

AKCIONARSKO DRUŠTVO PRENOS - PODGORICA

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG
DRUŠTVA PRENOS - PODGORICA
ZA 2009. GODINU**

Podgorica, jun 2010.godine

SADRŽAJ

1.	OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	1
2.	ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVVA	2
3.	MISIJA, VIZIJA, CILJEVI I STRATEGIJA DRUŠTVVA	2
	3.1. Misija	2
	3.2. Vizija	2
	3.3. Ciljevi	23
	3.4. Strategije	
4.	ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM U CRNOJ GORI	4
5.	PRAVNI OKVIR	5
6.	REGULATORNI OKVIR	5
7.	PROJEKAT POVEZIVANJA ELEKTROENERGETSKIH SISEMA CRNE GORE I ITALIJE	6
	7.1. Uvod	6
	7.2. Realizovane aktivnosti	6
8.	OSTVARENJE ELEKTROENERGETSKOG BILANSA CRNE GORE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA PLAN PRENOSA I TRANZITA ELEKTRIČNE ENERGIJE	7
	8.1. Uvod	7
	8.2. Ostvarenje bilansnih veličina	7
9.	OSTVARENJE REMONATA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	10
	10.1. Dalekovodi	10
	10.2. Trafostanice	11
10.	REALIZACIJI INVESTICIONIH PROJEKATA ZA 2009 GODINU	12
11.	LJUDSKI RESURSI	14
	11.1. Broj zaposlenih	14
	11.2. Kvalifikaciona struktura	14
	11.3. Rodna struktura.	14
	11.4. Starosna struktura	14
12.	ZAŠTITA NA RADU	15
13.	FINANSIJSKO POSLOVANJE	16
	13.1. Uvodne napomene	16
	13.2. Finansijski iskaz-Bilans stanja	16
	13.3. Finansijski iskaz-Bilans uspjeha	19
	13.4. Analiza finansijskih iskaza	19
	13.4.1. Analiza prihoda	21
	13.4.2. Rashodi poslovanja	21
	13.4.2.1. Godišnji trošak zarada i ostalih ličnih primanja	22
	13.4.2.2. Troškovi rezervnih dijelova i materijala	22
	13.4.2.3. Trošak usluga trećih lica	22
	13.4.2.4. Trošak CBT(za prekogranične tokove energije)	23
	13.4.2.5. Trošak tekućih bankarskih, telekomunikacionih, poštanskih, usluga osiguranja	23
	13.4.2.6. Trošak poreza na imovinu i obaveznih naknada	
	13.4.2.7. Ostali troškovi	23
	13.4.2.8. Amortizacija	23
	13.4.2.9. Finansijski rashodi	23
	13.4.2.10. Vanredni rashodi	24
	13.4.2.11. Troškovi rezervisanja za sudske sporove	24
	13.4.4.12. Troškovi gubitaka u prenosu el.energije	24
	13.5. DOBIT	24

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Akcionarsko društvo Prenos – Podgorica (Društvo), osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva, koju je donijela VI vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD – Nikšić, održana 23.03.2009 godine.

Realizacija ove odluke, pored zakonske obaveze, volje većinskog vlasnika, zahtjeva Evropske Unije i pozitivnih iskustava iz okruženja, ima i ekonomsko opravdanje. Očekuje se da će odvajanje Prenosa dati pozitivan impuls otvaranju i demonopolizaciji crnogorskog elektroenergetskog tržišta sa jačanjem njegove pouzdanosti i smanjenjem cijena proizvoda i usluga. Ekonomsko opravdanje odluke odnosi se na stvaranje uslova za povećanje efikasnosti poslovanja i postojećeg i novonastalog društva i njihove profitabilnosti u korist vlasnika i društva u cjelini

Proces pravnog i vlasničkog konstituisanja Prenosa kao akcionarskog društva je završen. Dosadašnji razvoj elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori Prenosu AD nameće potrebu prilagođavanja novonastalim uslovima i izazovima koje tržište električne energije nosi sa sobom. Proces otvaranja tog tržišta suočava Prenos AD sa brojnim eksternim i internim izazovima, koji se tiču njegovog etabliranja kao samostalnog pravnog subjekta.

Društvo je registrovano: kao privredno društvo kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod brojem 4-0008972/01.

Osnovni kapital Društva iznosi 120.846.515, 42 eura-a. Kapital je podijeljen na 113.887.961 akcija. Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,0611 eura-a. Sve akcije Društva su obične akcije koje se vode u dematerijalizovanom obliku kod CDA.

Sjedište Društva je u Podgorici – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18.

Društvo je nosioc licenci za:

1. Prenos električne energije,
2. Operatora prenosne mreže i
3. Operatora tržišta.

Društvo obavlja djelatnosti propisane Zakonom o energetici, licencama i Statutom Društva i to:

1. prenos električne energije
2. djelatnost operatora prenosnog sistema i
3. djelatnost operatora tržišta.

Navedene dejelatnosti, obavljaju se pod šifrom 40105 - prenos električne enerije i predstavljaju djelatnosti od javnog interesa.

Pored navedenih djelatnosti, Prenos AD – Podgorica obavlja i sljedeće djelatnosti:

- postavljanje električnih instalacija i opreme,
- projektovanje građevinskih i drugih objekata.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA

Organizacionu strukturu Društva čine:

- Sektor za ekonomske poslove;
- Sektor za pravne, kadrovske, regulatorne i poslove međunarodne saradnje;
- Nacionalni dispečerski centar;
- Elektroprenos i
- Operator tržišta.

3. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI I STRATEGIJA DRUŠTVA

3.1. Misija

Misija Društva je da obezbjedi pouzdan rad elektroenergetskog prenosnog sistema Crne Gore u skladu sa međunarodnim standardima i omogući pristup prenosnom sistemu svim učesnicima na tržištu električne energije, pod transparentnim i nediskriminatornim uslovima.

3.2. Vizija

Vizija Društva je da postane savremeno koncipirana kompanija koja će pored obezbjeđenja visokog stepena sigurnosti prenosa električne energije za korisnike u Crnoj Gori, postati i prenosna kompanija od međunarodnog značaja za razvoj regionalnog tržišta električne energije.

3.3. Ciljevi

Osnovni ciljevi Društva za 2009 godinu bili su:

- Ostvarivanje prenosa električne energije u skladu sa planiranim u usvojenom Energetskom bilansu Crne Gore za 2009. godinu;
- Realizacija planiranih investicionih aktivnosti;
- Nastavak započetog procesa otvaranja tržišta električne energije u saradnji sa drugim elektroenergetskim subjektima i Vladom CG, a po modelu koji je predvidjela Regulatorna agencija,
- Postizanje što potpunije efikasnosti objekata prenosne mreže (ostvarivanje zadovoljavajućeg stepena pogonske spremnosti, bezbjednosti objekata, kao i planiranih gubitaka električne energije) i efikasnosti poslovanja (smanjenje svih vidova troškova, racionalizacija broja zaposlenih i dr.);
- Što pozitivnije finansijsko poslovanje;
- Obezbjedenje materijalne i socijalne sigurnosti zaposlenih;

- Priprema za dokapitalizaciju i strateško partnerstvo u okviru projekta izgradnje podvodnog kabla jednosmjerne struje.

