



MH "ERS" MP d.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.


Datum izrade:

Oktobar 2019.

Strana: 1/24

# REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

	<b>Izradio:</b>	<b>Kontrolisao:</b>	<b>Odobrio:</b>
Ime i prezime:	Milan Ajder dipl. ecc.	Ivona Vidaković dipl. ecc.	Biljana Maksimović dipl. ecc.
Potpis:			

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA          ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 2/24


## SADRŽAJ

### UVOD

1. REBALANS PLANA INVESTICIJA .....	4
2. REBALANS PLANA PROIZVODNJE.....	6
3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA .....	7
4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA.....	8
5. REBALANS PLANA RADNE SNAGE .....	9
6. FINANSIJSKI REZULTAT .....	9
7. CIJENE .....	10
8. POKRIĆE PLANIRANOG GUBITKA .....	11
9. MJERE ZA OSTVARENJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA .....	11

### DOKUMENTACIONA OSNOVA

1. REBALANS PLANA PROIZVODNJE.....	13
2. REBALANS PLANA INVESTICIJA .....	14
3. REBALANS UKUPNIH PRIHODA .....	22
4. REBALANS UKUPNIH RASHODA .....	23

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA          ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 3/24

## UVOD

Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad posluje u sastavu Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, kao strateškog preduzeća koje obavlja poslove od opšteg interesa. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo od avgusta 2005. godine, sa sledećom strukturom vlasništva akcionarskog kapitala: MP MH ERS 65,000396 %, Fond PIO 10,043168 %, Fond za restituciju RS 5,0 % i druga pravna i fizička lica 19,956436 %.

Sjedište preduzeća je u Višegradu na adresi kompleks-Andrićgrad.

Matični podaci: Matični broj 01794949, JIB 440049762000, šifra djelatnosti 3511.

## USVAJANJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA

Nakon usvajanja Rebalansa plana poslovanja MH ERS, Rebalans plana poslovanja preduzeća se dostavlja organima na usvajanje, i odmah nakon usvajanja jedan primjerak dokumenta sa Odlukom o usvajanju se dostavlja Matičnom preduzeću MH ERS, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstava i Službi Glavne revizije javnog sektora RS.


## USKLAĐENOST

**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD ZA 2019. GODINU, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE I SMJERNICA MH ERS MP a.d. TREBINJE, I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA KONSOLIDOVANIM REBALANSOM PLANA POSLOVANJA MH ERS-a ZA 2019. GODINU.**

## OSNOVNA POLAZIŠTA ZA IZRADU DOKUMENTA

Na osnovu Zaključka Uprave Matičnog preduzeća MH ERS i Kolegija direktora od 11.07.2019. god., pokrenute su aktivnosti na izradi i donošenju Rebalansa plana poslovanja za 2019. godinu, u Matičnom i svim Zavisnim preduzećima MH ERS, na bazi ostvarenih ključnih pokazatelja poslovanja za prvih šest mjeseci i realne procjene kretanja tih pokazatelja za drugo polugodište 2019.godine.

Takođe, Nadzorni odbor Matičnog preduzeća je na sjednici od 30.07.2019. godine utvrdio i prijedlog Rebalansa elektro-energetskog bilansa RS za 2019.godinu (usvojen na sjednici Vlade RS održanoj 19.08.2019. godine), u kome su između ostalog utvrđene rebalansirane vrijednosti proizvodnje električne energije, koje se koriste za definisanje rebalansiranih prihoda od prodaje električne energije i drugih elemenata iz EE bilansa troškovnog karaktera.

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA  ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 4/24

Izradi dokumenta prethodila je analiza kretanja tehničkih i ekonomskih pokazatelja poslovanja za prvo polugodište 2019. godine, na nivou MH ERS i svih zavisnih preduzeća, koja je pokazala bitna odstupanja u odnosu na pokazatelje iz usvojenog Plana poslovanja za 2019. godinu.

Ta odstupanja se kod našeg preduzeća odnose, u prvom redu, na pozitivna i negativna **mjesečna** kretanja ostvarene proizvodnje u odnosu na planiranu, a samim tim i prihoda od prodaje električne energije kao ključnog parametra finansijskog poslovanja preduzeća. Analize pokazuju da ostvarena proizvodnja za prvih šest mjeseci zaostaje za osnovnim planom za 51,74 GWh električne energije, a prihod od prodaje zajedno sa pomoćnim uslugama za 1,74 mil.KM.

Takođe, pojavila se potreba drugačijeg planiranja rashoda poslovanja i njihovog definisanja prema stvarnim kretanjima za prvih šest mjeseci i realne procjene visine troškova za drugo polugodište 2019. godine, posebno uključujući 6,62 mil.KM rashoda po osnovu nepriznatih investicionih ulaganja na HE Buk Bijela, HE Foča i HE Paunci.

Na kraju, i realizacija investicionih projekata se kretala ispod utvrđenih dinamičkih planova, pa se i u ovoj oblasti pojavila potreba za realnim planiranjem realizacije projekata vezanih za postojeći objekat HE Višegrad i potencijalna efektivna ulaganja za nove HE objekte u slivu r.Drine preko osnovanih Društava za gradnju (HE Bistrica), pri tome vodeći računa o kreditnoj zaduženosti preduzeća.

