



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

CoolHeating
----- .eu

RADIONICA ZA FINANSIJSKE INSTITUCIJE I INVESTITORE

SARAJEVO, maj 2017.

KLJUČNI POKAZATELJI O DRUŠTVU NA DAN 31.12.2016.

- Dionički kapital: 2,24 mlrd. KM
- Ukupni kapital: 2,99 mlrd. KM
- Sredstva: 3,41 mlrd. KM
- Obaveze: 0,42 mlrd. KM

- Operativni prihodi: 988,8 mil. KM
- Operativni rashodi: 814,8 mil. KM
- EBITDA: 174.0 mil. KM
- Ukupni prihod: 1.034,2 mil. KM
- Ukupni troškovi: 1.021,4 mil. KM
- Dobit: 12,9 mil. KM

ELEMENTI BILANSA	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	u odnosu na Plan 2016.	u odnosu na 2015
	2016.	2016.	2015.	promjena	promjena
	GWh	GWh	GWh	%	%
I. PROIZVODNJA	7.244,7	7.156,2	6.909,5	1,2	4,9
Hidroelektrane	1.464,4	1.473,9	1.496,1	-0,6	-2,1
- HE na Neretvi	1.395,4	1.408,4	1.436,3	-0,9	-2,8
- male HE	69,0	65,5	59,8	5,3	15,4
Termoelektrane	5.780,3	5.682,3	5.413,4	1,7	6,8
- TE Tuzla	3.686,5	3.535,4	3.486,5	4,3	5,7
- TE Kakanj	2.093,8	2.146,9	1.926,9	-2,5	8,7
2. PRIJEM, kupovina i korekcija	1.143,3	429,2	703,8	166,4	62,5
3. UKUPNO RASPOLOŽIVO (1+2)	8.388,0	7.585,4	7.613,2	10,6	10,2
4. POTROŠNJA	5.084,4	5.211,2	4.992,3	-2,4	1,8
Bruto distributivna potrošnja	4.626,4	4.663,6	4.542,8	-0,8	1,8
Direktni potrošači	458,0	547,6	449,6	-16,4	1,9
5. PRODAJA- isporuka i korekcija *	3.303,5	2.374,3	2.620,9	39,1	26,0
6. UKUPNE POTREBE (4+5)	8.388,0	7.585,5	7.613,2	10,6	10,2

*uključeni i prenosni gubici u ostvarenju za 2015 i planu za 2016 godinu uz napomenu da je aktima DERK-a od početka 2016. godine promjenjen način pokrića ovih gubitaka



REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA

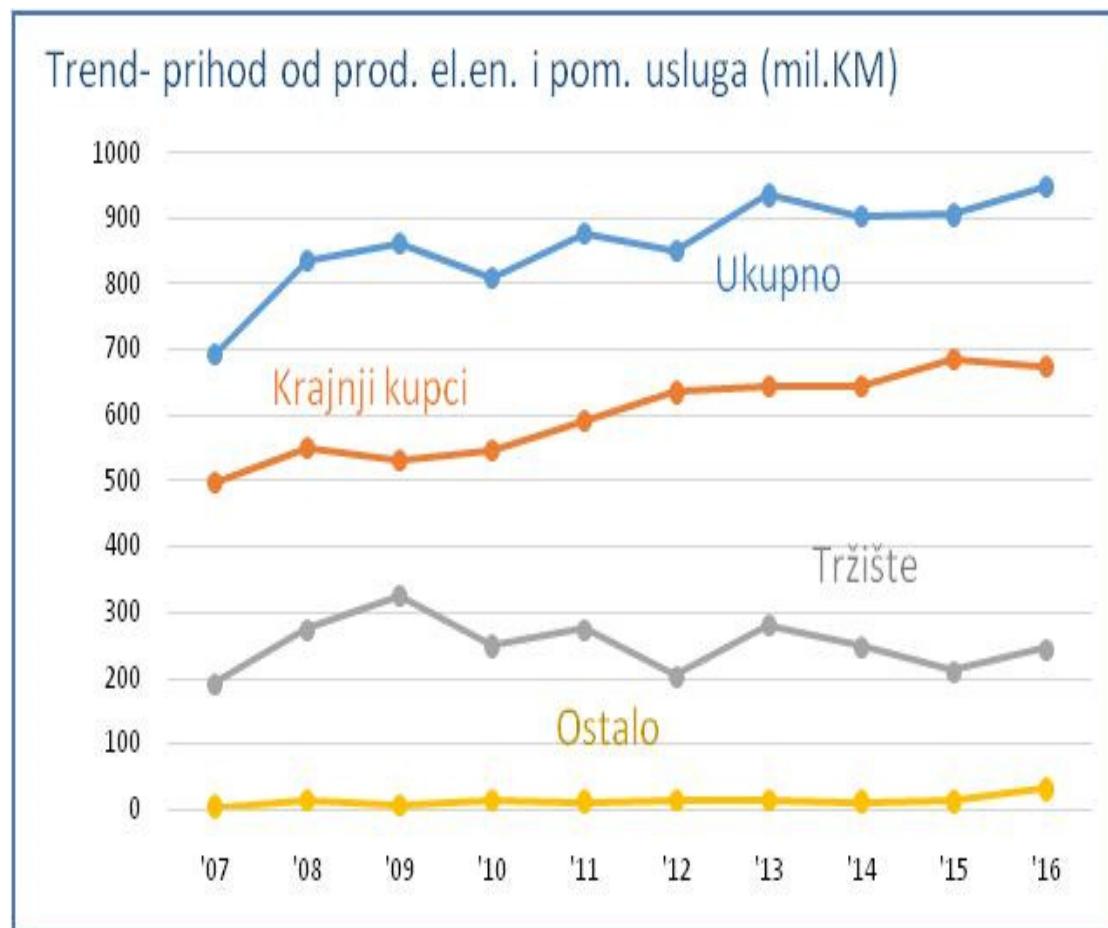
- **Proizvodnja električne energije u 2016 godini:**
 - 7.244,7 GWh
 - +1,2 % od plana
 - + 4,9 % od proizvodnje u 2015 godini

- **Ukupna potrošnja električne energije u 2016 godini:**
 - 5.084,4 GWh
 - - 126,7 GWh ili za 2,4% od plana
 - + 92,1 GWh ili za 1,8% od potrošnje u 2015 godini



TREND –PRIHOD OD PRODAJE EL. ENERGIJE I POMOĆ. USLUGA (mil. KM)

⇒	2007	692,1
⇒	2008	835,5
⇒	2009	862,2
⇒	2010	809,8
⇒	2011	876,7
⇒	2012	850,1
⇒	2013	936,2
⇒	2014	903,8
⇒	2015	905,8
⇒	2016	948,5



FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

POKAZATELJI BILANSA USPJEHA	Ostvarenje 2016.	Plan 2016.	Ostvarenje 2015.
Proizvodnja električne energije (GWh)	7.244,7	7.156,3	6.909,5
Operativni prihod (hilj.KM) *	988.798,1	948.024,8	946.123,5
Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga *	948.474,1	908.475,5	905.805,3
Prihod od prodaje sporednih proizvoda, materijala i usluga	40.324,0	39.549,3	40.318,1
Gotovinski operativni troškovi (hilj.KM)	814.779,9	784.229,7	772.580,4
- troškovi mat. za proiz. el. energije i prevoz uglja	379.360,8	380.936,6	357.696,3
- materijal i usluge održavanja	25.933,2	30.853,9	29.414,9
- plate i drugi troškovi rada	174.834,9	181.397,8	183.873,4
- zavisni troškovi prodaje **	153.443,3	106.834,7	113.656,1
- troškovi dažbina	48.316,2	49.932,7	47.392,6
- ostali operativni troškovi	32.891,5	34.274,0	40.547,1
EBITDA (hilj. KM) *	174.018,2	163.795,1	173.543,0
Prihod od donacija (amort. doniranih sredstava)	7.686,1	8.143,9	7.894,9
Amortizacija (hilj.KM)	172.019,9	169.949,4	170.940,5
EBIT (hilj. KM) *	9.684,4	1.989,5	10.497,4
Operativni koeficijent (op. trošk. + amort.)/op. prihod)	0,990	0,998	0,989
Racio ekonomičnosti (ukupni prihodi /ukupni troš. i ras.)	1,013	1,001	1,004
Produktivnost (prihod po zaposlenom)	222,50	206,46	203,39
Radni koeficijent (operativni troškovi /operativni prihod)	0,824	0,827	0,817
Troškovi zaposlenih po radniku	37,61	38,43	38,01
Proizvodnja po radniku	1,56	1,52	1,43
Učešće troškova i rashoda u ukupnom prihodu	98,76	99,93	99,63
Prosječan broj zaposlenih (Σ stanja kraj mjeseca / 12)	4.648	4.720	4.837
Trošak proizvodnje/operativni prihod	38,4%	40,2%	37,8%
Trošak mat. i usluga održavanja/operativni prihod	2,6%	3,3%	3,1%
Trošak rada/operativni prihod	17,7%	19,1%	19,4%
Zavisni troškovi prodaje/operativni prihod	15,5%	11,3%	12,0%
Troškovi dažbina/operativni prihod	4,9%	5,3%	5,0%
Ostali troškovi/operativni prihod	3,3%	3,6%	4,3%