3.4. Strategije

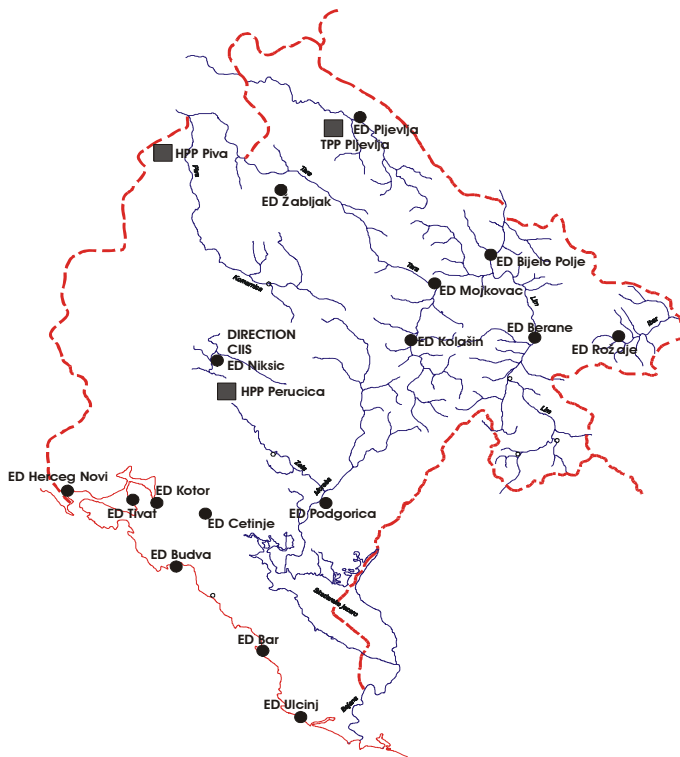
U cilju efikasne realizacije misije i vizije poslovanja, postavljeni su jasni ciljevi za četiri ključne oblasti i to:

- Tehnika,
- Finansije,
- Ljudski resursi i
- Korisnici.

Pregled konkretnih ciljeva Društva, dat je u narednoj tabeli:

Oblasti rada	Ciljevi
Tehnika	Raditi na rekonstrukciji i razvoju prenosnih kapaciteta
	Nadograditi održavanje (uvođenjem planiranog i preventivnog održavanja)
	Raditi na uvođenju daljinskog upravljanja elektroenergetskim postrojenjima
	Raditi na uvođenju modernih IT sistema, kao i na savremenom telekomunikacionom sistemu
	Uvesti nove tehnologije kako bi se poboljšali parametri sistema (bezbjednost, raspoloživost, smanjenje gubitaka)
Finansije	Ostvariti realnu cijenu usluge (tarifa)
	Održavati kontinuitet ulaganja
	Implementirati novi poslovno informacijski sistem
	Raditi kao efikasno preduzeće
	Steći finansijsku nezavisnost
Ljudski resursi	Pozitivna selekcija i optimizacija broja zaposlenih
	Omogućiti stalnu edukaciju i obuku
	Ovladati vještinama i znanjima potrebnim za nove aktivnosti u novoj ulozi kompanije
	Uvesti savremeni sistem nagrađivanja zaposlenih
Korisnici	Bez diskriminacije
	Transparentnost rada
	Povjerljivost osjetljivih komercijalnih informacija

4. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM U CRNOJ GORI



EPCG GEOGRAPHICAL STRUCTURE

Prenosna mreža elektroenergetskog sistema Crne Gore sastoji se od dalekovoda, transformatorskih stanica i ostale opreme naponskih nivoa 400 kV, 200 kV, i 100 kV.

Dalekovodnu mrežu Prenosa AD Podgorica čine:

- 34 (tridesetčetiri) dalekovoda 110 kV (29 dalekovoda koji rade pod naponom 110 kV i 5 dalekovoda koji su urađeni za napon 35 kV ukupne dužine 717.5 km, (596.8+120,7) uključujući i treći vod Podgorica 2 - KAP koji nije u potpunosti završen;
- 7 (sedam) dalekovoda 220 kV ukupne dužine 348,10 km bez odcjeka sa DV-a Podgorica 1 - Pljevlja 2, za TS 220/110/35 kV Mojkovac u dužini od 2,3 km i
- 4 (četiri) dalekovoda 400 kV ukupne dužine 255 km, i peti DV (DV Podgorica-Tirana) koji je u fazi izgradnje.

U elektroenergetskom sistemu se nalazi dvadeset trafostanica i to:

- ❖ 1 trafostanica napona 400/220/110kV;
- ❖ 1 trafostanica 400/110 kV;
- ❖ 2 trafostanice 220/110 kV;
- ❖ 14 trafostanica 110/35 kV;
- ❖ 2 trafostanice 110/10 kV.

Vodovi 400 kV su izgrađeni između 1982. i 1983. godine, vodovi 220 kV su izgrađeni između 1961. i 1982. godine, dok su vodovi 110 kV građeni od 1956. godine (poslednji je izgrađen 2004. godine). Na teritoriji Crne Gore u vlasništvu Prenosa AD Podgorica nalaze se 2 transformatorske stanice 400/x kV (jedna 400/220 kV i jedna 400/110 kV), 2 transformatorske stanice 220/110 kV i 16 transformatorskih stanica (14 TS 110/35 kV i 2 TS 110/10 kV). Postoji 21 transformatorska stanica povezana na prenosnu mrežu Crne Gore (uključujući postrojenja u HE Perućica i HE Piva, ne računajući podstanice koje posjeduje Željeznica) sa ukupno instalisanom snagom od 3074.5 MVA, udjelom od 1400 MVA (45.5%) u transformatorima 400/x kV (400/220 kV i 400/110 kV), 575 MVA (18.7%) u transformatorima 220/110 kV i 1.099.5 MVA (35.8%) u transformatorima 110/x kV (110/35 kV i 110/10 kV). Većina trafostanica je sagrađena između 1950. i 1980. godine.

Prenosna mreža Crne Gore karakteristična je po uglavnom radijalnoj strukturi na sva tri naponska nivoa i dobroj povezanosti sa susjednim elektroenergetskim sistemima. Snažna povezanost prenosne mreže Crne Gore sa susjednim sistemima dodatno osigurava EES Crne Gore i omogućava značajne razmjene između sistema u okruženju, ali izlaže mrežu i značajnim tranzitima električne energije.

Nepovoljna karakteristika prenosne mreže Crne Gore su paralelne 400 kV i 220 kV veze (400 kV Pljevlja 2 – Ribarevine – Podgorica 2 – Trebinje i 220 kV HE Piva – Pljevlja 2 – Podgorica 1 – HE Perućica – Trebinje) nejednakih prenosnih moći (1330 MVA po vodu u 400 kV mreži nasuprot 301 MVA po vodu u 220 kV mreži), pa se ispadom pojedinih dionica 400 kV mreže u određenim pogonskim stanjima preopterećuju pojedine dionice 220 kV mreže, što može izazvati raspad sistema.