Rebalans plana poslovanja za 209. godinu obuhvata:


1. Rebalans plana proizvodnje,
2. Rebalans plana investicija,
3. Rebalans plana ukupnih prihoda,
4. Rebalans plana ukupnih rashoda i
5. Rebalans plana radne snage

## 1. REBALANS PLANA INVESTICIJA

Rebalans Plana investicija za 2019. godinu, iznosi 37,02 mil.KM ili 52 % iznad planiranih investicija za 2019. godinu (24,36 mil. KM) i u cjelosti je pokriven sredstvima slobodne amortizacije i potraživanjima od MP MH ERS, odnosno realnim vlastitim izvorima.

### OSNOVNI SEGMENTI INVESTIRANJA

**Prvi segment** rebalansa plana investicija odnosi se na obezbeđenje sigurnog i kontinuiranog rada proizvodnog objekta i optimalne pogonske spremnosti elektroenergetskih postrojenja, odnosno osnovne djelatnosti. Planirana ulaganja u ovaj segment iznose 9,76 mil.KM,

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA  ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 5/24

**drugi segment** se odnosi na potencijalna ulaganja u finansiranje aktivnosti na kupovini preostalih 49 % udjela u društvu HE Bistrica, čime bi ZP "Hidroelektrane na Drini" postalo 100 % vlasnik pomenutog društva. Planirana ulaganja u ovaj segment, zajedno sa realizovanom prvom fazom kupovine 51 % udjela u društvu HE Bistrica, iznose cca 22,00 mil.KM.

**treći segment** se odnosi na potencijalna ulaganja vezana za ispunjene obaveza iz vodne i ekološke dozvole koje imaju investicioni karakter .Planirana ulaganja u ovaj segment iznose 3,83 mil.KM i

**četvrti segment**, koji se odnosi na ulaganja u postoću i novu infrastrukturu preduzeća sa planiranih 1,43 mil.KM.

## STATUSNE PROMJENE I DRUGA RAZVOJNA ULAGANJA


### HE Bistrica

U proteklom periodu 2019. godine, donešeno su i usvojeno niz odluka na svim organima upravljanja preduzeća, koje se tiču kupovine 51 %-tnog udjela od postojećih ulagača u društvu HE Bistrica i za te namjene su obezbeđena sredstva od 10.590.956,57 KM. Ugovor o kupovini udjela potpisan je 25.06.2019. godine i isti je u potpunosti realizovan. Nakon što su izvršena plaćenja postojećim ulagačima, očekuje se da Okružni privredni sud u Trebinju izda Rješenje o registraciji novih uloga sa 51% vlasništva našeg preduzeća u društvu HE Bistrica.

Preduzeće ima namjeru da u 2019. ili 2020. godini , otkupi i preostalih 49 % udjela, čime bi steklo 100 % vlasništvo u društvu HE Bistrica i time nastavilo sa aktivnostima na gradnji četiri hidroelektrane iz sistema HE Bistrica. Za ove namjene planira se izdvojiti dodatnih 11,00 mil.KM.

### HE Buk Bijela

Vlada Republike Srpske je dana 29.06.2018.godine,donijela Odluku o davanju saglasnosti MH ERS MP a.d. Trebinje i ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.Višegrad, da zajedno osnuju koncesiono društvo "Hidroelektrana Buk Bijela"društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije-Foča,čiji ukupni osnivački (novčani) kapital iznosi 1.000.000 KM (slovima: jedan million KM),od čega je učešće ZP"Hidroelektrane na Drini" a.d.Višegrad 80 % odnosno 800.000 KM, a učešće MH ERS MP a.d.Trebinje 20 % odnosno 200.000 KM. Na osnovu Ugovora o osnivanju Koncesionog društva ( broj akta 1741/2018 od 07.08.2018.godine), Društvo je registrovano Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Trebinju broj 062-0-Reg-18-000341od 03.09.2018.godine, pod nazivom HE "Buk Bijela"d.o.o.Foča.

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA  ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 6/24

U proteklom periodu 2019. godine, na bazi odluka svih organa upravljanja preduzeća i ugovora sa Matičnim preduzećem MH ERS, izvršena je prodaja 80 % udjela našeg preduzeća u osnovnom kapitalu društva HE Buk Bijela, čime je MP MH ERS steklo 100 % vlasništvo u društvu HE Buk Bijela. Krajnji cilj je osnivanje društva HES Gornja Drina koje bi bilo nadležno za gradnju hidroelektrana Buk Bijela, Foča i Paunci.

Ugovorom o prenosu udjela u društvu "He Buk Bijela" d.o.o. Foča od 05.04.2019. godine (citaj)

"Sticalac-MH ERS Matično preduzeće se obavezuje da nakon upisa sticanja udjela u knjigu Društva i u sudski registar, pravedno obešteti Prenosioca ("HE na Drini") za uplaćenu jednokratnu koncesionu naknadu i sve dosadašnje troškove koje je isti imao prije osnivanja "HE Buk Bijela" d.o.o. Foča, a na razvoju projekta HE Buk Bijela, o čemu će Sticalac i Prenosilac zaključiti poseban ugovor. Za potrebe izmirenja ovih troškova Prenosioca, angažovaće se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, nezavisni procjenitelj, koji će procijeniti fer tržišnu vrijednost ovih troškova, čiju procjenu će razmotriti i Sticalac (ERS) i Prenosilac ("HE na Drini" Višegrad)" (završen citaj)

U Rebalansu plana poslovanja za 2019. godinu, na osnovu instrukcije Matičnog preduzeća, uključeni su očekivani efekti procjene tih ulaganja i obeštećenja za naše preduzeće u negativnom saldu od 5.553.336 KM.

## 2. REBALANS PLANA PROIZVODNJE


Rebalans proizvodnje električne energije, urađen je po principu izjednačavanja plana sa ostvarenjem za prvih šest mjeseci (543,26 GWh), i realne procjene obima proizvodnje za posljednjih šest mjeseci 2019. godine (366,00 GWh).