REALIZACIJA ULAGANJA

Nivo ulaganja	Ostvareno 2015.	Plan za 2016.	Ostvareno 2016.	Struktura unutar djelatnosti	U odnosu na ukupna ulaganja
Djelatnost proizvodnje					
TE Tuzla	18,2	18,4	9,8	46,7%	10,3%
TE Kakanj	22,9	19,5	5,4	25,7%	5,7%
HE na Neretvi	4,3	10,5	5,3	25,2%	5,6%
mHE	0,1	0,4	0,4	1,9%	0,4%
IKT za djel. proizvodnje	0,1	0,8	0,1	0,5%	0,1%
Ukupno djelatnost proizvodnje	45,6	49,6	21	100,0%	22,2%
Djelatnost distribucije					
ED Bihać	9,2	11	9,7	17,2%	10,2%
ED Mostar	6,3	6,4	4,6	8,2%	4,9%
ED Sarajevo	17,3	16,7	13,5	24,0%	14,2%
ED Tuzla	14,5	14,6	12,9	22,9%	13,6%
ED Zenica	15,7	16,2	14,8	26,3%	15,6%
IKT za djel. distribucije	1,8	3,1	0,8	1,4%	0,8%
Ukupno djelatnost distribucije	64,8	68	56,3	100,0%	59,4%
Ukupno djelatnost snabdijevanja	0,3	1,9	0,5	100,0%	0,5%
Ulaganja sa nivoa Društva					
Ulaganja u kapitalne projekte	4,8	292,7	14,1	82,9%	14,9%
Zajednički projekti	1,1	0,7	0,1	0,6%	0,1%
IKT	5,4	3	2,8	16,5%	3,0%
Ukupno sa nivoa Društva	11,3	296,4	17	100,0%	17,9%
Ukupno ulaganje EP BiH	122	415,9	94,8	-	100,0%

Ukupna vrijednost ulaganja u rudnike sa 31.12.2016 godine iznose oko 198,7 mil. KM

PLAN ZA 2017.-2019.