Mreža 110 kV nije međusobno povezana na čitavoj teritoriji Crne Gore. U sjevernom dijelu nalazi se TS 110/35 kV Pljevlja 1 koja se napaja preko TS 400/220/110 kV Pljevlja 2, a povezana je još sa TS Potpeć u Srbiji i TS Goražde u Bosni i Hercegovini (vod u pogonu pod 35 kV). Sjeveroistočni dio mreže 110 kV sastoji se od kraka Bijelo Polje – Berane – Andrijevića – EVP Trebješica koji se napaja preko TS 220/110 kV Mojkovac na jednom dijelu, te TS 220/110 kV Podgorica 1 na drugom dijelu. Primorska oblast napaja se iz TS 400/110 kV Podgorica 2 (Podgorica 2 – Bar/Budva, Podgorica 2 – Cetinje – Budva), i dalekovodom 110 kV Trebinje – Herceg Novi iz TS 400/220/110/35kV Trebinje. U zapadnom dijelu nalaze se TS 110/35 kV Danilovgrad napajana iz Podgorice 1 i povezane sa TS 110/35 kV Nikšić napajane iz TS 220/110 kV HE Perućica.

5. PRAVNI OKVIR

Osnovni dokument za energetski sektor u Crnoj Gori je Zakon o energetici (Sl. RCG br. 39/03). Zakon je u velikoj mjeri usklađen sa Direktivom Evropske unije 2003/54/EC.

Crna Gora je u oktobru 2005. godine potpisala Sporazum o formiranju energetske zajednice i preuzela obavezu da uskladi zakone, propise i administrativna pravila sa direktivama Evropske unije.

Sporazum je stupio na snagu 2006. godine, nakon što su ga ratifikovale 2/3 zemalja potpisnica.

6. REGULATORNI OKVIR

Djelatnosti Društva spadaju u grupu regulisanih djelatnosti. Ovo podrazumijeva da Regulatorna agencija za energetiku ima nadležnost i obavezu da po troškovnom modelu, koji je definisan Zakonom o energetici i Pravilnikom o tarifama, odredi regulatorni prihod i tarife koji će obezbijediti ekonomsku održivost i razvoj energetske subjekta koji ih obavlja.

Osim navedenog, Regulatorna agencija mora voditi računa i o određivanju razumne stope povrata na investicije koji u stvari predstavlja regulisani profit.

7. PROJEKAT POVEZIVANJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA CRNE GORE I ITALIJE

7.1. Uvod

Krajem 2007.godine potpisana je Izjava od strane ministara za ekonomski razvoj Crne Gore i Republike Italije, kojom se daje puna institucionalna podrška u realizaciji studije izvodljivosti vezano za Projekat nove elektroenergetske interkonekcije između Italije i Crne Gore i razvoj i unapređenje crnogorske prenosne mreže vezano za Projekat.

TERNA – Operator prenosnog sistema u Italiji i EPCG (prije izdvajanja Prenosa iz EPCG-a) uradile su „Studiju izvodljivosti za novu podmorsku HVDC interkonekciju između prenosnih mreža Italije i Crne Gore”, uz podršku Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore, iz koje proizilazi da je nova podmorska interkonekcija između Italije i Crne Gore izvodljiva sa tehničkog, pravnog, regulatornog i ekonomskog aspekta, da će imati nazivnu snagu od 1.000 MW i da će biti priključena na odnosnu italijansku i crnogorsku prenosnu mrežu.

TERNA i EPCG su u oktobru 2008.godine potpisale „Ugovor o sprovođenju preliminarnog projekta i početka faze realizacije nove podmorske interkonekcije između prenosnih mreža Italije i Crne Gore“, a u februaru 2009.godine je zajednička Radna grupa započela aktivnosti na sprovođenju Tehničkog projekta.

TERNA i EPCG su u decembru 2008.godine potpisale „Ugovor o šemi relazacije nove podmorske elektroenergetske interkonekcije između Italije i Crne Gore“, koji definiše opštu šemu za ulaganja u novi Interkonekcioni sistem i uspostavljanje Strateškog partnerstva između TERNA-e i Prenosa, kroz moguće učešće TERNA-e u akcijskom kapitalu Prenosa, putem dokapitalizacije.

U skladu sa gore navedenim, tokom 2009. godine, preduzete su aktivnosti u cilju realizacije izgradnje Nove podmorske elektro-energetske interkonekcije između prenosnih mreža Italije i Crne Gore i strateškog partnerstva između Terna-e s.p.a i Prenosa AD.

7.2. Realizovane aktivnosti

Tokom 2009. godine, preduzete su sledeće aktivnosti na realizaciji strateškog partnerstva između Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A (Terna) i Akcionarskog društva Prenos (Društvo):

1. Izvršen je dubinski pregled Društva (Due Diligence), koji je obuhvatio sledeće segmente:
 - Operativni Due Diligence;
 - Finansiski Due Diligence;
 - Pravni Due Diligence i

- Tehnički i ekološki Due Diligence.
2. Nakon višemjesečnih pregovora, u julu mjesecu potpisan je tzv. Term Sheet, kojim su definisani:
- ključni uslovi izgradnje Nove podmorske elektroenergetske interkonekcije između prenosnih mreža Italije i Crne Gore i realizaciju strateškog partnerstva između Terna-e i Prenosa i
 - pitanja koja treba urediti krajnjim ugovorima (Akcionarskim ugovorom, Ugovorom o kupoprodaji putem upisa akcija iz nove emisije i Ugovorom o koordinaciji projekata).

8. OSTVARENJE ELEKTROENERGETSKOG BILANSA CRNE GORE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA PLAN PRENOSA I TRANZITA ELEKTRIČNE ENERGIJE

8.1. Uvod

Rad EES Crne Gore u 2009. godini se odvijao u specifičnim uslovima prouzrokovanim sa više faktora, od kojih su najznačajniji:

- Zastoj TE Pljevlja u trajanju od šest i po mjeseci
- Zastoj HE Perućica u trajanju od preko dva mjeseca
- Dugotrajan zastoj pojedinih agregata u HE Piva zbog rekonstrukcije
- Značajno niža potrošnja KAP-a i Željezare
- Velika proizvodnja hidroelektrana početkom i krajem godine
- Rast tranzita

Prenosni sistem je u ovim uslovima dobro funkcionisao, bez većih havarija i poremećaja, isporučujući korisnicima električnu energiju propisanog kvaliteta.

8.2. Ostvarenje bilansnih veličina

U narednim tabelama je dat prikaz planiranih i ostvarenih veličina prenesene energije i gubitaka u 2009. godini:

Tabela 1: Struktura ostvarenog prenosa električne energije u 2009. godini

Prenešena el.energija(GWh)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ukupno
1. Isporuke EPCG	375.5	343.6	351.4	254.8	260.5	255.5	287.5	291.7	259.0	275.0	297.6	335.0	3587.1
- Kombinat aluminijuma	89.3	79.2	88.1	82.9	81.8	77.7	79.7	77.8	74.6	77.8	76.0	80.7	965.6
- Željezara Nikšić	17.6	17.5	14.4	6.7	14.8	12.8	8.7	1.7	14.3	6.0	3.2	4.8	122.5
- Željeznice Crne Gore	1.6	1.4	1.4	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7	18.3
- Isporuka Distribuciji	267.0	245.5	247.5	164.0	162.6	163.5	197.4	210.4	168.4	189.7	216.9	247.8	2480.7
2. Uvoz KAPa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3. Uvoz Željezare	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4. Tranzit	223.0	185.0	232.0	140.0	99.0	128.0	108.0	91.0	74.0	117.0	114.0	124.0	1635.0
5. Ukupno (1+2+3+4)	598.5	528.6	583.4	394.8	359.5	383.5	395.5	382.7	333.0	392.0	411.6	459.0	5222.1
6. Gubici iz 1 (EPCG)	10.7	9.8	8.7	6.4	6.4	6.9	7.5	8.8	7.7	7.9	9.0	12.0	101.7
7. Gubici iz 2 (uvoz KAPa)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. Gubici iz 3 (uvoz Željeza.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Gubici iz 4 (Tranzit)	6.3	5.3	5.8	3.5	2.4	3.5	2.8	2.7	2.2	3.3	3.4	4.5	45.8
10. Ukupni gubici u prenosu	17.0	15.0	14.5	10.0	8.8	10.4	10.3	11.5	9.9	11.2	12.4	16.5	147.5
Ostvareni gubici (%)	2.84	2.84	2.49	2.53	2.45	2.71	2.6	3.0	2.97	2.86	3.01	3.59	2.82