Ukupan obim rebalansirane proizvodnje za 2019. godinu iznosi 909,26 GWh, ili 1,70 % ispod osnovnog godišnjeg plana (925,00 GWh).

### Rebalans plana proizvodnje za 2019.godinu po hidroelektranama:

R.br.	Hidroelektrane	Rebalans 2019.	Plan 2019.	Ostvareno 2018.	GWh	
					Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	HE na Trebišnjici	711,48	1.052,89	1.290,60	67,57	55,13
2.	HE na Drini	909,26	925,00	1.152,88	98,30	78,87
3.	HE na Vrbasu	342,06	319,60	285,58	107,03	119,78
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.962,80</b>	<b>2.297,49</b>	<b>2.729,06</b>	<b>85,43</b>	<b>71,92</b>



	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA  ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 7/24

### 3. REBALANS PLANA UKUPNIH PRIHODA

Rebalansom plana, ukupni prihodi se procjenjuju na 32.896.000 KM, od čega su prihodi od prodaje električne energije 29.864.000 KM ili 90,78 %, finansijski prihodi 174.000 KM ili 0,53 %, prihodi po osnovu očekivane više priznate fer vrijednosti ulaganja na pojedinim stavkama vezanim za HE Buk Bijela i He Foča od 1.066.000 KM ili 3,24 % i svi ostali prihodi uključujući i prihode od pomoćnih usluga 1.792.000 KM ili 5,45 %.

Prihode od prodaje električne energije u visini od 29.864.000, kao i prihoda od pruženih pomoćnih usluga od 1.653.000 KM, obračunala je Direkcija za snabdjevanje MP MH ERS na bazi:

- ostvarenih prihoda od prodaje za prvih šest mjeseci: 18.691.000 KM, i
- procjene prihoda od prodaje za period VII-XII : 12.826.000 KM.

Planom poslovanja za 2019. godinu, planirani prihod od prodaje električne energije zajedno sa prihodom od pruženih pomoćnih usluga iznosi 31.500.000 KM, dok se Rebalansom plana poslovanja za 2019. godinu, taj prihod predviđa u visini od 31.517.000 KM ili neznatno iznad planiranog.

Svi preostali prihodi (uglavnom finansijski i ostali prihodi), se planiraju u visini od 1.379.000 KM i predstavljaju: prihode od kamata od 174.000 KM, prihode od ukidanja rezervisanja na diskont ino-kredita od 73.000 KM, prihode po osnovu više priznate fer tržišne vrijednosti ulaganja vezanih za HE Buk Bijela i HE Foča od 1.066.000 KM i druge prihode od 66.000 KM.

#### Struktura ostalih prihoda po osnovu više priznate fer tržišne vrijednosti:

R.br.	Grupni naziv ulaganja	Knjigovodstveno stanje	Priznata ulaganja	Ispravka vrijednosti	Više priznata fer tržišna vrijednost
1	Istražni radovi-HE Foča	1.190.580	1.662.456		471.876
2	Poslovna zgrada u Foči	542.500	684.541	419.533	561.574
3	Koncesiona naknada-HE Buk Bijela	611.853	612.175	32.632	32.954
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.344.933</b>	<b>2.959.172</b>	<b>452.165</b>	<b>1.066.404</b>
			<b>Zaokruženo</b>		<b>1.066.000</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

## REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019.GODINU

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 8/24

### 4. REBALANS PLANA UKUPNIH RASHODA

Rebalansom plana, ukupni rashodi su procjenjeni na 37.800.000 KM, od čega poslovni rashodi iznose 30.436.000 KM, finansijski rashodi 726.000 KM i ostali rashodi 6.638.000 KM. Struktura planiranih rashoda:

R.br.	Osnovne grupe rashoda	% učesća
1	Amortizacija	30,95
2	Porezi i doprinosi	16,49
3	Bruto zarade	23,84
4	Proizvodne usluge	2,93
5	Nematerijalni troškovi	4,35
6	Materijali, gorivo i energija	1,55
7	Rezervisanja	0,41
8	Finansijski rashodi	1,92
9	Ostali rashodi	17,56
	<b>UKUPNO</b>	<b>100,00</b>


Iz navedene strukture rashoda uočava se dominantno učešće troškova amortizacije u ukupnim rashodima od 30,95 %, što predstavlja siguran finansijski potencijal za realizaciju investicionih projekata u narednom periodu. Analize dalje pokazuju da prve tri grupe rashoda učestvuju u ukupnim rashodima sa 71,28 %, dok sve preostale grupe troškova čine 28,72 % ukupnih rashoda.

Posebno je potrebno naglasiti, da se u strukturi ostalih rashoda najveći dio od 6.620.000 KM odnosi na očekivanu nepriznatu vrijednost knjigovodstvenih ulaganja na HE Buk Bijela, HE Foča i HE Paunci.