hilj.KM	Plan 2016	procjena 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prihod od prodaje električne energije i pom. usluga	908.475	948.064	961.927	918.486	939.910
Prihod od prodaje sporednih i nus proizvoda	15.510	13.979	15.447	15.709	16.039
Prihod od prodaje materijala i usluga	24.039	25.155	27.555	27.580	24.751
Prihod od finansiranja	8.157	9.066	6.952	6.764	5.664
Ostali prihodi	18.288	25.456	17.908	16.361	15.443
UKUPNI PRIHODI	974.469	1.021.719	1.029.790	984.900	1.001.807
Materijal za proizvodnju električne energije	356.698	363.079	388.747	375.139	374.743
Materijal za održavanje	14.429	12.314	13.922	14.204	14.080
Ostali troškovi materijala (el.energija, kancelarijski mat, gorivo, mazivo)	6.652	5.439	6.185	6.131	6.132
Troškovi prevoza uglja	24.238	26.506	27.429	27.065	27.435
Usluge održavanja	16.425	13.906	18.464	18.181	20.165
Troškovi nabavke el. energije i pomoćnih usluga	60.620	101.765	93.418	67.605	68.989
Premije osiguranja	3.110	1.370	2.859	2.869	2.937
Drugi troškovi usluga	10.903	9.188	12.570	12.571	12.581
Amortizacija	169.949	171.516	151.641	151.620	157.564
Troškovi mrežarina i naknade za NOS	46.214	45.959	52.858	47.239	48.120
Plate i naknade plata	153.420	149.850	158.343	158.451	157.822
Drugi troškovi rada	27.978	25.278	22.576	22.711	22.744
Vodoprivredene naknade	26.792	23.769	24.512	24.637	24.728
Razne dažbine, naknade i članarine (zagađenje zraka FERK DERK, RAK)	23.141	22.281	22.856	23.075	23.266
Drugi troškovi poslovanja (zaštitorske, zdravstvene, advokat. revizij. usluge)	8.200	8.558	8.902	8.972	8.950
Finansijski troškovi i rashodi (kamate i aktuarski obračun)	5.558	8.210	4.516	4.478	9.060
Drugi rashodi (otpis potraživanja, zaliha, smanjenje vrijed stal.sred.)	14.575	19.258	13.913	13.325	13.082
Troškovi rezervisanja (sudski sporovi, aktuarski obračun otprem. i jub.)	4.909	12.359	5.541	5.390	5.089
UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI	973.812	1.020.603	1.029.252	983.664	997.487
NETO DOBIT	657	1.117	538	1.236	4.320

GOTOVINSKI TOK

mil. KM	2017	2018	2019	2017- 2019
Gotovinski tok iz poslovne aktivnosti	119,7	113,5	126,7	359,9
Prilivi iz finansijske aktivnosti (smanjenje oročenih depozita)	45,9	39,4	32,8	118,1
Odlivi iz finansijske aktivnosti (Otplate kredita, otplate novih kredita, dividenda, korekcija PDV prijava - pretvaranje avansa u pozajmice rudnicima , pozajmice rudnicima za otpremnine)	-32,6	-32,9	-45,8	-111,3
Prilivi iz ulagačke aktivnosti	2,5	1,0	0,5	4,0
Povećanje / Smanjenje gotovine na žiro računima	-40	0	0	-40,0
Ukupno raspoloživo za ulaganja	175,5	121,0	114,3	410,8

* procjenjeno stanje gotovine na 31.12.2016 70,0 mil.KM

PLAN ULAGANJA PO DJELATNOSTIMA

mil. KM	2017	2018	2019	2017 - 2019
Proizvodnja	26,2	25,6	25,4	77,2
Distribucija	74,5	74,3	71,0	219,8
Snabdjevanje i trgovina	2,7	1,2	1,1	5,0
Kapitalna ulaganja	576,9	478,3	809,5	1.864,7
Zajednički projekti	3,0	2,1	1,8	6,9
UKUPNO EP	683,3	581,5	908,9	2.173,6
Dokapitalizacija neelektroprivrednih ZD	2,5	1,0	0,5	4,0
Dokapitalizacija ZD rudnika uglja	167,3	173,9	39,8	381,0
UKUPNO ULAGANJE	853,1	756,4	949,1	2.558,6
AMORTIZACIJA	80,1	81,9	90,6	252,7
Proizvodnja	32,1	33,1	40,9	106,2
Distribucija	43,9	44,7	45,5	134,0
Snabdjevanje i trgovina	0,8	0,8	0,8	2,4
Zajednički projekti	3,4	3,4	3,4	10,1
Struktura ulaganja	2017	2018	2019	2017 - 2019
Raspoloživa vlastita sredstva	175,5	121,0	114,3	410,8
Obezbeđeni krediti	27,0	95,7	120,8	243,6
Donacije	3,6	2,2	0,5	6,3
Nedostajuća sredstva	646,9	537,6	713,5	1.898,0

