

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-31.12.2018. год.**

Београд, 30.01.2019.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24. августа 2018. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, на 53. редовној седници, од 31. јануара 2019. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Групе ЕПС за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 31.12.2018. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01.- 31.12.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01.- 31.12.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11.априла 2016.године Министарство привреде Републике Србије је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

Извештај о реализацији консолидованог програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС
Број:12.01.44403/59-19
Београд,31. јануар 2019. год.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф др Бранко Ковачевић

I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-И од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-И од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-И од 10.02.2017. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-И од 10.02.2017. године са изменом број 312-119/2016-Л-И од 07.09.2018. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-И од 26.01.2017. године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 30. новембра 2017. године.

Влада РС је на седници од 5. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2018. године).

Надзорни одбор Јавног предузећа је донео на седници одржаној 11. децембра 2018. године Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године на који је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-11995/2018-4 од 27. децембра 2018. године које је објављено у „Службеном гласнику РС“, број 104 од 28. децембра 2018. године.

ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:

- Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и
- „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда Србије“, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2018.године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2018. године процењен, а то су пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да, у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења због тога што је у складу са Законом о енергетици оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

Поред тога процењен је и део података који се односи на:

- Приходе од активирања учинака и робе
- Трошкове материјала и горива
- Одржавање
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расходе по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију итд.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-XII 2018. године завршила са нето губитком након опорезивања у износу од 0,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 1,1 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-XII 2018. године износе 232,3 млрд. динара и мањи су од планираних (242,9 млрд. динара) за 4%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 220,1 млрд. динара, што је за 4% веће у односу на планиране (211,1 млрд. динара).

У периоду I-XII 2018. године електране ЕПС-а су произвеле 34,3 TWh електричне енергије, што је у односу на план за исти период (36,1 TWh) мање за 5%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији у прва три квартала 2018. године, остварена производња хидроелектрана је већа за 19% у односу на план у истом периоду (производња проточних је била за 16% већа од плана, производња акумулационих ХЕ је била за 92% већа од плана и производња РХЕ за 5% мања од плана). Остварена производња термоелектрана у периоду I-XII 2018. године била је мања у односу на план за 13% (ТЕ на угаљ за 14% мање од плана, и ТЕ ТО за 127% већа од плана). Термоблокови су радили према довозу и квалитету угља, у циљу одржавања депонија угља и стабилне производње. У укупној структури производње, учешће термоелектрана на угаљ је 66,8%, хидроелектрана 32,4%, Панонске ТЕ-ТО су учествовале са 0,7% и ЕПС обновљиви извори са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-XII 2018. је износила 36,2 TWh (34,3 TWh сопствене производње и 1,9 TWh екстерне набавке), што је за 3% мање од плана (37,2 TWh). Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група	000 дин		
	Остварење I-XII 2018	План I-XII 2018	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	104.161.729	108.026.660	96
Комерцијално и резервно снабдевање	95.740.812	93.645.908	102
ЈП ЕМС	12.312.983	12.483.029	99
Берза	992.882	773.245	128
Лиценцирани купци	2.591.029	6.933.439	37
Извоз	3.320.435	5.653.631	59
Остале испоруке	1.022.158	766.510	133
Приход од електричне енергије	220.142.028	228.282.423	96

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед даљег преласка потрошача са гарантованог на комерцијално снабдевање. Такође, дошло је до смањења прихода од продаје електричне енергије на иностраном тржишту и лиценцираним купцима, као резултат мање расположиве електричне енергије од планиране и нижих тржишних цена од планираних.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 3,7 млрд. динара и мањи је за 16% од планираног (4,4 млрд. динара), услед мање производње а сами тим и мањег пласмана (реализација била 746 хиљада тона, док је план био 1.090 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре износи 2 млрд. динара и већи је за 31% у односу на планирани.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - износи 1,8 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 10% (2,1 млрд. динара) и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача електричне енергије и на приход од примљених донација из иностранства.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 2,1 млрд. динара и мањи су за 48% од планираног (4 млрд. динара). У оквиру ових прихода планирани су приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 1,9 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 20% од планиране (0,4 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-XII 2018. године износе 222 млрд. динара и мањи су од планираних (231,1 млрд. динара) за 4% .