Tabela 2: Struktura ostvarenog prenosa električne energije u poređenju sa planiranim veličinama

Prenešena el.energija		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Ukupno	Ostvarenje (%)
- Kombinat aluminijuma	plan	89.3	79.2	88.1	82.9	81.8	77.7	79.7	76.0	79.0	83.0	87.0	91.0	994.7	
	ostvar.	89.3	79.2	88.1	82.9	81.8	77.7	79.7	77.8	74.6	77.8	76.0	80.7	965.6	97.1
- Željezara Nikšić	plan	18.0	18.0	14.0	7.0	15.0	13.0	9.0	3.0	16.0	16.0	16.0	16.0	161.0	
	ostvar.	17.6	17.5	14.4	6.7	14.8	12.8	8.7	1.7	14.3	6.0	3.2	4.8	122.5	76.1
- Željeznička infrastruktura Crne Gore	plan	1.6	1.4	1.4	1.2	1.2	1.5	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	20.0	
	ostvar.	1.6	1.4	1.4	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7	18.3	91.5
- Ukupno direktni potrošači	plan	108.9	98.6	103.5	91.1	98.0	92.2	90.4	81.0	97.0	101.0	105.0	109.0	1175.7	
	ostvar.	108.5	98.1	103.9	90.8	97.9	92.0	90.1	81.3	90.6	85.3	80.7	87.2	1106.4	94.1
- Distribucija	plan	264.0	246.0	248.0	164.0	163.0	164.0	198.0	202.0	182.0	185.0	217.0	250.0	2483.0	
	ostvar.	267.0	245.5	247.5	164.0	162.6	163.5	197.4	210.4	168.4	189.7	216.9	247.8	2480.7	99.9
- Tranzit	plan	180.0	140.0	135.0	65.0	55.0	65.0	95.0	70.0	35.0	60.0	70.0	90.0	1060.0	
	ostvar.	223.0	185.0	232.0	140.0	99.0	128.0	108.0	91.0	74.0	117.0	114.0	124.0	1635.0	154.2
- Ukupno prenešena el. energija	plan	552.9	484.6	486.5	320.1	316.0	321.2	383.4	353.0	314.0	346.0	392.0	449.0	4718.7	
	ostvar.	598.5	528.6	583.4	394.8	359.5	383.5	395.5	382.7	333.0	392.0	411.6	459.0	5222.1	110.7
- Gubici u prenosu	plan	17.0	15.0	15.0	10.0	9.0	10.0	11.0	11.0	9.0	10.0	12.0	13.0	142.0	
	ostvar.	17.0	15.0	14.5	10.0	8.8	10.4	10.3	11.5	9.9	11.2	12.4	16.5	147.5	103.9

Elektroenergetski bilans za 2009. godinu je karakterističan po tome što je usvojen u tek oktobru te godine, pa su kao planski korišćeni podaci o ostvarenju za prvih sedam mjeseci, osim za tranzit za koji su korišćeni podaci iz prethodnih verzija Bilansa. Zbog toga je tranzit jedina stavka kod koje je došlo do značajnijeg odstupanja od plana. Gubici u prenosu su veći za 3,9% od planiranih, ali i to je posljedica naknadnog usvajanja Bilansa i korišćenja ostvarenih vrijednosti za prvih 7 mjeseci. U 2008. godini gubici su bili 156.6GWh, a važeća Odluka o utvrđivanju cijene za korišćenje prenosne mreže je bazirana na planu gubitaka za 2009. godinu od 170GWh i ostvareni gubici su značajno manji. Vidimo da je do najvećeg odstupanja od planiranih gubitaka je došlo u decembru. Razlog je, u najvećoj mjeri, velika proizvodnja HE Perućica. Obzirom da se gotovo kompletna proizvodnja ove elektrane plasira kroz 110kV mrežu, njen rad sa velikom snagaom dovodi do značajnog povećanja gubitaka u sistemu.

9.OSTVARENJE PLANA REMONATA I TEKUĆEG ODRŽAVANJA

9.1. Dalekovodi

U tabeli je dat prikaz realizacije plana pregleda, revizija i remonata Odjeljenja za održavanje DV za 2009.godinu:

	PREGLED planirano/realizovano	REVIZIJA planirano/realizovano	REMONT planirano/realizovano
400 kV	8/8	0/0	0/0
220 kV	12/12	0/0	2/2
2X110 kV	4/4	0/0	0/0
110 kV	43/40 ⁽¹⁾	0/0	7/7
110(35) kV	9/9	0/0	1/1
Σ	76/73	0/0	10/10

Napomene:

- ⁽¹⁾ - Nijesu izvršeni drugi redovni pregledi dalekovoda 110 kV Podgorica-Bar, Bar-Ulcinj i Podgorica 2 – KAP vod III, zbog povećanog obima posla DV ekipe Podgorica u tehničkom pregledu radova na ugradnji OPGW-a i povećanog broja kišnih dana u toku jeseni
- Nakon obavljenih pregleda dalekovoda izvršeno je otklanjanje svih nedostataka za koje je procijenjeno da mogu uticati na pogonsku sigurnost dalekovoda,
- Sječa šume u trasama dalekovoda je izvršena u planiranom obimu.

U ovom periodu Odjeljenje za održavanje DV je obavilo 43 hitne intervencije.

9.2. Trafostanice

Realizacija plana revizija i remonata Službe održavanja -Odjeljenja za održavanje TS za 2009.godinu

Naponski nivo	REMONT planirano/realizovano	REVIZIJA planirano/realizovano
400 kV	0/0	4/4
220 kV	1/1	4/4
110 kV	3/3	24/22
35 kV	11/11	17/17

Napomene:

U TS Pljevlja 2 bila je planirana zamjena rastavljača i strujnih transformatora u DV polju 110 kV Pljevlja 1. Ovaj posao nije odrađen zbog nedostatka nove projektne dokumentacije.

Nova oprema ugrađena u periodu od 01.01.2009. god. do 31.12.2009.god.

