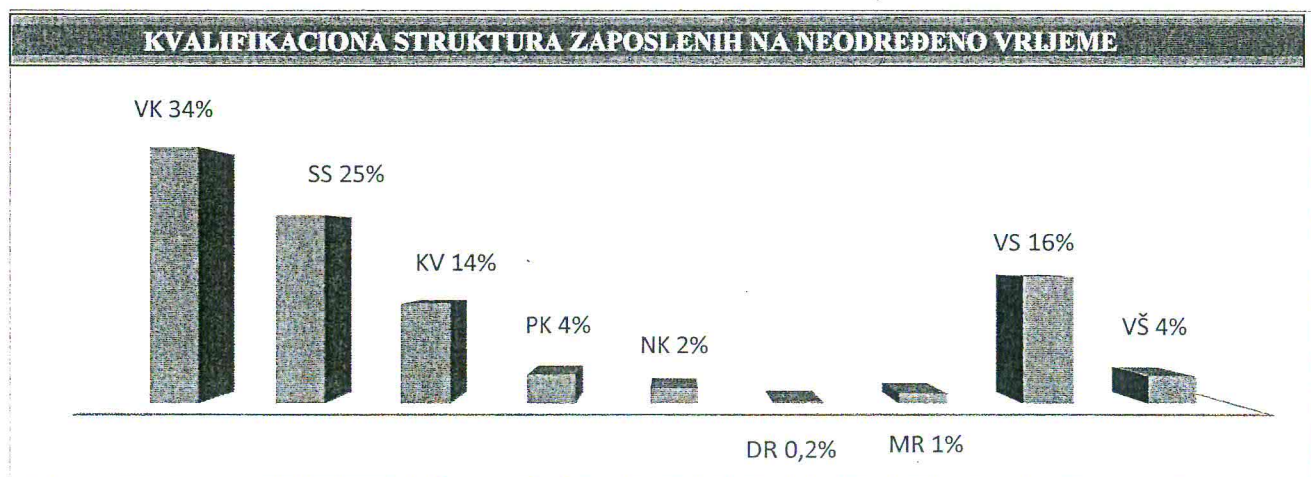
Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za 2011. godinu utvrđeno je da broj zaposlenih na kraju 2011. godine ne može biti veći od 4.907, a u toku godine broj zaposlenih ne može prelaziti 5.088, s tim da u ovaj broj ne ulaze zaposlenici koji se zapošljavaju na određeno vrijeme radi zamjene i posebna kategorija pripravnika koji su angažovani prema posebnom javnom oglasu u 2010. godini.

Na dan 31.12.2011. godine u Društvu je bilo 4.899 zaposlenika, od čega 4.871 na neodređeno vrijeme, 2 zaposlenika na određeno vrijeme, te 6 sa statusom mirovanja ili na neplaćenom odsustvu, dok je u statusu pripravnika bilo 21 lice, te plus 38 zaposlenika na zamjeni i 3 posebna pripravnika koji ne ulaze u ukupan broj i koji su angažovani po posebnom javnom oglasu, što sveukupno iznosi 4.940.

Zapošljavanje novih zaposlenika vršeno je u skladu sa Odlukom Uprave Društva o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2010-2012. godina, a u skladu sa Planom. Inače, planirano je 90 zapošljavanja novih zaposlenika na neodređeno vrijeme u 2011. godini, a sa 31.12.2011. godine izvršeno je 87 novih zapošljavanja.

Kod zapošljavanja na određeno vrijeme, imamo dvije kategorije, jedna su zaposlenici čije je zapošljavanje izvršeno prema planu zapošljavanja za ovu godinu i njihov broj iznosi 174, od 179 planiranih, a druga kategorija su zaposlenici koji se zapošljavaju radi zamjene zaposlenika koji su privremeno spriječeni za rad (bolovanje) u trajanju dužem od 42 dana i zaposlenica na porodijskom odsustvu i takvih zapošljavanja tokom 2011. godine je bilo 79. Ova kategorija ne ulazi u planska ograničenja, kako u maksimalno dozvoljeni broj tokom godine, tako ni u maksimalni broj na kraju planske godine.

U izvještajnom periodu bila su 433 prestanka ugovora o radu po svim osnovama: po sili zakona radi odlaska u starosnu penziju i odlaska u invalidsku penziju 144, smrt zaposlenika 17, sporazumni prestanci 4, otkaz poslodavca 1 i istek ugovora o radu na određeno vrijeme 267.



NK	PK	KV	SS	VK	VŠ	VS	MR	DR
99	188	644	1214	1648	178	819	67	14

Obučavanje zaposlenika na nivou Društva u 2011. godini vršeno je u skladu sa Planom. Realizovan je značajan broj internih i eksternih edukacija, workshopova, prezentacija, specijalističkih seminara, stručno - konsultativnih sastanaka iz različitih oblasti od interesa za Društvo.