### Struktura ostalih rashoda po osnovu nepriznatih ulaganja na HE Buk Bijela, Foča i Paunci:

R.br.	Grupni naziv ulaganja	Knjigovodstveno stanje	Priznata ulaganja	Nepriznata ulaganja
1	Istražni radovi-HE Buk Bijela	3.619.762	3.473.555	146.207
2	Projektna dokumentacija-HE Buk Bijela	848.260	831.228	17.032
3	Pripremni i prethodni radovi-HE Buk Bijela	7.370.023	2.053.622	5.316.401
4	Projektna dokumentacija-HE Foča	1.008.000		1.008.000
5	Projektna dokumentacija-HE Paunci	132.100		132.100
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.978.145</b>	<b>6.358.405</b>	<b>6.619.740</b>
			<b>Zaokruženo</b>	<b>6.620.000</b>



	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA  ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 9/24

## 5.REBALANS PLANA RADNE SNAGE

R.br.	Broj zaposlenih na dan 01.01.2019.	Broj zaposlenih na dan 30.06.2019.	PLAN 2019.	Rebalans Plana za 2019.	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	310	308	315	<b>315</b>	100

## 6. FINANSIJSKI REZULTAT

Osnovna karakteristika poslovanja preduzeća za 2019. i narednim godinama, je prelazak na novi način obračuna proizvedene energije, po kome se proizvedena energija nakon umanjena energije isporučene u režimu sekundarne i terciarne regulacije, obračunava po prosječnoj cijeni od 3,26 pf/kWh, utvrđenoj važećim Rješenjem RERS-a. Novi model obračuna predstavlja pouzdaniji način ostvarivanja prihoda od prodaje, u odnosu na raniji model obračuna i, što je veoma važno, nakon isteka kvartalnih perioda, može dati pouzdan prikaz očekivanih trendova u poslovanju i na taj način preduzimanje mjera u cilju ostvarenja pozitivnog godišnjeg rezultata.

Analiza finansijskog dijela poslovanja preduzeća u proteklom periodu 2019. godine, odnosno predviđena kretanja rebalansiranih tehničkih i ekonomskih pokazatelja do kraja godine, uslovljena su eksrernim faktorima, posebno pojavom dotoka vode, pa se cijeli protekli period može smatrati hidrološki ispodprosječnim. Ostvarena proizvodnja za prvih šest mjeseci zaostaje za osnovnim planom za 51,74 GWh električne energije. Navedenim kretanjima ostvarene proizvodnje u prvom polugodištu i procjenom obima proizvodnje do kraja godine, definisan je godišnji obim rebalansirane proizvodnje od 909,26 GWh ili 1,70 % ispod osnovnog plana (925 GWh).

Na bazi rebalansiranog obima proizvodnje, obračunatog prihoda od prodaje po svim osnovama, i uključujući troškove po osnovu očekivanih nepriznatih ulaganja na HE Buk Bijela, HE Foča i HE paunci, **preduzeće planira ostvariti negativan godišnji bruto rezultat od 4.904.000 KM.**

Potrebno je takođe spomenuti da će i u 2019. i narednim godinama, postojati određeni rizici vezani za finansijsku stabilnost i ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja, uzrokovani isključivo **eksternim činiocima, posebno kroz kretanje hidrologije odnosno pojavu dotoka vode i određena ograničenja koja nosi najniža prosječna cijena energije u sistemu ERS-a od 3,26 pf/kWh.**



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktober 2019.

Strana: 10/24


Struktura finansijskog rezultata:

R.br.	Elementi	Rebalans plana za 2019.	Plan za 2019.	Ostvareno u 2018.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Poslovni prihodi	31.541.000	31.530.000	40.917.000	100,03	77,09
	Poslovni rashodi	30.436.000	30.873.000	31.108.000	98,58	97,84
	<b>Poslovni dobitak/gubitak:</b>	<b>1.105.000</b>	<b>657.000</b>	<b>9.809.000</b>	<b>168,19</b>	<b>11,27</b>
II.	Finansijski prihodi	174.000	204.000	320.000	85,29	54,38
	Finansijski rashodi	726.000	771.000	604.000	94,16	120,20
	<b>Dobitak/gubitak po osnovu fin.prihoda i rashoda:</b>	<b>-552.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>97,35</b>	<b>194,37</b>
III.	Ostali prihodi	1.181.000	216.000	103.000	546,76	
	Ostali rashodi	6.638.000	13.000	24.000		
	<b>Dobitak/gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda:</b>	<b>-5.457.000</b>	<b>203.000</b>	<b>79.000</b>		
IV.	<b>Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine</b>					
	<b>Dobitak/gubitak prije oporezivanja</b>	<b>-4.904.000</b>	<b>293.000</b>	<b>9.604.000</b>		

## 7. CIJENE

Rebalansirana proizvodnja, prihodi i rashodi, kao i njihova struktura, određuju prosječnu prodajnu cijenu i prosječnu cijenu koštanja i to:

R. br.	CIJENE	Rebalans plana za 2019.	Plan za 2019.	Ostvareno u 2018.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Prosječna prodajna cijena: (prihodi od el.en. / proizvodnja)</b>	<b>3,28</b>	<b>3,14</b>	<b>3,37</b>	<b>104,46</b>	<b>97,33</b>
2.	<b>Cijena koštanja 1 : (poslovni rashodi / proizvodnja)</b>	<b>3,35</b>	<b>3,34</b>	<b>2,70</b>	<b>100,30</b>	<b>124,07</b>
3.	<b>Cijena koštanja 2 : (ukupni rashodi / proizvodnja)</b>	<b>4,16</b>	<b>3,42</b>	<b>2,75</b>	<b>121,64</b>	<b>151,27</b>


	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA          ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 11/24

## 8. POKRIĆE PLANIRANOG GUBITKA

Iskazani gubitak u 2019. godini, planira se pokriti iz neraspoređenog dobitka ranijih godina i to nakon usvajanja revizorskog izvještaja za 2019. godinu, posebnom Odlukom Skupštine akcionara na prijedlog Nadzornog odbora i uz saglasnost Uprave i Nadzornog odbora MP MH ERS.