- Transformator 110 /35kV, 63 MVA..... kom. 2
- Mjerni transformator 220 kV kom. 3
- Mjerni transformator 110 kV kom.12
- Prekidač snage 35 kV..... kom. 8
- Mjerni transformator 35 kV kom. 2
- Odvodnik prenapona 400 kV kom. 3
- Odvodnik prenapona 110 kV kom.15
- Odvodnik prenapona 35kV kom.30

U ovom periodu Odjeljenje za održavanje TS je uradilo 127 hitnih intervencija na pripadajućoj opremi. Izdvajamo intervencije koje su zahtijevale angažovanje većeg broja izvršilaca:

- Revitalizacija sistema izolacije transformatora T3, 63MVA u TS 110/35kV Nikšić
- Zamjena prekidača snage 35 kV u trafo polju T5 u TS 220/110/35 kV Podgorica1
- Zamjena pola prekidača u DV polju 110kV PG 2/2 u TS 220/110/35kV Podgorica 1
- Saniranje posledica havarije u RP 400 kV i TS 110/35 kV Ribarevine

10.REALIZACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA ZA 2009.GODINU

Ovaj izvještaj predstavlja izvještaj o realizaciji investicionih projekata u 2009 godini, sačinjen na bazi podataka o plaćanjima koja su izvršena u tom periodu.

U izvještaju postoje projekti koji se vode da su fizički potpuno završeni u 2009 godini (vidjeti redni broj 6 i 7), ali koje nije pratila takva dinamika plaćanja. Za konkretan primjer dio obaveza je plaćen u 2010 godini i biće prikazani u finansijskom izvještaju za tu godinu. Pod rednim brojem 7 se radi o projektu nabavke i ugradnje jednog transformatora za TS 110/35 kV Nikšić i jednog za TS 110/35 kV Budva.

Dio realizacije investicionih projekata je planiran da se realizuje u periodu koji obuhvata više od jedne godine (vidjeti redne brojeve 1, 2, 3, 4 i 5). Zbog toga finansijski obim realizacije ne pokriva i fizički obim realizacije posla na tim projektima. U principu fizički obim realizacije posla skoro uvijek je veći od finansijski iskazanog.

Osnovni problemi koji su pratili ili i dalje prate realizaciju investicionih projekata su: problemi sporog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, kašnjenje pojedinih izvođača radova kod pripreme projektne dokumentacije, komplikovanost procedura razdvajanja kredita između EPCG i Prenosa, nedostatak finansijskih sredstava u pojedinim periodima i sl.

Ipak, treba istaći da je u 2009.godini realizovan veliki broj kompleksnih projekata koji su započeti u EPCG i iza kojih je stajala EPCG sa svim svojim potencijalima i kapacitetima. Krediti za investicije koje je EPCG dobila od stranih finansijskih institucija (Evropska investiciona banka, Svjetska banka, Njemačka razvojna banka – KFW) u vrijeme dok je Prenos bio sastavni dio EPCG su svojim najvećim dijelom završavali u Prenosu jer su pomenute finansijske institucije projekte iz Prenosa ocijenile kao najbolje u okviru elektroenergetskog sektora Crne Gore.

U 2009. godini je završena izgradnja trafostanice 110/35 KV Virpazar i to je prva nova trafostanica u prenosnoj mreži Crne Gore poslije 1984. godine. Takođe, završena je instalacija zaštitnih užadi sa optičkim vlaknima na dalekovodima prenosne mreže u okviru realizacije prve faze izgradnje telekomunikacionog sistema. U trafostanicama 110/35 KV Nikšić i Budva zamijenjeni su stari transformatori novim transformatorima veće snage čime je raspoloživost i pouzdanost napajanja potrošača iz ovih objekata podignuta na znatno veći nivo.

Planirani radovi u 2009. godini na većini ostalih investicionih projekata čiji je završetak planiran u 2010.godini ili kasnije su izvršeni u planiranom obimu.

Izveštaj o realizaciji investicija za 2009 godinu

R.B.	Projekat	Planirano sredstava	Ugovoreno	Plaćeno u 2009			UKUPNO [€]	Status projekta
				Sopstvena sredstva [€]	Kreditni [€]	Donacije [€]		
1	Izgradnja TS 110/35 kV Kotor (Škaljari) I dalekovoda 110 kV Tivat – Kotor I proširenje TS Tivat	2.620.000,00	2.794.701,59	72.921,40	0,00	0,00	72.921,40	U toku
2	Proširenje TS 220/110/35kV Mojkovac i priključak na dalekovod 220kV Podgorica1-Pljevlja2 po principu ulaz-izlaz i Proširenje TS 110/35kV Andrijevića i priključak na dalekovod 110kV EVP Trebješica-Berane po principu ulaz-izlaz	1.514.000,00	3.039.561,52	212.537,97	379.491,68	0,00	592.029,65	U toku
3	Izgradnja TS 110/10kV Podgorica5, sa uklapanjem u mrežu 110 I Proširenje RP 400kV i TS 110/35kVRibarevine ugradnjom transformatora 400/110kV, 150MVA	11.705.000,00	10.934.866,32	959.898,98	0,00	1.505.786,59	2.465.685,57	U toku
4	Zamjena zaštitnog užeta optičkim kablom - OPGW	6.354.000,00	3.994.420,16	752.024,76	430.983,76	0,00	1.183.008,52	U toku
5	Izgradnja dalekovoda 400kV Podgorica2- Albanija	11.251.000,00	11.163.926,51	72.341,89	4.932.822,24	112.137,34	5.117.301,47	U toku
6	Izgradnja TS 110/35kV Virpazar i priključak na dalekovod 110kV Podgorica2 - Bar po principu »ulaz-izlaz«	3.000.000,00	2.553.034,58	1.957.000,00	0,00	0,00	1.957.000,00	Realizovan
7	Nabavka dva transformatora 110/35kV, 63MVA	1.600.000,00	1.273.400,00	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00	Realizovan
8	Završetak projekta lokalnog SCADA sistema za TS Niksic	50.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	U toku
9	Neophodna ulaganja u hardver i softver za re-implementaciju FMIS	50.000,00	49.354,87	49.354,87	0,00	0,00	49.354,87	U toku
10	Ulaganje u EES softver i hardver (prvu i drugu fazu)	100.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	U toku
11	Neophodna ulaganja u opremu i radove za uključanje novih i rekonstruisanih TS u sistem daljinskog nadzora i upravljanja i NDC-a i digitalizacija sinoptičke table	30.000,00	25.411,00	25.411,00	0,00	0,00	25.411,00	U toku
12	Hardver na nivou firme	80.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	Realizovan
13	UKUPNO	38.354.000,00	35.981.676,55	4.941.490,87	5.743.297,68	1.617.923,93	12.302.712,48	

11. LJUDSKI RESURSI

11.1. Broj zaposlenih

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, u Akcionarskom društvu Prenos, sistematizovano je **144** radna mjesta sa **314** izvršilaca.

Ukupan broj zaposlenih na dan izdvajanja iz EPCG, odnosno 27.03. 2009. godine iznosio je **319**, od čega **301**, zaposleni na neodređeno vrijeme, **16** zaposlenih na određeno vrijeme i **2** pripravnika.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12. 2009. godine iznosio je **329**, od čega **312**, zaposleni na neodređeno vrijeme, **8** zaposlenih na određeno vrijeme i **9** pripravnika.

11.2. Kvalifikaciona struktura

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme, prikazan je u sledećoj tabeli:

Stepen stručne spreme							Ukupno
VII	VI	V	IV	III	II	I	
86	4	68	101	42	11	/	312

Izraženo u procentima **28%** zaposlenih ima VII stepen stručne spreme, **1%** - VI, **22%** - V, **32%** - IV, **13%** - III i **4%** - II stepen stručne spreme.