U toku izvještajnog perioda održan je niz „In House“ obuka i prezentacija u oblastima koje su od značaja za Društvo:

Unapređenje procesa i procedura, Emocionalna inteligencija u poslu i liderstvu, Produktivni sastanci, kako u kompaniji imati uspješne sastanke, Upravljanje vremenom, Poslovno planiranje, Timski rad i donošenje odluka, Finansije za neekonomiste, Alati za modeliranje i razvoj EES, Međunarodni propisi iz domena zaštite okoline i implementacija u JP Elektroprivreda BiH, Krivična djela pravnih osoba i položaj odgovornih lica pravnih osoba u procesnoj praksi u okviru pravnog sistema FBiH i BiH, Uspostavljanje prava vlasništva na nekretninama na osnovu propisa o stvarnim pravima i propisa o građevinskom zemljištu sa obradom pitanja povrata imovine izvan BiH, Vještine suočavanja sa stresom kod šalterskih radnika, Kreiranje sistema nagrađivanja, Sistemski monitoring kvaliteta električne energije u elektrodistributivnoj mreži - EXCELLENT i sl., Primjena Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH i podzakonskih akata, posebno sa aspekta načina, postupka i pravila i izdavanja upravnih akata (urbanistička suglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola), SAP HR modul, Aplikacije HRplus, Obuka korisnika - administratora na projektu SEP2 MANAGER-daljinsko upravljanje i očitavanje brojila, Workshop: Realizacija projekata uvođenja SCADA/DMS/OMS SISTEMA u ED sistem JP EP BiH, Osposobljavanje za implementaciju sistema upravljanja sigurnošću informacija prema zahtjevima ISO 27001:2005, Obuka krajnjih korisnika daljinskog očitavanja i upravljanja brojilima električne energije - AMR/AMM sistem, Obuka zaposlenika za rad sa sistemom za daljinski nadzor i upravljanje linijskim rastavljačima u ED Zenica, Obuka korisnika za rad sa DMS, Obuka korisnika za jedinstveni GIS - sistem ...

Seminarima je prisustvovalo oko 1.556 zaposlenika.

Određeni broj seminara nije realizovan zbog mjera štednje. Organizovani su workshop-ovi, prezentacije i stručne obuke koje nisu planirane, ali su ugovorene bez naknade ili kroz projektni zadatak.

Upućivanje zaposlenika na seminare, savjetovanje, simpozije, kurseve, obučavanje za sticanje/produžavanje važenja licenci, certifikata, stručnih ispita odvijalo se u skladu sa potrebama za individualnim razvojem zaposlenika i u skladu sa planiranim sredstvima. Kroz ovaj vid edukacije obrazovalo se 240 zaposlenika.

Stanje zaposlenih EPBiH na dan 31.12.2011.

Red broj	Organizacioni dio	Stanje 31.12. 2010	Plan 31.12. 2011	Stanje na dan 31.12.2011.					
				Neodređeno	Određeno	Ostalo	Ukupno	Zamjena/pripravnicima	Ukupno
1	Uprava i org. jed.Uprave	96	93	93	1		94	1	95
2	Sektor za proizvodnju	12	10	10			10		10
3	Sektor za rudarstvo	8	8	8			8		8
4	Sektor za distribuciju	11	10	10			10		10
5	Sektor za upr. i trgovinu	22	22	22		1	23		23
6	Sektor za snabdjevanje	11	11	11			11		11
7	Ekonomski poslovi	75	71	71			71		71
8	Pravni i kad.poslovi	15	15	15			15	1	16
9	Kapitalne investicije	28	30	30			30		30
10	Razvoj u Društvu	30	36	36			36		36
11	Opći poslovi	52	52	52			52		52
12	Ured Sekretara Društva	4	4	4			4		4
13	Odjel za internu reviziju	7	8	8			8		8
DIREKCIJA UKUPNO		371	370	370	1	1	372	2	374
1	HE na Neretvi	407	400	396		2	398	1	399
2	TE "Kakanj"	639	621	616		6	622	4	626
3	TE "Tuzla"	730	721	713		8	721	3	724
4	ED Bihać	424	419	416		1	417	7	424
5	ED Mostar	232	225	225			225	1	226
6	ED Sarajevo	690	659	650		2	652	5	657
7	ED Tuzla	717	698	693		6	699	9	708
8	ED Zenica	819	794	792		2	794	9	803
EP BiH Ukupno		5028	4907	4871	1	28	4899	41	4940

9. REZIME

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo odvijalo se pod uticajem globalnih negativnih privrednih okolnosti i tržišne recesije koja je uzrokovala smanjenje potrošnje i potražnje za električnom energijom u BiH i regionu.