Трошкови материјала – су у периоду I-XII 2018. године остварени у износу од 13,5 млрд. динара и мањи су од планираних (18,9 млрд. динара) за 29%, највећим делом као резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова: ХТЗ опреме, утрошених хемикалија, материјала за одржавање чистоће, канцеларијског материјала, штампаних образаца, трошкова ауто гума итд.

Трошкови горива и енергије – су периоду I-XII 2018. године износили 44 млрд. динара и већи су од планом предвиђених (43 млрд. динара) за 2%.

Трошкови набавке електричне енергије периоду I-XII 2018. године износили су 14,1 млрд. динара и већи су у односу на планираних (12,2 млрд. динара) за 16%, као последица мање производње електричне енергије у електранама ЕПС-а. Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 20,6 млрд. динара и мањи су од планираних (21,9 млрд. динара) за 6%. У оквиру ове ставке налазе се трошкови балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошак горива и гаса у периоду I-XII 2018. године износи 8,1 млрд. динара и већи је у односу на план (7,1 млрд. динара) за 14%. Реализовани трошкови горива и гаса у Панонским ТЕ-ТО, у посматраном периоду износе 3,6 млрд. динара и у односу на план су већи за 83%. Панонске ТЕ-ТО су у посматраном периоду произвеле 238 GWh, што је у односу на планиране количине (105 GWh) више за 127%. Трошкови екстерно набављеног угља износе 1,1 млрд. динара и мањи су од планских (1,8 млрд. динара) за 38%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-XII 2018. године у износу од 64,6 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (67,4 млрд. динара) за 4%.

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада физичким лицима по основу осталих уговора, накнада за стимулативне отпремнине итд.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-XII 2018. године износили 23,9 млрд. динара и мањи су од планираних (26,6 млрд. динара) за 10%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга од планираних, и то код услуга одржавања, услуга читавања бројила, услуга разних испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката, закупнина итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-XII 2018. године износили 46,5 млрд. динара и на нивоу плана су (46,6 млрд. динара).

Трошкови дугорочних резервисања – у периоду I-XII 2018. године износили су 6,9 млрд. динара и већи су од планираних за исти временски период (6,3 млрд. динара). Ови трошкови обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 5 млрд. динара), отпремнине за одлазак у пензију (у износу од 0,6 млрд. динара), трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,9 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,4 млрд. динара).

Нематеријални трошкови – су у периоду I-XII 2018. године износили 25,9 млрд. динара и мањи су од планираних (27,2 млрд. динара) за 5%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица је уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, трошкова интелектуалних услуга правних лица, трошкови здравствених услуга, и осталим материјалним расходима и осталим услугама.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-XII 2018. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 10,3 млрд. динара и мањи је од планираног (11,9 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 5,2 млрд. динара и већи је од предвиђеног планом (4,2 млрд. динара). Одступање оствареног у односу на планирани резултат је последица, пре свега, већих финансијских прихода од повезаних лица и осталих финансијских прихода, али и мање остварених расхода камата према трећим лицима.

Остали приходи – у периоду I-XII 2018. године реализовани у износу од 1,3 млрд. динара и већи су од планираних (0,8 млрд. динара) за 62%.

Остали расходи – су у периоду I-XII 2018. године износили 6,7 млрд. динара и мањи су од планираних (7,5 млрд. динара) за 12%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са Косова и Метохије (5,2 млрд. динара).

