

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма  
пословања ЈП ЕПС  
за период 01.01-31.03.2018. год.**

Београд, 27.04.2018.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, на 45. редовној седници, од 27. априла 2018. године донео је

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01.- 31.03.2018. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 31.03.2018. 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 Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 31.03.2018. 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 програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС  
Број: 12.01.191662/22-18  
Београд, 27. април 2018. 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, Царице Милице број 2.

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.

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).

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, спровели статусну промену издвајања уз припајање којим је део имовине и обавеза зависног привредног друштва Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ припојен матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“. Правне последице статусне промене наступиле су даном регистрације статусне промене (04.01.2016. године) у складу са законом о регистрацији.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд су на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године. Привредно друштво за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд је брисано из Регистра привредних субјеката услед статусне промене припајања тог привредног друштва матичном Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд.

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 ударској 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.

## II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 01.01-31.03.2018.г. урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2018. године процењен и то углавном 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:

- Приход од активирања учинака и робе
- Приход од СЛА услуга
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

### 1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања од 9,0 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,7 млрд. динара. Бољи резултат у односу на план је, пре свега, резултат мање набавке електричне енергије, као и мање реализације трошкова материјала и одржавања у односу на план.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приход у периоду I-III 2018. године за 2% је мањи од планираног и износи 74,1 млрд. динара.

**Приходи од продаје** – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2018. године су на нивоу плана и износе 73,7 млрд. динара.

Од укупних пословних прихода 93% чини приход од продаје електричне енергије (68,7 млрд. динара, што је за 1% мање од плана). Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2018. године износила је 10,2 TWh и за 3% је већа у односу на план (9,9 TWh). Ово је пета највећа производња у првом кварталу у последњих 18 година (посматрано од 2001. године). Захваљујући изузетно доброј хидрологији, производња хидроелектрана

(укључујући „ЕПС Обновљиви извори“) од 3.768 GWh је највећа производња у првом кварталу у последњих 18 година.

Испорука електричне енергије у периоду I-III 2018. је износила 10,5 TWh, што је 1,5% веће од плана. Остварени приход од електричне енергије је мањи од планираног прихода за 1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС:

000 дин	Остварење	План	Остварење	Индекс	
	I-III 2018	I-III 2018	I-III 2017	1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Гарантовано снабдевање	31.212.299	33.120.208	34.525.297	94	90
Комерцијално и резервно снабдевање	24.347.269	22.713.461	20.248.481	107	120
ЈП ЕМС	2.632.273	3.606.449	2.770.011	73	95
Берза	290.484	0	46.198	0	629
Лиценцирани купци	615.571	684.643	220.171	90	280
Извоз	132.763	30.108	80.300	441	165
Повезана правна лица	9.438.342	8.967.294	8.671.240	105	109
<b>Приход од електричне енергије</b>	<b>68.669.002</b>	<b>69.122.163</b>	<b>66.561.698</b>	<b>99</b>	<b>103</b>

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, трансферних цена за обрачун трансакција учинака између Јавног предузећа као матичног и зависних привредних друштава, утврђених Одлуком Директора ЈП ЕПС, актуелних регулисаних цена, остварених тржишних цена и закључених уговора о испорукама другим електропривредним системима.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 780,2 мил. динара и мањи је за 32% од планираног (1,1 млрд. динара) услед мањег пласмана. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 770,5 мил. динара и већи је за 7% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-III 2018. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 3,3 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 86,8 мил. динара, за 35% су мањи од плана и највећим делом се односе на приход од примљених донација - амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода, као и на приход по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у овом периоду реализовани у износу од 369,3 мил. динара, док су планирани приходи износили 1,4 млрд. динара.

У периоду I-III 2018.г. на позицији други пословни приходи планирани су приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 0,5 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, те је иста приказана на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу успеха.

У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 7% од планиране (0,03 млрд. динара).

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС-а за период I-III 2018. године износе 61,0 млрд. динара, што је за 9% мање од плана за исти период (67,0 млрд. динара).