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

mil. KM	2017	2018	2019	2017-2019
UKUPNO HE	36,4	69,7	58,9	165,0
HE VRANDUK	26,4	53,9	31,1	111,4
HE JANJIĆI	2,8	6,2	16,7	25,7
HE KRUŠEVO	0,9	1,0	0,2	2,1
MHE UNA KOSTELA	1,1	1,2	0,8	3,1
HE USTIKOLINA	0,7	1,6	5,1	7,4
HE KOVANIĆI	1,6	1,8	2,0	5,4
HE BABINO SELO	1,3	2,0	2,0	5,3
Razvoj i priprema HE	1,6	2,0	1,0	4,6
mHE	20,9	52,9	56,3	130,1
mHE na Neretvici	19,4	48,2	32,1	99,7
mHE Kakanj	1,5	4,7	24,2	30,4
VJETROELEKTRANE	33,0	103,5	30,1	166,6
VE Podveležje	31,1	100,5	22,1	153,8
VE Vlašić	1,9	3,0	8,0	12,9
Razvoj i projekti u vezi OIE	1,7	0,0	0,0	1,7
UKUPNO mHE i VE	55,6	156,4	86,4	298,4
TERMOELEKTRANE	483,4	251,3	663,5	1.398,2
TE TUZLA - G7	482,1	249,6	662,1	1.393,8
TE KAKANJ - G8	1,3	1,8	1,4	4,4
Vrelovod TE Kakanj do/i Sarajevo	1,5	0,9	0,7	3,1
UKUPNO	576,9	478,3	809,5	1.864,7