## 9. MJERE ZA OSTVARENJE REBALANSA PLANA POSLOVANJA

- 9.1. Osnovna aktivnost na realizaciji Rebalansa plana poslovanja za 2019. godinu je ostvarenje proizvodnje, uz punu pogonsku spremnost proizvodnih postrojenja, u cilju sigurnog i kontinuiranog snabdjevanja domaćih potrošača, kao i obezbeđenje bilansnih viškova energije za plasman ostalim kupcima i u izvoz.
- 9.2. Realizovati planirane investicione projekte, kao i nabavke opreme i rezervnih dijelova za nesmetano funkcionisanje energetske postrojenja.
- 9.3. Kontrolisati troškove u cilju poboljšanja ekonomičnosti poslovanja ( racionalnost korišćenja putničkih automobila, smanjenje troškova reprezentacije, službenih putovanja, kancelarijskog materijala, seminara, službenih telefona i ostalih troškova koji nisu direktno vezani za djelatnost ).
- 9.4. Racionalno raspolagati imovinom, utvrditi nekurentne zalihe i izvršiti prodaju zastarjelih zaliha roba i osnovnih sredstava koja nisu u funkciji.
- 9.5. Pratiti aktivnosti Agencija za vode RS i FBiH i lokalnih zajednica u procesu rješavanja tretmana otpadnih voda u gradovima Goražde i Višegrad, kako bi se ovi projekti realizovali u narednom trogodišnjem periodu 2020.- 2022. godina.
- 9.6. Nabavke vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim aktima preduzeća, vodeći računa o blagovremenosti podnošenja zahtjeva, vrsti postupka i stanju zaliha, sve sa ciljem realizacije nabavki sa najnižim troškovima. Po mogućnosti svesti sve vrste nabavki u poslednja dva mjeseca na najmanju moguću mjeru.
- 9.7. Do kraja 2019.godine zadržati planirani nivo zaposlenosti od 315 radnika.
- 9.8. Nastaviti planirane aktivnosti na realizaciji kupovine preostalih 49 % udjela u društvu "HE Bistrica" i na taj način steći 100 % vlasništvo u pomenutom društvu.

	MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad	<b>REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019.GODINU</b>	Godina: 2019.
			Datum izrade: Oktobar 2019.
			Strana: 12/24

# DOKUMENTACIONA OSNOVA



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 13/24

## 1. REBALANS PLANA PROIZVODNJE ZA 2019. GODINU

### A. MJESEČNA PROIZVODNJA NA PRAGU PRENOSA

kWh

R. br.	MJESEC	PLAN ZA 2019.	REBALANS PLANA ZA 2019.	INDEKS (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Januar	95.000.000	63.682.000	67,03
2.	Februar	85.000.000	95.946.000	112,88
3.	Mart	100.000.000	92.712.000	92,71
4.	April	135.000.000	93.740.000	69,44
5.	Maj	110.000.000	102.514.000	93,19
6.	Juni	70.000.000	94.666.000	135,24
7.	Juli	40.000.000	50.000.000	125,00
8.	Avgust	30.000.000	36.000.000	120,00
9.	Septembar	30.000.000	40.000.000	133,33
10.	Oktobar	45.000.000	55.000.000	122,22
11.	Novembar	80.000.000	80.000.000	100,00
12.	Decembar	105.000.000	105.000.000	100,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>925.000.000</b>	<b>909.260.000</b>	<b>98,30</b>

### B. KUMULATIVNA PROIZVODNJA NA PRAGU PRENOSA

kWh

R. br.	MJESEC	PLAN ZA 2019.	REBALANS PLANA ZA 2019.	INDEKS (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Januar	95.000.000	63.682.000	67,03
2.	Januar-Februar	180.000.000	159.628.000	88,68
3.	Januar-Mart	280.000.000	252.340.000	90,12
4.	Januar-April	415.000.000	346.080.000	83,39
5.	Januar-Maj	525.000.000	448.594.000	85,45
6.	Januar-Juni	595.000.000	543.260.000	91,30
7.	Januar-Juli	635.000.000	593.260.000	93,43
8.	Januar-Avgust	665.000.000	629.260.000	94,63
9.	Januar-Septembar	695.000.000	669.260.000	96,30
10.	Januar-Oktobar	740.000.000	724.260.000	97,87
11.	Januar-Novembar	820.000.000	804.260.000	98,08
12.	<b>Januar-Decembar</b>	<b>925.000.000</b>	<b>909.260.000</b>	<b>98,30</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 14/24

**2. REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2019.GODINU**

R. br.	INVESTICIONI SEGMENTI I NAZIVI KONKRETNIH PROJEKATA	Ukupna vrijedn. Investic.	Plan pokret./ realizac.	Realizac. I.polug.	PLAN ZA 2019.			REBALANS PLANA ZA 2019.		
					Vlastita sredstva	Kredit	Ukupno	Vlastita sredstva	Kredit	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA</b>									
1.	Investiciono održavanje	1.000.000	2019.		1.000.000		1.000.000	500.000		500.000
2.	Nabavka osnovnih sredstava	7.386.000	2019.	1.967.303	7.386.000		7.386.000	8.110.160		8.110.160
3.	Selektivnost električnih zaštita između proizvodnih objekata i prenosne mreže	176.025	2018.- 2019.	176.025	90.000		90.000	176.030		176.030
4.	Revitalizacija generatorskih prekidača	779.400	2019.					779.400		779.400
5.	Konsultantske usluge na ugradnji elektroničkih dijelova turbinskog regulatora na AG-1 i AG-2	200.000	2019.					200.000		200.000
	<b>UKUPNO:</b>			<b>2.143.328</b>	<b>8.476.000</b>		<b>8.476.000</b>	<b>9.765.590</b>		<b>9.765.590</b>
<b>II.</b>	<b>INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH PROIZVODNIH OBJEKATA</b>									
1.	HE objekti u slivu r.Drine Pripreme aktivnosti na realizaciji projekata: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, obezbeđenje dozvola, istražni i pripremni radovi, kupovina udjela i dr.	42.000.000	2019. 2021.		11.000.000		11.000.000	22.000.000		22.000.000
	<b>UKUPNO:</b>				<b>11.000.000</b>		<b>11.000.000</b>	<b>22.000.000</b>		<b>22.000.000</b>





MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 15/24

<b>III. INVESTICIJE ZA RJEŠAVANJE OBAVEZA IZ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA DEFINISANIH ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA, VODOPR. I EKOLOŠKE DOZVOLE</b>										
1.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada	1.000.000	2019. 2020.			300.000		300.000	300.000	300.000
2.	Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda	6.000.000	2019. 2021.			500.000		500.000	500.000	500.000
3.	Pripremni radovi na rekonstrukciji mosta u naselju Dušče nizvodno od brane HE Višegrad	500.000	2019.			500.000		500.000	500.000	500.000
4.	Izvođenje bušotina sa ugradnjom inklinometarskih konstrukcija na klizištu "Dubac"	35.000	2019.			35.000		35.000	35.000	35.000
5.	Rekonstrukcija pristunih puteva objektima HE Više. (put prema objektu HE u naselju "Dušče" i put prema alarmnim stanicama u naselju "Mušići")	900.000	2019.	7.839		900.000		900.000	900.000	900.000
6.	Rekonstrukcija pristunih puteva objektima HE Višegrad (od centra grada do alarmne stanice na "Bikavcu" i od HE Višegrad do odlagališta otpada "Drinsko")	900.000	2019.			900.000		900.000	900.000	900.000
7.	Drugi potencijalni projekti iz obaveza prema vodnoj i ekološkoj dozvoli	100.000	2019.			100.000		100.000	100.000	100.000
8.	Izgradnja vatrogasnog puta oko upravne zgrade u kompleksu-Andrićgrad	500.000	2019.			500.000		500.000	500.000	500.000
9.	Rekonstrukcija pristupnog puta do garažnog prostora upravne zgrade u kompleksu-Andrićgrad	100.000	2019.			100.000		100.000	100.000	100.000
<b>UKUPNO:</b>				<b>7.839</b>		<b>3.835.000</b>		<b>3.835.000</b>	<b>3.835.000</b>	<b>3.835.000</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 16/24

IV. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI									
1.	Ulaganje u nabavku zemljišta i objekata za poboljšanje standarda zaposlenih radnika	600.000	2019.		600.000		600.000	600.000	600.000
2.	Rekonstrukcija podnih površina centralnog terena sportske dvorane u Višegradu	250.000	2019.		250.000		250.000	250.000	250.000
3.	Integrirani sistem za upravljanje dokumentima DMS: nabavka softvera i potrebnih softverskih rješenja	400.000	2019. 2020.		200.000		200.000	200.000	200.000
4.	Projekti za izgradnju i rekonstrukciju objekata: sprat bravarske radionica, proširenje komandne zgrade, javno osvetljenje pristupnih puteva i rekonstrukcija bungalova u naselju V.Vlas.	50.000	2019.				50.000		50.000
4.	Rekonstrukcija dionice od raskrsnice magistralnog puta u naselju "Nezuci" do objekta HE Višegrad (asfaltiranje, postavljanje zaštitnih ograda, rasveta )	100.000	2019.				100.000		100.000
5.	Izgradnja sprata na bravarskoj radionici za potrebe proširenja kancelarijskog prostora za službu građevinskog održavanja	175.000	2019.				175.000		175.000
6.	Izgradnja Hidro-informacionog sistema za planir. i upravljanje proizvodnjom, akumulacijom i slivom rijeke Drine	4.000.000	2019. 2022.				50.000		50.000
<b>UKUPNO:</b>					<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>				2.151.167	<b>24.361.000</b>		<b>24.361.000</b>	<b>37.025.590</b>	<b>37.025.590</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktober 2019.

Strana: 17/24

**REBALANS PLANA REALIZACIJE NABAVKI OSNOVNIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU**

R. br.	Naziv	Plan 2019.	Rebalans 2019.
	<b>SLUŽBA MAŠINSKOG ODRŽAVANJA</b>		
1	Oprema za mašinske radionice	6.000	2.730
2	Mjerni alat	10.000	10.000
3	Ručni alat	10.000	10.000
4	Rezni alat	10.000	10.000
5	Kancelarijski namještaj	6.000	
6	Rezervni dijelovi za turbinu "Toshiba"	300.000	290.730
7	Pneumatski alat	6.000	5.550
8	Mašinska libela	6.000	2.710
9	Uređaj za mjerenje ravnosti	90.000	90.000
10	Uređaj za pjeskarenje	15.000	15.000
11	Pokretna aluminijumska skela 13,5m	20.000	15.680
12	Kučni hidroagregat 100kW za sops. Potrošnju električne energije	500.000	500.000
13	Kuplung vijci (18 komada) za turbinu "Toshiba"	250.000	150.430
14	Protuvakumski ventili za turbinu "Toshiba"	560.000	560.000
15	Rezerva	200.000	200.000
16	Rezervni dijelovi za kompresor "Direkt 22"		2.340
17	Električni samostojeći kotao		12.000
18	Set za reparaciju protuvakumskog ventila		20.000
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.989.000</b>	<b>1.897.170</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktober 2019.