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 5,3 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 3,3 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију, као и на усклађивање вредности потраживања од купаца из иностранства.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 11 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

ЕПС Група је период I-XII 2018. године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом (пре пореза) у износу од 2,5 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 1,1 млрд. динара. Остварен је нето губитак (након пореза) у износу од 0,6 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.12.2018. године износи 1.171,2 млрд. динара и мања је у односу на планирану вредност (1.182,2 млрд. динара) за 1%. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 119,8 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2018.г. износи 27,3 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2018. године износи 38,3 млрд. динара. Стање залиха на дан 31.12.2018. године износи 35 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 31.12.2018. године износи 128,1 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.12.2018. године износи 100,8 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2018.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и што је већи показује да се пословање предузећа финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2017.године је такође износио 11%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2018. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,27 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2017.године је износио 1,34. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2018. године у износу од 0,9 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2017.године је износио 1,00. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за I-XII 2018. године, стање готовине на крају обрачуноског периода износи 27,3 млрд. динара. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 31.12.2018. године износи 9,5 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-XII 2018. године реализовани су у износу од 64,6 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних (67,4 млрд. динара).

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 4.261.889.704 динара.

Остали трошкови запослених у периоду I- XII 2018. године су исплаћени у износу од 4,1 млрд. динара и већи су у односу на планиране (4,0 млрд. динара) за 1%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,9 млрд. динара и мање су у односу на планиране за 20%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,4 млрд. динара и за 14% су мањи од плана.

Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су мање од планираних за 20%.

Помоћ радницима и породицама радника реализована је за 11% више у односу на нивоу планираног. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплата по основу ауторских уговора није било.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 0,8 млрд. динара и веће су од планираних у истом периоду, као последица књижења пореза и дориноса који су исплаћени приликом расподеле добити запосленима из 2015. године. Ова средства нису била обухваћена планом.

5. Динамика запослених

У току периода I-XII 2018. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА (са ПД Колубара Грађевинар)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017 године*	28.677	1.078	1.270
1.	Одлив кадрова	1.109	230	
	споразумни раскид радног односа	25	7	
	стпоразумно уз стимулативну отпремнину	812		
	истек рада на одређено време	0	183	
	истек рада на одређено време са прерастањем	0	33	
	отказ уговора о раду	84	7	
	пензија	103		
	смрт	85		
2.	Пријем	204	440	
	пријем на неодређено време	171	0	
	прерастање са одређеног на неодређено	33	0	
	пријем на одређено време	0	427	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана	0	13	
	Стање на дан 31.12.2018 године**	27.772	1.288	1.708

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 31.12.2018. године са запосленима у ПД Колубара Грађевинар био је 29.060.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-XII 2018. године извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-XII 2018. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,050 до 4,459 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 3,765 до 15.956 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,606 до 5,661 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,310 до 9,694 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а и током 2018. године нису мењане.

Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном тржишту.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је закључно са 31. октобром 2018. године имао негативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 2,53 милијарде динара, а што је приказано у званичном годишњем извештају достављеном Министарству рударства и енергетике (очекивани негативан салдо на дан 31.12.2018. износи 3 милијарде динара). У новембру 2018. године почеле су са радом две ветроелектране са инсталисаним снагама 158 MW и 42 MW, а што је довело до алармантног пораста већ постојећег негативног салда прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, и то само у новембру 2018. године за додатних 195 милиона динара. Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Група ЕПС није корисник субвенција из Буџета Републике Србије већ добија накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима, у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за за период 2018-2020. године, за ове намене је предвиђен износ од 1.290 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-XII 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.119,5 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до новембра 2018. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 941,1 милион динара (без акцизе и ПДВ), односно 1.210,2 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 152,9 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 196,6 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2017. године која су пренета током 2018. године.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 82,3 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 105,8 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу умањења енергетски угроженим купцима за новембар 2018. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за децембар 2018. године. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком фебруара 2019. године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године, планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за период I-XII 2018. годину су 340,8 мил. динара. Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 241,9 мил. динара, што је за 29% мање од плана.