INVESTICIONI OKVIR

STRATEŠKI DOKUMENT
PROSTORNI PLAN / STRATEGIJA RAZVOJA / PLAN POSLOVANJA

ODLUKA O PRIPREMI DOKUMENTACIJE

OBEZBJEĐIVANJE GRANT SREDSTAVA

ODABIR KONSULTANTA PRIPREME

IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I UTICAJA NA OKOLIŠ

ODLUKA O PRIPREMI IZRADNJE

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

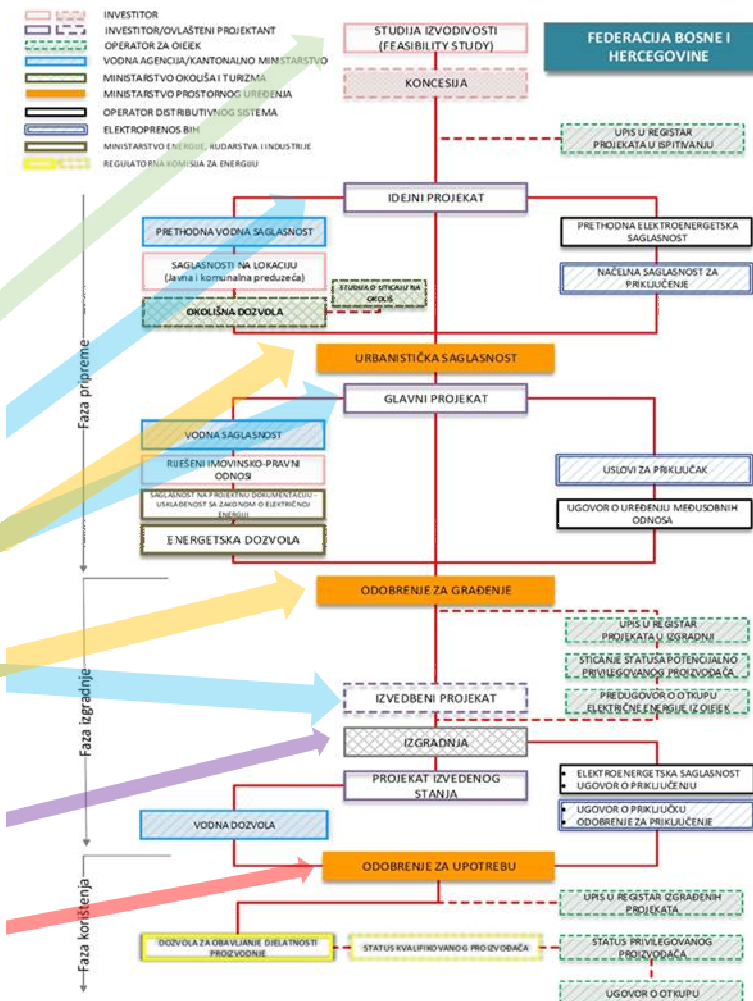
ODOBRAVANJE GRAĐENJA

PREGOVORI O KREDITNOM ARANŽMANU

GRAĐENJE

EKSPLOATACIJA

PRAVNI OKVIR



Nacrt Izveštaja o režimu ishođenja dozvola i preprekama za ulaganje u energetske infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini, USAID EIA, Decembar 2015., <http://www.usaideia.ba>

Predmet: Poziv za dostavljanje aplikacija za Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) - 17. tehnička runda

Poštovani,

Ovim putem vas obavještavam da je Evropska komisija dana 13.01.2017. godine objavila Poziv za dostavu aplikacija u okviru 17. tehničke runde za WBIF.

Osnovni uslov za sve bh. aplikacije je da postoji usvojena državna strategija u WBIF sektoru za koji se aplicira. **Bez postojanja državne strategije u jednom od sektora, neće biti moguće podnošenje niti prihvatanje aplikacija.**

Dodatno, specifični uslovi poziva su:

- za sektor transporta i energije bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju i/ili koje deblokiraju postojeće projekte finansirane kroz neki od ranijih WBIF poziva (s tim u vezi u Prilogu 3 dostavljamo listu odobrenih projekata finansiranih kroz WBIF)
- za sektor transporta, aplikacije se moraju odnositi na projekte koji se nalaze na Osnovnoj TEN-T mreži (CORE Network)
- za sektore okoliš i socijalna infrastruktura poziv je otvoren za sve projekte uključujući i nove aplikacije

Podsjećamo da su opšti uslovi za apliciranje za WBIF:

- Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, dr. javne zgrade, itd.);
- Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan sa investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije;
- Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Ured Državnog IPA koordinatora je 13.4.2017. godine dopisom Generalnog direktorata za Zapadni Balkan (DG NEAR) informisan da je Evropska komisija nedavno ugovorila tehničku pomoć za podršku implementacije Agende za povezivanje u kontekstu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), poznatu pod nazivom CONNECTA, nakon čega je uslijedila posjeta vođe projekta g. Chris-a Germanacos-a i njegovog tima korisnicima pomoći, EU delegacijama kako u BiH, tako i u ostalim državama korisnicama CONNECTA-e kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

2. Tehnička pomoć projektima: u pogledu zadataka CONNECTA-e koji se tiču podrške projektima iz oblasti energije i transporta, potrebno je pojasniti da CONNECTA neće zamijeniti tehničku pomoć koja se pruža kroz IPF ili IFICO. U suštini, kroz CONNECTA-u se neće raditi veće studije izvodljivosti ili veći glavni projekti. Za takve zadatke zemlje korisnice trebaju aplicirati na dva redovna poziva za dodjelu tehničke pomoći u toku godine koji se objavljuju kroz WBIF. Umjesto toga, CONNECTA će služiti kao „interventna podrška“ za finalizaciju preostalih manjih dijelova tehničke pomoći s ciljem ubrzanja spremnosti projekata za prijavljivanje za dodjelu investicionih grantova kroz WBIF.

ISKUSTVA

- HE JANJIĆI
 - HE KOVANIĆI
 - HE BABINO SELO
 - HE KRUŠEVO
 - HE ČAPLJE
-
- VE PODVELEŽJE
 - VE VLAŠIĆ

ISKUSTVA

- Raspoloživa investiciono tehnička dokumentacija
- Aplikacija za grant
- Odobravanje sredstava odluka o investicionom ulaganju
- Projektni zadatak
- Izbor obrađivača
- Izrada studije opravdanosti i procjena utjecaja na okolinu
- Revizija po potrebi
- koncesija, idejni projekat, urbanistička
- Odobravanje kredita
- Angažovanje konsultanta
- Izbor izvođača - pravila - olakšice



H V A L A



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