**Трошкови материјала** – у овом периоду остварени су у износу од 1,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 30%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова ХТЗ опреме, трошкова алата, трошкова ауто гума итд.

**Трошкови горива и енергије** – у овом периоду износе 27,9 млрд. динара и мањи су од плана за 11%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2018. године износе 2,3 млрд. динара и 53% су мањи у односу на план. Одступање је резултат добрих хидролошких услова и благе зиме, те мање потребе за додатном набавком електричне енергије. Такође, нижи остварени трошкови набавке електричне енергије су последица нижих тржишних цена и нижег оствареног просечног курса динара у односу на планирани.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 21,4 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 1,8 млрд. динара и за 17% су мањи од планираних. У оквиру ове ставке, остварени трошкови балансне енергије и одступања балансне групе су мањи у односу на план услед мање остварене тржишне цене и мањег оствареног просечног курса динара у односу на планирани.

Трошкови угља су износили 359,9 мил. динара и 50% су мањи у односу на план, док су трошкови горива и гаса износили 2,0 млрд. динара и за 14% су мањи од плана. Реализовани трошкови горива и гаса У Панонским ТЕ-ТО, у посматраном периоду износе 1,1 млрд. динара и у односу на план (1,2 млрд. динара) су мањи за 8%. Трошкови екстерно набављеног угља износе 0,4 млрд. динара и мањи су од планских (0,7 млрд. динара) за 50%.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у периоду I-III 2018. године у износу од 12,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 6% (13,4 млрд. динара).

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана, у складу са Законом о јавним предузећима и у износима на основу исплаћених зарада у истим месецима претходне године. 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.

**Трошкови производних услуга** - су за 24% мањи од планираних у овом периоду и износе 4,0 млрд. динара. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга за одржавање од планираних. Поједина инвестициона улагања су одложена, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

**Трошкови амортизације** – у периоду I-III 2018. године износили су 7,7 млрд. динара и мањи су од плана (8,0 млрд. динара) у истом периоду за 3%.

**Трошкови дугорочних резервисања** – су у периоду I-III 2018. године износили 2,0 млрд. динара и већи су скоро 4 пута од планираних. Оволико одступање у односу на план последица је примена одредби новоусвојеног Колективног уговора о изменама и допунама Посебног Колективног уговора за ЈП ЕПС које се односе на јубиларне награде, односно извршена резервисања за исте.

**Нематеријални трошкови** - у овом периоду су мањи од планираних (6,1 млрд. динара) за 19% и износе 4,9 млрд. динара. У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, планирани

су издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костолац у износу од 0,5 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, те је иста приказана на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу успеха.

**Пословни добитак/губитак** – у периоду I-III 2018. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 13,1 млрд. динара, што је за 56% боље од планираног (8,4 млрд. динара).

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 727,6 мил. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 700,0 мил. динара. Нешто бољи резултат од планираног последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима.

**Остали приходи** – остали приходи су у периоду I-III 2018. године реализовани у износу од 84,0 мил. динара и на нивоу су од 35% од планираних (243,2 мил. динара).

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 23% (2,0 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1,3 млрд. динара.

**Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине** износе 496,6 мил. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

**Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине** износе 2,3 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања од 9,0 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,7 млрд. динара.

## 2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2018.г. износи 997,9 млрд. динара и већа је од планом предвиђене за 1%. Стална имовина чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 132,7 млрд. динара.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2018. године износи 58,2 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2018. године износе 46,9 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2018.г. износи 125,4 млрд. динара. Стање укупног дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2017. године било је 127,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2018. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2017. год.), 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.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2018.г. (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 1,19. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.03.2018.г у износу од 1,01 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 0,93. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

### 3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима ЈП ЕПС-а са стањем на дан 31.03.2018. године, стање готовине износи 23,1 млрд. дин.

### 4. Трошкови запослених

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС** – реализовани су у периоду I-III 2018. године у износу од 12,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за овај период за 6%.

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана, у складу са Законом о јавним предузећима и у износима на основу исплаћених зарада у истим месецима претходне године.