У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је значајна средства издвајао за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

Приликом израде Програма о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања, у оквиру позиција спортске активности и хуманитарне активности планирана су и средства за донације у области спорта и хуманитарних активности, док се књижења за те активности врше на конту донација. Различит третман ових категорија довео је до тога да је реализација у оквиру категорије донација већа у односу на план а да је реализација у оквиру средстава за спортске и хуманитарне активности значајно мања од плана. У укупном износу, реализована средства за ове намене нису већа од планираних.

ЈП ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације.

Одобравањем средстава за спонзорства, донације и хуманитарне активности ЕПС Група учествује у хуманим активностима и обезбеђује финансијску подршку појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЕПС групе на дан 31.12.2018. године износи 128 млрд. динара.

До 31.12.2018. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

До 31.12.2018. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, односно нижи степен реализације од планираног, који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2018. год. до 31.12.2018. год. је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и нижим курсом динара у односу на планирани. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године, планирано је да се током 2018. године повуку средства кредита у износу од око 15,4 милијарди РСД, док је реализација повлачења кредита у наведеном периоду износила око 10,3 милијарди РСД.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-XII 2018. године предвиђена су улагања у износу од 66,5 млрд. динара, док је реализација била у висини од 47,3 млрд. динара, односно 71,0% од плана.

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020.године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 30. новембра 2017. године. Влада РС је на седници од 5. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020.године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2018. године).

Надзорни одбор Јавног предузећа је донео на седници одржаној 11. децембра 2018. године Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године на који је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-11995/2018-4 од 27. децембра 2018. године које је објављено у „Службеном гласнику РС“, број 104 од 28. децембра 2018. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2018.године процењен а то су пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЕПС група је у периоду јануар – децембар 2018. године, остварила негативан укупан финансијски резултат након опорезивања од 0,6 млрд. динара.

Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

Београд, 30.01.2019.




ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01- 31.12.2018.		Индекс период 01.01- 31.12.2018./ период текућа година
				Измене и допуне плана	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	219.501.740	251.122.326	251.122.326	252.171.617	100
1 Продаја и примљени аванси	3002	206.848.374	242.620.666	242.620.666	246.744.172	102
2 Примљене камате из пословних активности	3003	9.193.810	7.209.163	7.209.163	1.547.023	21
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	3.459.556	1.292.497	1.292.497	3.880.422	300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.708.763	225.868.216	225.868.216	206.086.044	91
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	59.591.091	108.778.113	108.778.113	71.229.095	65
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.238.597	76.731.668	76.731.668	67.089.545	87
3 Плаћене камате	3008	2.561.490	2.556.096	2.556.096	3.228.356	126
4 Порез на добитак	3009	16.359.709	19.507.497	19.507.497	5.015.051	26
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.957.876	18.294.843	18.294.843	59.523.997	325
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.792.977	25.254.109	25.254.109	46.085.573	182
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.119.334	0	0	5.084.546	0
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	-	0	0	0	0
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	287.394	0	0	12.637	0
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	-	0	0	2.749.761	0
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	831.940	0	0	2.322.148	0
5 Примљене дивиденде	3018	-	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.023.247	43.105.272	43.105.272	48.376.291	112
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	-	0	0	0	0
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41.857.566	43.105.272	43.105.272	48.376.291	112
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.165.681	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43.903.913	43.105.272	43.105.272	43.291.745	100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.452.461	0	0	0	0
1 Увећање основног капитала	3026	40.063	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.412.398	0	0	0	0
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	-	0	0	0	0
4 Остале дугорочне обавезе	3029	-	0	0	0	0
5 Остале краткорочне обавезе	3030	-	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.293.268	12.355.193	12.355.193	15.274.906	124
1 Откуп сопствених акција и удела	3032	-	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	-	12.288.355	12.288.355	1.399.085	11
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	176	0	0	0	0
4 Остале обавезе (одливи)	3035	270.196	66.838	66.838	0	0
5 Финансијски лизинг	3036	22.896	0	0	0	0
6 Исплаћене дивиденде	3037	3.000.000	0	0	13.875.821	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	840.807	12.355.193	12.355.193	15.274.906	124
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	223.073.535	251.122.326	251.122.326	257.256.163	102
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	238.025.278	281.328.681	281.328.681	269.737.241	96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14.951.743	30.206.355	30.206.355	12.481.078	41
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55.297.089	39.704.024	39.704.024	39.699.986	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	154.424	0	0	90.706	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	799.784	0	0	41.678	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	39.699.986	9.497.669	9.497.669	27.267.936	287

Датум: 30.01.2019.