11.3. Rodna struktura

Od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vrijeme, **61** zaposleni, odnosno **19%** su žene, a **251**, odnosno **81%** su muškarci.

11.4. Starosna struktura

Starosna struktura zaposlenih sa brojem zaposlenih po starosnim grupama i procentualno učešće pojedine starosne grupe u ukupnom broju zaposlenih, prikazana je u sledećoj tabeli:

Godine starosti					Ukupno
20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	preko 60	Prosječna s.s. 46 godina
25 (8%)	60 (19%)	99 (32%)	106 (34%)	22 (7%)	312 100%

U cilju uspostavljanja optimalne kvalifikacione i starosne strukture zaposlenih i racionalizacije broja zaposlenih Odbor direktora je donio odluku o uslovima za sporazumni prestanak radnog odnosa za pojedine kategorije zaposlenih.

Efekti ove Odluke očekuju se u 2010. godini.

12. ZAŠTITA NA RADU

U cilju adekvatnog sprovođenja Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu Akcionarskog društva Prenos Podgorica (u daljem tekstu:Pravilnik), sagledavanjem stanja iz oblasti zaštite na radu za period od 01.01.2009.godine do 01.01.2010. godine sprovedene su sledeće mjere i aktivnosti:

1. Donesen je Pravilnik o zaštiti na radu akcionarskog društva Prenos – Podgorica;
2. Raspisan je tender za izradu akta o procjeni rizika na svim radnim mjestima. Ugovor je zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem : JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Podgorica.
3. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o načinu i postupku vršenja prethodnih i periodičnih specijalističkih ljekarskih pregleda zaposlenih u toku 2009. godine, upućivani su na redovne periodične ljekarske preglede zaposleni koji su raspoređeni na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada kao i vanredne preglede na zahtjev zaposlenog ili Poslodavca.
4. Izvršeno je ispitivanje VN zaštitne opreme u TS AD Prenosa - Podgorica . Ispitivanje obavio: INSTITUT CRNE METALURGIJE - NIKŠIĆ.
5. Izvršena je nabavka sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu u skladu sa Normativom sredstva i opreme lične zaštite na radu.
6. Uspostavljene su i uredno vođene evidencije iz oblasti zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom;
7. U toku 2009.godine, evidentirane su dvije teže i osam lakših povrede na radu

13. FINANSIJSKO POSLOVANJE

13.1. Uvodne napomene

Na početku odjeljka o finasijskom poslovanju i prikaza pokazatelja o poslovanju Akcionarskog društva Prenos-Podgorica neophodno je uvodno ukazati na specifičnosti vezane za datum izdvajanja Prenos-a iz sastava EPCG AD Nikšić i registracije istog kao pravnog subjekta kod Privrednog suda. Naime, potrebno je podsjetiti da je do datuma registracije Prenos za period od 1.01-31.03.2009 god.poslovao u okviru EPCG-AD Nikšić, a nakon sticanja svojstva pravnog lica od 1.04.2009 god. Prema imovini kojom raspolaže, broju zaposlenih i kapitalom koji ima razvrstan je u grupu velikih pravnih lica sa svim pravima i obavezama koji iz tog proističu. Zbog toga se svi finasijski iskazi odnose na period od 1.04-do 31.12.2009 god.

Početni Bilans stanja imovine,obaveza i kapitala koji je EPCG AD-Nikšić prenijela na novoosnovano pravno lice dat je u narednoj tabeli:

13.2. Finasijski iskaz-Bilans stanja

POČETNI BILANS STANJA NA DAN 31.03.2009.

Sintetički pregled imovine, kapitala i obaveza Prenosa AD na dan 31.03.2009. godine

OPIS IMOVINE I OBAVEZA NA DAN 31.03.2009 GODINE

Bilans stanja na dan 31.03.2009. godine

	EURO
IMOVINA	
STALNA IMOVINA	
Neplaćeni upisani kapital	
Nematerijalna imovina	497.362
Nekretnine,postrojenja i oprema.....	125.311.515
Stalna imovina namijenjena prodaji	
Dugoročna potraživanja.....	293.155
Dugoročni finasijski plasmani	261.223
Odloženi porez kao sredstvo	
UKUPNA STALNA IMOVINA	126.363.255
OBRTNA IMOVINA	
Zalihe.....	1.807.393
Potraživanja iz poslovnih odnosa.....	6.855.270
Kratkoročni finasijski plasmani	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	824.962

Unaprijed plaćeni troškovi	440.831
Obračunati a nenaplaćeni prihodi.....	
Ostala obrtna imovina	
UKUPNA OBRTNA IMOVINA	9.928.456
UKUPNO AKTIVA.....	<u>136.291.712</u>
KAPITAL I OBAVEZE	
KAPITAL I REZERVE	
Upisani kapital.....	120.846.515
Emisiona premija.....	
Revalorizaciona rezerva.....	
Ostale rezerve.....	
Neraspoređeni dobitak/gubitak	(2.821.700)
Manjinski interes.....	
UKUPNO KAPITAL I REZERVE	<u>118.024.816</u>
DUGOROČNE OBAVEZE	
Obaveze po osnovu primljenih kredita	10.768.202
Odložene poreske oobaveze	
Dugoročna rezervisanja	708.461
Odloženi prihodi.....	1.707.728
UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE	13.184.391
KRATKOROČNE OBAVEZE	
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	4.333.385
Kratkoročne finansijske obaveze.....	
Tekući dio dugoročnih kredita	81.335
Obaveze za poreze i doprinose	667.784
Obaveze za dividende	
Kratkoročna rezervisanja.....	
Obračunate obaveze.....	
UKUPNO TEKUĆE OBAVEZE	5.082.505
UKUPNO OBAVEZE	<u>18.266.896</u>
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE	<u>136.291.712</u>

Bilans stanja Prenosa AD Podgorica na dan 31.12.2009godine nakon izrade i revizije finansijskih izvještaja dat je u tabeli :

Bilans stanja Prenosa AD na dan 31.12.2009.

Red. Br.	Pozicija	31.12.2009.
AKTIVA		
	Stalna imovina.....	132,220,005
1	Neuplaćeni upisani capital.....	
2	Nematerijalna imovina.....	183,833

3	Nekretnine, postrojenja i oprema.....	131,410,370
4	Stalna imovina namijenjena prodaji.....	
5	Dugoročna potraživanja.....	364,579
6	Dugoročni finansijski plasmani.....	261,223
7	Odloženi porezi.....	
	Obrtna imovina	12,305,352
8	Zalihe.....	1,750,607
9	Potraživanja od kupaca.....	9,604,140
10	Kratkoročni finansijski plasmani.....	
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti.....	692,159
12	Unaprijed plaćeni troškovi.....	258,446
13	Obračunati nenaplaćeni prihodi.....	
14	Ostala obrtna imovina.....	
	Ukupna aktiva	144,525,357
	PASIVA	
	Kapital i rezerve	119,177,916
15	Upisani capital.....	120,846,515
16	Emisiona premija.....	
17	Revalorizaciona rezerva.....	
18	Ostale rezerve.....	
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak.....	-1,668,599
20	Manjinski interes.....	
	Dugoročne obaveze.....	18,335,286
21	Dugoročne obaveze.....	15,421,545
22	Odloženi porezi.....	114,527
23	Dugoročna rezervisanja.....	2,799,214
24	Ostale dugoročne obaveze.....	
25	Odloženi prihodi.....	
	Kratkoročne obaveze.....	7,012,155
26	Kratkoročne obaveze iz poslovanja.....	5,779,990
27	Kratkočne finansijske obaveze.....	
28	Tekući dio dugoročnih kredita.....	265,036
29	Obaveze za poreze.....	249,637
30	Obaveze za dividend.....	
31	Kratkoročna rezervisanja.....	
32	Obračunate obaveze.....	717,492
	Ukupna pasiva.....	144,525,357