Najznačajnije odrednice poslovanja EP BiH u 2011. godini su:

- izuzetno nepovoljne hidrološke prilike,
- ostvarena je rekordna proizvodnja od 1996. godine,
- proveden III Tarifni postupak,
- ostvarena prosječna prodajna cijena za netarifnu prodaju je za 14% veća od iste ostvarene godinu ranije, dok su realizovane količine manje za 3%,
- ostvareni su pozitivni pokazatelji ostvarenja EE Bilansa (rast proizvodnje, rast prodaje direktnim kupcima, snižavanje prenosnih i distributivnih gubitaka, ...),
- visoka pogonska spremnost termo blokova,
- rast troškova dažbina zbog uvođenja naknade za zagađenje zraka, koje nisu uobzirane u tarifi,
- negativna efekat kursnih razlika u iznosu od 2,4 mil.KM,
- svjetska recesija i dalje uzrokuje smanjenu potrošnju i potražnju za električnom energijom u BiH i regionalnom tržištu.

Aktivnosti poduzete u cilju poboljšanja poslovanja:

- program štednje (redukcija troškova),
- investiciona ulaganja u rudnike (dokapitalizacija),
- ugovori o bonifikaciji uglja,
- maksimalno korištenje raspoloživih proizvodnih resursa.

Rezultat svih poduzetih aktivnosti na kraju 2011. godine dobit 1,5 mil.KM.

Glavni rizici i neizvjesnosti sa kojima se Društvo može suočiti u predstojećem periodu:

- nepostojanje politike i strategije razvoja energetskog sektora u BiH,
- povećani rizici investiranja,
- velika zaduženja i stvorene obaveze rudnika uglja u FBiH, član 4 Zakona o konsolidaciji,
- novo povećanje cijena uglja,
- usporena dinamika investiranja u rudnike (složene procedure javnih nabavki),
- problemi u naplati zbog smanjene platežne moći stanovništva, nedostatka budžetskih sredstava i nelikvidnost privrednih subjekata,
- promjene cijena ostalih energenata (nafta i prirodni gas),
- najava povećane izgradnje konkurentskih proizvodnih objekata u okruženju i sl.

Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku i riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju :

- društvo se izlaže finansijskom riziku u slučaju promjene kursa strane valute i kamatne stope po osnovu preuzetih zajmova i kredita,
- izloženost Društva tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti promjena stranih valuta u odnosu na KM i promjena visine kamatnih stopa,
- društvo je izloženo valutnom riziku u slučaju promjene kursa američkog dolara (USD), JEN, CHF. Ostale valute nisu značajno zastupljene i njihova promjena ne može značajno uticati na finansijsku uspješnost Društva,
- upravljanje rizikom likvidnosti (na temelju neto iznosa finansijske imovine i finansijskih obaveza),
- kreditni rizik se odnosi na rizik neispunjenja ugovorenih obaveza. Društvo nije izloženo ovoj vrsti rizika, obzirom da nije previše kreditno zaduženo.

Prioritetni zadaci u narednom periodu:

- poboljšanje poslovnog rezultata – povećanje dobiti,
- pokretanje kapitalnih investicija,
- stvaranje pretpostavki za dugoročan porast proizvodnje i prodaje,
- uvezivanje Društva u jedinstven informacijski sistem za potrebe finansijskog menadžmenta,
- razvijanje koncepta poslovne etike kao strategije Društva,
- održavati i podizati nivo kvaliteta snabdijevanja kupaca u skladu sa Opštim uslovima za isporuku električne energije.

U narednom periodu neophodna je podrška Vlade FBiH za aktivnosti:

- podrška kod implementacije projekata za koje su proglašeni Javni interesi i za koje je potrebno međusektorsko usaglašavanje, po načelima održivog razvoja (HE Unac, HE Ustikolina, HE Vranduk),
- kod izrade prostorno planskih dokumenta osigurati mogućnost istraživanja i pripreme projektne dokumentacije korištenja raspoloživih obnovljivih resursa za energetske razvoj i višefunkcionalno korištenje hidroakumulacija,
- objektiviranje transponiranja EU propisa (IED) i međunarodnih ugovora u okolinsku legislativu FBiH shodno tehno-ekonomskim činjenicama i mogućnostima postojećih termoenergetskih postrojenja,
- razvoj prenosne mreže i elektroenergetskog sistema i
- kroz kontakte na Vladinom nivou promovirati projekte strateškog partnerstva za zamjenske termo blokove u Tuzli i Kaknju.