Strana: 18/24

<b>SLUŽBA ELEKTRO-ODRŽAVANJA</b>			
1	Naponski i strujni mjerni transformatori za 400 kV MOP-SF6	1.200.000	
2	Digitalne/mikroprocesorske električne zaštite generatora, transformatora i postr. sa ugradnjom i puštanjem u rad	750.000	1.200.000
3	SCADA sistem - prilagođavanje za prelazak postojećih pomoćnih pogona na novi sistem upravljanja	900.000	900.000
4	Motorno opružni prekidači 2500 A za potrebe napajanja vlastite potrošnje (28 kom.)	400.000	400.000
5	Uređaj za tretiranje gasa i manipulaciju sa SF6 gasom-servisna kolica (sa sopstvenim tankom)	195.000	195.000
6	Dodatni dijelovi za servis tri generatorska prekidača	100.000	100.000
7	Rezervni dijelovi i oprema za SF-6 postrojenje	95.000	
8	Spremnici za SF6 gas (1,5-2 m3, atest 25bar) sa konstrukcijom za odlaganje i prenošenje	40.000	40.000
9	Automatski sinhronizator (sa ormarom)	105.000	
10	Invertor 10 KVA	45.000	
11	Termovizijska kamera	45.000	45.000
12	Pumpa rashladnog sistema transformatora	15.000	
13	Uređaj za monitoring transformatora -Calisto 9 ( za 1. transformator)	110.000	
14	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%, SIMENS, modul: 7 TG2210-0BB	17.000	
15	Usmjerena zemljospojna zaštita 75%,SIMENS, modul:7TRG 123-1A/BB	17.000	
16	Multikanalni registrator događaja	10.000	10.000
17	Bunarska i cirkulaciona pumpa za sistem grijanja	1.700	
18	Moduli alarmne signalizacije	20.000	20.000
19	Moduli električnih zaštita	20.000	20.000



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 19/24

20	Mini strug za potrebe elektro održavanja sa setom alata	12.000	12.000
21	Računarska oprema	80.000	80.000
22	"Data storage host" (redundantni) sa ormarom	40.000	39.990
23	Kamere za video nadzor	6.000	5.920
24	Elektromotor-tip KZPD 112	5.000	5.000
25	Elektromotor za pogon dizalice	3.000	3.000
26	Elektromotori, tip 56604,380V, 0,32 A,100 W,1400o/min.	3.500	3.500
27	Digitalni instrument,univerzalni	4.500	4.500
28	Adapteri za industrijski endoskop sa kamerom	10.000	10.000
29	Mjerni pretvarači temperature (za termički nadzor agregata)	10.000	10.000
30	Klima uređaji	6.000	5.880
31	Rezerva	250.000	200.000
32	Mašina za servis klima uređaja sa priborom		3.410
33	Telekomunikaciona oprema		18.410
34	Stubići za vanjsku rasvetu u naselju Vilina Vlas		4.980
35	Studija:" Izrada projekta za prelazak sa postojećih sistema električnih zaštita na nove digitalne zaštite"		39.980
36	Rezervni dijelovi za generatorske prekidače		1.807.440
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.515.700</b>	<b>5.184.010</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 20/24

<b>SLUŽBA GRAĐEVINSKOG ODRŽAVANJA</b>			
1	Pumpa (mašina) za toplo i hladno pranje vozila, čišćenje betonskih i drugih površina	5.000	4.990
2	Profesionalna motorna kosa - trimer (2 kom.)	3.500	2.780
3	Motorna testera	500	420
4	Mašina za rezanje keramičkih pločica	700	700
5	Kancelarijski namještaj u staroj komandnoj zgradi.	6.000	
6	Akumulatorski zavrtač, sa pripadajućim priborom.	1.300	1.280
7	Električni zavrtač 230 V, sa pripadajućim priborom.	1.300	1.250
8	Rezerva	20.000	20.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>38.300</b>	<b>31.420</b>

<b>SLUŽBA PROIZVODNJE</b>			
1	Nabavka i ugradnja kanc. namještaja i dr. opreme za rekonstrukciju komandne sale	20.000	
2	Oprema za hidraulička mjerenja	10.000	10.000
3	Alat za smjensko osoblje	3.000	3.000
4	Komunikaciona oprema (radio stanice)	3.000	3.000
5	Rezerva	10.000	10.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>46.000</b>	<b>26.000</b>





MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 21/24

<b>SLUŽBA TEHNIČKOG OSMATRANJA</b>			
1	Nabavka opreme za fizikalne oskultacije (deformetar i koordinometar)	25.000	25.000
2	Nabavka ehosondera za izvođenje preciznih batimetrijskih mjerenja	25.000	25.000
3	Nabavka opreme za aerofotogrametrijsko snimanje terena	5.000	5.000
4	Rezerva	24.000	24.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>SLUŽBA OPŠTIH I PRAVNIH POSLOVA</b>			
1	Autobus	300.000	300.000
2	Terensko višenamjensko vozilo	100.000	82.190
3	Mali kamion sa produženom kabinom sa više sjedišta i nosivosti do 1,5 t	65.000	64.900
4	Viljuškar	40.000	40.000
5	Specijalno vozilo za održavanje puteva	40.000	
6	Kancelarijski namještaj	49.000	81.000
7	Aparat za espresso kafu sa priborom	6.000	6.870
8	Valjak za peglanje veša	6.000	5.600
9	Frizideri i druga rashladna oprema	6.000	6.000
10	Usisivači i druga oprema za održavanje poslovnih prostorija	6.000	6.000
11	Rezerva	100.000	100.000
12	Putnička vozila		200.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>718.000</b>	<b>892.560</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>7.386.000</b>	<b>8.110.160</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktober 2019.