13.3. Finansijski iskaz-Bilans uspjeha

Prezentacija i analiza ostvarenih prihoda i troškova podrazumijeva upoznavanje sa osnovnim računovodstvenim politikama koje su primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2009 godinu i to:

- prihodi od prenosa el.energije su prikazani po fakturiranoj vrijednosti, umanjenoj za porez na dodatnu vrijednost;
- donacije su iskazane u periodu trajanja donacije;
- poslovni rashodi se priznaju u periodu u kome su nastali i uključuje sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Društva;
- regulisana cijena prenosa el.energije fakurisana je prema Odlukama Regulatorne Agencije za energetiku
- ostvareni prihodi i troškovi radi analize istih upoređivani su sa planskim podacima za izvještajni period;

13.4. Analiza finansijskih iskaza

U periodu april-decembar 2009 godine Akcionarsko društvo Prenos-Podgorica ostvarilo je ukupan prihod u iznosu od 17.703.804.99 € a ukupan rashod u iznosu 16.378.088.50 €. Ostvarena dobit iz poslovnog rezultata od 1.325.716,49 € umanjena je za iznos obračunatog poreza na dobit u iznosu od 146.455,94€ pa neto dobit iznosi 1.179.260,55€.

Obzirom da kapital Prenosa čini 113.887.961.običnih akcija osnovna zarada po akciji je 0,0103 €

Ostvareni ukupan prihod manji je od planiranog za 7% a ostvareni troškovi manji su od planiranih za 12%, dok je ostvarena dobit veća 2 puta.

Analitičko sagledavanje kretanja i uticaja pojedinih prihoda i rashoda na rezultat poslovanja za period april - decembar 2009.godine i njihovo uporedjenju sa podacima iz Plana na isti period daje se u pregledu Bilansa uspjeha

	O P I S	Plan:01.04-31.12.2009	Ostvareno 01.04-31.12.2009.	Struktura Ostvaren trškova	Stepen Ostvar./plan
	PRIHODI				
1	Prihodi po osnovu korištenja prenosne mreže	11,795,088.78	9,364,112.06	52.89%	79.39%
2	Prihodi po osnovu gubitaka u preosnoj i ditrib.meži	5,605,404.72	4,828,815.07	27.28%	86.15%
3	Prihodi od CBT-a		225,013.17	1.27%	
4	Prihodi po osnovu alokacije kapaciteta	1,667,054.97	2,745,058.26	15.51%	164.67%
5	Ostali poslovni prihodi		517,234.00	2.92%	
6	Finansijski prihodi		23,572.99	0.13%	
	Ukupno Prihodi	19,067,548.47	17,703,804.99	100.00%	92.85%
	RASHODI				
1	.Godišnji trošak zarada i ostalih ličnih primanja	4,399,061.76	4,412,157.33	26.94%	100.30%
2	Troškovi rezervnih dijelova i materijala	675,000.00	372,426.11	2.27%	55.17%
3	Trošak usluga trećih lica	851,249.97	501,397.06	3.06%	58.90%
4	Trošak CBT-a	450,000.00	105,950.97	0.65%	26.54%
5	Troškovi tek.bank, telekom, pošt,usluga osiguranja..	322,796.25	234,280.70	1.43%	72.58%
6	Troškovi telekomunikacionih usluga	112,603.86	117,391.08	0.72%	104.25%
7	Trošak poreza na imovinu i ostalih naknada	368,988.84	144,340.43	0.88%	39.12%
8	Ostali troškovi	651,379.41	719,412.20	4.39%	110.44%
9	Amortizacija	4,479,542.73	4,313,877.24	26.34%	96.30%
10	Finansijski rashodi	333,606.78	260,391.80	1.59%	78.05%
11	Vanredni rashodi	168,260.13	124,116.01	0.76%	73.76%
12	Troškovi za zaštitu životne sredine	37,500.00	0.00		
13	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	-	129,629.02	0.79%	
14	Troškovi otkupa radnih mjesta	172,841.22	54,348.40	0.33%	31.44%
	UKUPNO:	13,040,830.95	11,489,718.35		88.11%
15	Gubici u prenosu električne energije	5,492,909.97	4,888,370.15	29.85%	88.99%
	UKUPNO RASHODI	18,533,740.92	16,378,088.50	100.00%	88.37%
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		1,325,716.49		
	POREZ NA DOBIT		146,455.94		
	NETO DOBIT TEKUĆE GODINE	533,807.55	1,179,260.55		
	GUBITAK RANIJEG PERIODA		(2,847,859.96)		
	POKRIĆE GUBITKA		1,179,260.55		
	NEPOKRIVENI GUBITAK		(1,668,599.41)		

13.4.1. Analiza prihoda

Ukupan prihod Akcionarskog društva Prenos u periodu april - decembar 2009.godine ostvaren je u iznosu 17,703,804.99 €.

Strukturu ukupnog prihoda čine: Prihodi od usluga po osnovu prenosa el.energije, nadoknada za gubitke u prenosnoj mreži, prihodi od CBT-a, prihodi po osnovu zakupa prenosnih kapaciteta, finansijski prihodi i ostali poslovni prihodi.

Prihodi od usluga prenosa električne enegije ostareni u izvještajnom periodu u iznosu od 9.364.112,06 € manji su

od planiranih za 21% i čine 53% ukupno ostvarenih prihoda.

Značajan rast u odnosu na planirane prihode ostvaren na prihodima od zakupa prenosnih kapaciteta (alokacije) jer su veći od planom predviđenih za 64%.

Iako su ostvareni u značajnom iznosu naknade za gubitke el.energije u prenosnoj mreži nijesu suštinski uticali na rast prihoda, pošto u strukturi troškova imamo gubitke u prenosnoj mreži koji su veći od prihoda za 59.555,08€.

Ostale poslovne prihode čine:

- prihodi po osnovu naknada šteta (ZOIL),
- prihodi od doprinosa za stambenu izgradnju,
- prihodi od ukidanja rezervisanja,
- prihodi iz ranijih godina,
- ostali poslovni prihodi.

Ova grupa prihoda ostvarena u iznosu od 517,234,00 € u čemu su prihodi po osnovu priznatih šteta 177.549,00€ kao i prihodi od doprinosa za stambenu izgradnju u iznosu od 202.675,00€

Prihodi od CBT-a (za prekogranične tokove energije) ostvareni su u iznosu 225,013,17 €, međutim kako imamo i ostvarene troškove po istom osnovu u iznosu od 105,950,97 € stvarni prihodi po ovom osnovu bili su 119,062,20€

Ostvareni finansijski prihodi od 23.572,99€ odnose se na pozitivne kamate od banaka.