М.П.  Младен Сервенти
Слађана Трошин

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 3

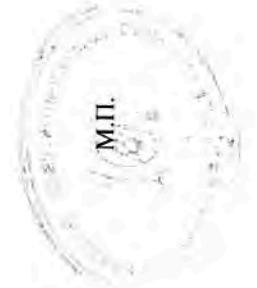
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА (са ПД Колубара Грађевинар)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017 године*	28.677	1.078	1.270
1.	Одлив кадрова	1.109	230	
	споразумни раскид радног односа	25	7	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	812		
	истек рада на одређено време	0	183	
	истек рада на одређено време са прерастањем	0	33	
	отказ уговора о раду	84	7	
	пензија	103		
	смрт	85		
2.	Пријем	204	440	
	пријем на неодређено време	171	0	
	прерастање са одређеног на неодређено	33	0	
	пријем на одређено време	0	427	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана	0	13	
	Стање на дан 31.12.2018 године**	27.772	1.288	1.708

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2019.



Jelena Dančević
Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	депозит претходне године	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину (дин/кWh) без изноше и ПЦВ												Индикс мес. резулте године / мес.			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																	
1.1	продаја (убитима) (у дистрибутивном систему и преносном систему)	4,993	5,611	5,606	5,608	5,607	5,607	5,607	5,606	5,619	5,622	5,611	5,702	5,682	5,661			
1.2	испушта електричне енергије у сл. објектива и посл. објектива ОЈС и ЕМС АД (Цена је са израчунатом накнадом за услугу преноса сл. енергије и накнадом за подешавања пољског произвођача)	7,410	8,381	8,884	9,291	9,403	9,694	9,619	9,434	9,596	9,596	8,994	8,994	8,598	8,310			
1.3	продаја сл. енергије из слободном тржишту (берзе и остали трговини сл. енергијом)	7,062	5,254	4,426	3,765	4,898	5,163	6,155	9,673	6,456	4,243	13,116	14,198	15,956				
1.4	продаја остало (КМ и Република Српска)	4,077	4,061	4,201	4,378	4,397	4,352	4,459	4,353	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105				
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2018. годину, бр.696/2017-Д-02/1 од 08.12.2017.)	233,074,512,32	256,940,348,33	217,946,028,33	238,812,233,33	228,559,449,33	240,053,973,33	232,979,283,33	240,300,723,33	240,655,783,33	232,979,283,33	240,348,723,33	240,655,783,33	232,979,283,33	240,348,723,33			

Датум: 30.01.2018.

[Signature]
 Мира Милосавић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	950.000.000	825.149.060	825.149.060	0	87
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	950.000.000	825.149.060	825.149.060	0	87

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.060.749.558,79 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

Измене и допуне плана за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	172.885.000	397.274.000	630.051.000	1.290.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	172.885.000	397.274.000	630.051.000	1.290.000.000

Период од 01.01-31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	172.885.000	216.203.860	286.148.973	-69.945.113	166
Остали приходи из буџета**		0	0	0	0
УКУПНО	172.885.000	216.203.860	286.148.973	-69.945.113	166

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 278.019.551,16 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. години.

** Износ средстава који није пренет је 89.915.088,08 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.274.000	361.078.911	525.291.478	-164.212.567	132
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	397.274.000	361.078.911	525.291.478	-164.212.567	132

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 464.280.629,76 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. години.