Strana: 22/24

**3. REBALANS UKUPNIH PRIHODA ZA 2019. GODINU**

000 KM

R. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2019.	Ostvareno 2018.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>31.541</b>	<b>31.530</b>	<b>40.917</b>	<b>100,03</b>	<b>77,09</b>
1.	Prihodi od prodaje robe na dom.trž.	3	4	3	75,00	100,00
2.	Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	29.864	29.001	38.811	102,98	76,95
3.	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka					
4.	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka					
5.	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka					
6.	Ostali poslovni prihodi	1.674	2.525	2.103	66,30	79,60
<b>II</b>	<b>FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>174</b>	<b>204</b>	<b>320</b>	<b>85,29</b>	<b>54,38</b>
1.	Prihodi od kamata	174	194	319	89,69	54,55
2.	Pozitivne kursne razlike		10	1	0,00	0,00
3.	Ostali finansijski prihodi					
<b>III.</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.181</b>	<b>216</b>	<b>103</b>	<b>546,76</b>	<b>1.146,60</b>
1.	Dobici po osnovu prodaje nemater. Ulaganja,nekretnina,postr.i opreme	18				
2.	Dobici po osnovu prodaje materij.					
3.	Viškovi,osim viškova zaliha učinaka			1		
4.	Naplaćena otpisana potraživanja	3		9		33,33
5.	Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dug.rezerv.i ostali prihodi	1.160	216	93	537,04	
<b>IV.</b>	<b>UKUPNO PRIHODI (I+II+III)</b>	<b>32.896</b>	<b>31.950</b>	<b>41.340</b>	<b>102,96</b>	<b>79,57</b>
<b>V.</b>	<b>PRIHODI OD USKLAĐ. VRIJED.IMOVINE</b>					
	<b>UKUPNO PRIHODI: (IV+V)</b>	<b>32.896</b>	<b>31.950</b>	<b>41.340</b>	<b>102,96</b>	<b>79,57</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:  
Oktobar 2019.

Strana: 23/24

**4. REBALANS UKUPNIH RASHODA ZA 2019. GODINU**

000 KM

R. br.	OPIS	Rebalans 2019.	Plan 2019.	Ostvareno 2018.	Indeks 3:4	Indeks 3:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>30.436</b>	<b>30.873</b>	<b>31.108</b>	<b>98,58</b>	<b>97,84</b>
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	2	4	2	50,00	100,00
2.	Troškovi materijala	583	540	670	107,96	87,01
3.	Troškovi zarada, nakn.zar.i ost.lič.rashodi	9.013	8.946	7.863	100,75	114,63
	a) bruto zarade i bruto naknade zarada	7.163	6.921	6.615	103,50	108,28
	b) ostali lični rashodi	1.850	2.025	1.248	91,36	148,24
4.	Troškovi proizvodnih usluga	1.108	1.218	1.385	90,97	80,00
	a) PTT i transportne usluge	78	73	73	107,07	107,07
	b) održavanje	487	463	504	105,11	96,56
	c) ostalo	543	682	808	79,65	67,23
5.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	11.850	12.028	11.873	98,52	99,81
	a) amortizacija	11.700	11.808	11.718	99,09	99,85
	b)rezervisanja	150	220	155	68,18	96,77
6.	Nematerijalni troškovi(bez por. i dopr.)	1.646	1.818	1.740	90,54	94,60
7.	Troškovi poreza	6.026	6.111	7.375	98,61	81,71
8.	Troškovi doprinosa	208	208	200	100,00	104,00
<b>II.</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>726</b>	<b>771</b>	<b>604</b>	<b>94,16</b>	<b>120,20</b>
1.	Finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima					
2.	Rashodi kamata	726	771	593	94,16	122,43
3.	Negativne kursne razlike			10		
4.	Rashodi po osnovu valutne klauzule					
5.	Ostali finansijski rashodi			1		
<b>III.</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>6.638</b>	<b>13</b>	<b>24</b>		
1.	Gubici po osnovu prodaje i rashodov. nem.ulag.,nekretnina,postr.i opreme	2	5	2	40,00	100,00
2.	Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV					
3.	Gubici po osnovu prodatog materijala					
4.	Manjkovi,osim manjkova zaliha učinaka	10		16		62,50
5.	Rashodi po osnovu zaštite od rizika					
6.	Rashodi po osn. ispr.vrijed.i otp.potraž.					
7.	Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	6.626	8	6		
<b>IV.</b>	<b>RASH.OD USKLAĐIVANJA VRIJED.IMOV.</b>					
	<b>UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV)</b>	<b>37.800</b>	<b>31.657</b>	<b>31.736</b>	<b>119,40</b>	<b>119,11</b>



MH "ERS" MP a.d. Trebinje  
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.  
Višegrad

**REBALANS PLANA POSLOVANJA  
ZA 2019.GODINU**

Godina: 2019.

Datum izrade:

Oktobar 2019.

Strana: 24/24

Na osnovu Odluke sa sjednice Nadzornog odbora preduzeća br.NO-25-11/19, održane 04.11.2019. godine, Prijedlog dokumenta ovjerava:

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
**Maja Antić, dipl.ing.el.**



Broj: 04-00-1506-1/19

Datum: 04.11.2019.