Pregled prihoda dat u tabeli:

Prihodi	2009. Ostvarenje
1.Prihodi po osnovu korištenja prenosne mreže	9,364,112.06
2.Prihodi po osnovu gubitaka u prenosnoj i distrib.meži	4,828,815.07
3.Prihodi od CBT-a	225,013.17
4.Prihodi po osnovu alokacije kapaciteta	2,745,058.26
5.Ostali poslovni prihodi	517,234.00
6.Finansijski prihodi	23,572.99
Ukupno:	17,703,804.99

13.4.2 Rashodi poslovanja

U periodu april - decembar 2009.godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 16.378.088,50 € i manji su za 2.155.652,42 € ili 12% od plana za 2009 god.

13.4.2.1. Godišnji trošak zarada i ostalih ličnih primanja

Trošak zarada i ostalih ličnih primanja za posmatrani period ostvaren je na nivou od 4.412.157,33 € i veći je za 13.095,57 €. ili 0,3% od plana. U ovaj iznos uračunate su i zarade Odbora direktora. Za pet(5) članova Odbora direktora isplaćen je bruto iznos od 80.524,72 €.

Struktura zarada:

▪ Bruto zarade iznose	3.838.174,06 €,
▪ Ostala lična primanja iznose i odnose se na regres i zimnicu zaposlenih;.....	192.016,52 €
▪ Naknade zaposlenim iznose i odnose se na topli obrok i prevoz, dnevnice za službena putovanja (ino i domaće), kao ostale naknade zaposlenim.....	381.966,85 €

U bruto zaradama na neto zarade sa plaćenim bolovanjem isplaćeno je 2.208.756,89 € ili 3% više od plana (planirano 2.142,609,93 €). Na ovo povećanje su uticale korekcije u sistematizaciji radnih mjesta novoosnovanog pravnog subjekta Prenos, kao i povećanje najniže cijene rada izvršene u januaru 2010 i primijenjene na decembarsku zaradu 2009 god.

Prosječno ostvarena mjesečna neto zarada po zaposlenom za prosječan broj radnika od 325 za 2009. godinu iznosi 755€.

U ukupnim rashodima bruto zarade i ostala lična primanja učestvuju sa 27%.

Obračun i isplata zarada i ostalih ličnih primanja i naknada u Društvu vršena je mjesečno u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa odredbama Pojedinačnog kolektivnog ugovora i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Prenosa AD. Obračun i isplata zarada članovima Odbora direktora vršena je u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Društva.

13.4.2.2. Troškovi rezervnih dijelova i materijala

Troškovi rezervnih dijelova i materijala ostvareni su na nivou od 372.426,11€
Troškovi rezervnih dijelova i materijala sastoje se od:

- Troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje i
- Ostali rezervni dijelovi i materijali.

Ovi troškovi ostvareni su 55% od planiranih, i učestvuju sa 2,27% u ukupnim rashodima.

13.4.2.3. Trošak usluga trećih lica

Trošak usluga trećih lica ostvaren je u iznosu od 501.397,06 € i sastoji se od:

- Troškovi usluga održavanja i
- Ostali troškovi usluga.

Ova kategorija rashoda manja je u odnosu na plan za 349.852,91 € ili 59% i učestvuju sa 3% u ukupnim troškovima.

13.4.2.4. Trošak CBT(za prekogranične tokove energije)

Ova vrsta troškova ostvarena je znatno manje od plana u iznosu od 105.950,97 €.Iskazivanje je izvršeno na osnovu prispjelih faktura ,međutim imajući u vidu način obračuna ovih troškova i njihovu naknadu dostavu postoji mogućnost da će uticati na povećanje troškova u 2010 godini.

13.4.2.5. Trošak tekućih bankarskih, telekomunikacionih, poštanskih, usluga osiguranja (redni br.5 i 6.)

Ostvarenje ovih troškova manje je za 19% u odnosu na planirano. Najznačajnija stavka u okviru ove kategorije rashoda je trošak premije osiguranja koje je u 2009.godini iznosio 152.862,82 € i troškovi zakupa tf-vodova u iznosu od 117.391,08 €.

13.4.2.6. Trošak poreza na imovinu i obaveznih naknada

U periodu april - decembar 2009.godine ovi troškovi ostvareni su u iznosu 144.340,43 € i znatno su manji u odnosu na planirane. Na veličinu ovog troška uticalo je ukidanje komunalnih taksi,ali se u 2010 god. očekuje uvođenje poreza na nepokretnosti za dalekovode što će uticati na porast ovih troškova.U strukturi ovih troškova najveći je porez na imovinu i iznosi 140.869,30 €.

13.4.2.7. Ostali troškovi

Ostali troškovi ostvareni za izvještajni period u iznosu od 719.412,20 € i veći su za 10% u odnosu na planirane.

Kod ovih troškova najveću stavku čine:

- troškovi stanbenih kredita po osnovu radnog doprinosa u iznosu od 253.824,23 €
- doprinos za stambenu izgradnju koji se obračunava na bruto zarade u iznosu 207.103,19 €.Ova vrsta troška pojavljuje se i na strani prihoda i nema bitnijeg uticaja na rashode.
- troškovi izdavanja licenci (R.A) u iznosu 107.023,05 €

13.4.2.8. Amortizacija

Troškovi amortizacije u izvještajnom periodu su obračunati na osnovu vrijednosti i definisanog vijeka trajanja osnovnih sredstava u iznosu od 4.313.877,24 €.

Troškovi amortizacije čine 26% ukupnih rashoda.

13.4.2.9. Finansijski rashodi

U periodu april - decembar 2009.godine, ostvareni su finansijski rashodi u iznosu od 260.391,80 €. Dominantan dio ove kategorije rashoda čine troškovi kamata na

iskorišćene ino-kredite koji su u posmatranom periodu ostvareni na nivou od 257.968,97 €.

13.4.2.10. Vanredni rashodi

Ostvareni su u iznosu od 124.116,01 € i čine 0,76% ukupnih rashoda. Od ovih troškova najveći iznos se odnosi na naknade šteta drugim licima u iznosu 111.769,07 €.

13.4.2.11. Troškovi rezervisanja za sudske sporove

Ova kategorija troška nije planom bila predviđena za 2009.god, mada je ostvarena u iznosu 129.629,02 €. i odnosi se na izgubljene sudske sporove.

13.4.4.12. Troškovi gubitaka u prenosu el.energije

Ovi troškovi ostvareni su u iznosu 4.888.370,15 € i čine 30% ukupnih rashoda. Manji su od planiranih za 11%. Kako su u strukturi prihoda ostvareni prihodi po osnovu gubitaka u prenosnoj mreži u iznosu od 4.828.815,07 € kada se izvrši saldiranje stvarni trošak po ovom osnovu iznosi 59.555,08 €.

13.5. DOBIT

Dobit iz poslovanja tekućeg perioda u iznosu od 1.325.716,49 € nakon obračuna poreza na dobit i odloženog poreza u iznosu od 146.455,94 € umanjuje se na neto dobit koja iznosi 1.179.260,55 €.

Pošto u početnom bilansu Prenos ima nepokriveni gubitak u iznosu 2.847.859,96 € neto dobit tekućeg perioda usmjerava se na pokriće dijela gubitka iz ranijeg perioda.