** Износ средстава који није пренет је 211.244.101,21 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	630.051.000	607.712.442	773.508.828	-165.796.386	123
Остали приходи из буџета		0	0	0	0
УКУПНО	630.051.000	607.712.442	773.508.828	-165.796.386	123

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 781.489.262,59 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. години.

** Износ средстава који није пренет је 213.215.957,92 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	865.000.000	941.056.598	1.023.368.623	-82.312.025	118
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	865.000.000	941.056.598	1.023.368.623	-82.312.025	118

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.210.193.410,59 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. години.

** Износ средстава који није пренет је 108.126.717,04 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом. Захтев за рефундацију средстава за децембар 2018. године, биће поднет након завршеног обрачуна, односно почетком фебруара 2019. године.

Датум: 30.01.2019.

М.П.

Младен Сервенти

Слађана Грошни

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
 Матични број: 20053658

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Измене и допуне плана за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2018.		Индекс 01.01-31.12.2018./ текућа година
					Измене и допуне плана	Реализација	
1.	Спонзорство	44.580.100	38.716.000	38.705.000	38.705.000	28.704.000	74
2.	Донације	79.934.150	110.485.000	97.168.000	97.168.000	117.433.000	121
3.	Хуманитарне активности	9.523.350	0	7.523.500	7.523.500	122.000	2
4.	Спортеке активности	29.437.400	2.521.000	20.078.500	20.078.500	0	0
5.	Репрезентација	71.354.716	33.215.000	72.355.000	72.355.000	29.744.000	41
6.	Реклама и пропаганда	106.700.000	55.732.000	105.000.000	105.000.000	65.903.000	63
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	у 000 динара
2017	3.396.385.000	2018							0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.	1.899.999.800	12.01.596866/4-17	1.899.999.800	
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.874017-17	7.694.733.200	
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000	
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000	
2012	0	2013				0		0	

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2019.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	у 000 динара
2015. ¹	5.724.093.000	2018.	-	41-1616/2017	26.06.2018.	4.006.865.000	нераспоређена добит	4.006.865.000	
2014.	4.181.956.000	2018.	-	41-1614/2017	25.06.2018.	2.090.978.000	нераспоређена добит	2.090.978.000	

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.01.2019.



Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ", Београд
Матични број: 20053658

Образак 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	Укупно у динарима				12.355.337.374,43

Предузеће: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Матични број: 07005466

Образак 9

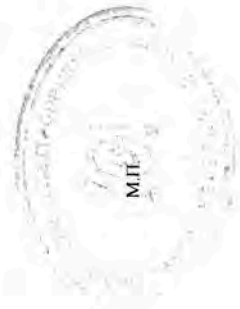
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	Укупно у динарима				14.688.231.283,80

****Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 31.12.2018. године за:

- ПД ЕПС Трговање у износу од 216.413.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 6.771.000 динара
- Електросевер д.о.о. у износу од 1.184.000 динара



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна; рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.980.306	1.877.567	1.102.739
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	233.824	233.824	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.665.112	1.622.748	1.042.364
део 230 и део 239	1.3 Пласмани матичним и јавним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	81.370	20.995	60.375
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	7.214.890	143.201	7.071.689
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	190.200	0	190.200
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	7.024.690	143.201	6.881.489
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 206, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	210.407.738	148.162.632	62.245.106
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	69.615.811	58.815.714	10.800.097
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	1.001.986	0	1.001.986
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	118.019.081	88.798.475	29.220.606
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	21.770.860	548.443	21.222.417
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	40.094.884	25.586.285	14.508.599
део 051, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	6.501.381	1.449.848	5.051.533
део 051, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	5.806	345	5.461
део 051, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	25.889.417	23.513.334	2.376.083
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.885.121	122.674	5.762.447
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	21.375	0	21.375
део 051, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6 Остала потраживања	9130	1.791.784	500.084	1.291.700

Датум: 30.01.2019.



Stajana Grozina
Stajana Grozina