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 ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у периоду I-III 2018. године уплатио у Буџет Републике Србије 927.306.442 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 207,1 мил. динара и 27% су мање од планираних. Накнаде по основу осталих уговора износиле су 2,8 мил. дин и мање су од планираних за 19%. Исплата по основу уговора о делу, као и по ауторским уговорима није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 315,3 мил. динара и за 16% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 31,7 мил. дин. и за 26% су мање од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 64,56 мил.динара и 1% је мања од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“ (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија и кредита износиле су 63,2 мил. динара и за 1% су веће од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 3,4 мил. динара.



## 5. Динамика запослених

У периоду I-III 2018. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>24.778</b>	<b>951</b>	<b>1.269</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	
	споразумни раскид радног односа	4	2	
	истек рада на одређено време		119	
	истек рада на одређено време са прерастањем		20	
	отказ уговора о раду	8	4	
	пензија	8		
	смрт	16		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	6	1	
<b>2.</b>	<b>Пријем</b>	<b>40</b>	<b>233</b>	
	пријем на неодређено време	18		
	прерастање са одређеног на неодређено	20		
	пријем на одређено време		228	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		2	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	2	3	
	<b>Стање на дан 31.03.2018. године**</b>	<b>24.776</b>	<b>1.038</b>	<b>1.222</b>

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020.године планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2018. године има 26.056 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.03.2018. године био је 25.814.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-III 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-III 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 4,061 до 4,201 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 4,426 до 5,254 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,606 до 5,611 дин/kWh.
- За сопствену потрошњу у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,321 до 8,884 дин/kWh.

## 7. Субвенције и остали приходи из буџета

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, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2018-2020. године за период I-XII 2018. године, за ове намене је предвиђен износ од 865 милиона динара (без акцизе и ПДВ), док је за период I-III 2018. године планиран износ од 173 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-III 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 171,4 милиона динара. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 216,2 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 278 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.г. која су пренета током 2018.г.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 69,9 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 89,9 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу умањења енергетски угроженим купцима за фебруар 2018.г. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за март 2018.г. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком маја 2018. године.

## 8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања за период I-III 2018. године планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 62,1 мил. динара. Остварени трошкови износе 38,7 мил. динара, што је за 38% мање од плана у истом временском периоду.

За спонзорства и донаторства у овом периоду укупно је потрошено 18,8 мил. динара, што је за 36% мање од плана у истом периоду. У оквиру издатака за спонзорства ЈП ЕПС 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. У оквиру издатака за донаторства у овом периоду ЈП ЕПС је највећа средства издвајао за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 2,7 мил. динара и на нивоу су од свега 19% од плана. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 17,2 мил. дин. и за 53% је већи од плана. Хуманитарних и спортских активности у овом периоду није било.

## 9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.03.2018. год. износи 123,4 млрд. динара.

До 31.03.2018. 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 прибављана.

До 31.03.2018. 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.

#### 10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-III 2018. године предвиђена су улагања у износу од 27,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 6,8 млрд. динара, односно 25% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских процедура.

#### 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 05. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020.године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2018.г. урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2018. године процењен, а пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–март 2018. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 9,0 млрд. динара, што је за 3,3 млрд. динара више у односу план за исти период.

Извршни директор за послове финансија  
Татјана Павловић

Београд, 27.04.2018.

Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01- 31.03.2018.		Индекс период 01.01- 31.03.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	253.186.532	275.117.345	75.371.035	74.120.205	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	250.647.248	269.048.107	73.861.878	73.664.154	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	33.471.163	35.322.731	10.477.813	11.205.053	107
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.748.289	4.317.458	904.933	1.202.187	133
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	923.863	813.846	327.096	334.988	102
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	211.946.085	228.422.516	62.095.429	60.818.287	98
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	557.848	171.556	56.608	103.639	183
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	862.113	536.008	133.417	86.786	65
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.677.171	5.533.230	1.375.740	369.265	27
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	242.269.119	258.173.811	66.983.955	61.048.471	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.821	116.253	28.144	35.550	126
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.438.051	1.221.297	104.683	32.320	31
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	962.087	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	653.639	0	0	50.452	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.607.931	16.907.893	2.607.575	1.836.655	70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	103.180.782	103.539.697	31.201.876	27.869.387	89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.352.097	56.950.615	13.435.613	12.662.700	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.772.166	23.591.414	5.197.511	3.960.453	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.731.077	32.021.063	7.999.372	7.735.465	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.651.701	2.168.821	538.115	1.996.709	371
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.641.043	24.099.352	6.080.431	4.933.420	81
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	10.917.413	16.943.534	8.387.081	13.071.734	156
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	17.738.065	8.427.996	2.183.760	1.858.948	85
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	727.878	1.122.794	280.435	5.168	2
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	14.763	39.039	9.760	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	650.646	0	0	250	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	62.469	1.083.755	270.676	4.918	2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.100.295	5.372.874	1.422.113	523.188	37
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.909.892	1.932.328	481.211	1.330.592	277
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	4.015.155	7.178.468	1.483.897	1.131.337	76
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	572.643	409.726	105.371	101.285	96
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	239.978	113.456	31.354	3.700	12
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	332.665	296.270	74.017	97.585	132
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.394.823	3.425.454	866.735	617.584	71
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.047.889	3.343.288	511.790	412.468	81
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	13.722.910	1.249.528	699.863	727.611	104
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	3.089.095	2.043.938	515.792	496.570	96
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	13.576.515	8.375.714	2.170.356	2.330.805	107
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.435.997	890.443	243.225	84.024	35
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	8.589.712	8.021.408	1.965.600	1.506.190	77
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	6.999.188	4.730.322	5.710.006	10.542.944	185
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	0	0	0	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	6.999.188	4.730.322	5.710.006	10.542.944	185
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	0	0	0	0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.230.434	0	0	2.086.979	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.601.109	0	0	557.068	0
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1064	5.369.863	4.730.322	5.710.006	9.013.033	158
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>		0	0	0	0	0

Датум: 27.04.2018.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.03.2018.		Индекс период 01.01- 31.03.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>	<b>0</b>				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>866.978.813</b>	<b>933.056.296</b>	<b>881.714.148</b>	<b>865.198.455</b>	<b>98</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>6.621.284</b>	<b>5.780.730</b>	<b>5.555.730</b>	<b>7.092.079</b>	<b>128</b>
010 и део 019	1. Улагња у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.160.489	1.421.399	1.271.399	1.113.236	88
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	79.820	84.305	84.305	75.402	89
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.380.975	4.275.026	4.200.026	5.903.441	141
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>766.219.496</b>	<b>837.311.666</b>	<b>785.442.477</b>	<b>763.494.585</b>	<b>97</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.831.950	49.739.265	49.739.265	49.770.388	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	276.414.951	316.435.109	288.456.184	275.085.646	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	349.932.437	373.666.106	354.526.142	344.516.347	97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	522.451	524.500	524.500	520.401	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	124.759	37.492	37.492	124.135	331
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	66.409.737	79.373.827	71.586.861	71.874.247	100
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	22.983.211	17.535.368	20.572.033	21.603.421	105
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>438.332</b>	<b>423.147</b>	<b>423.147</b>	<b>438.332</b>	<b>104</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	438.332	423.147	423.147	438.332	104
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>93.081.154</b>	<b>89.264.648</b>	<b>89.866.689</b>	<b>93.547.227</b>	<b>104</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	79.751.037	77.896.385	77.899.181	79.751.037	102
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.556.854	2.324.187	3.074.187	4.700.861	153
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1.222.071	1.460.015	1.059.260	1.491.285	141
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	972	1.393	1.393	806	58
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	195.388	487.268	587.268	187.714	32
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.948.375	6.688.943	6.838.943	7.009.067	102
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>618.547</b>	<b>276.105</b>	<b>426.105</b>	<b>626.232</b>	<b>147</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	208.088	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	618.547	276.105	426.105	418.144	98
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>122.134.902</b>	<b>86.079.222</b>	<b>110.646.200</b>	<b>132.699.378</b>	<b>120</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>26.638.408</b>	<b>23.917.032</b>	<b>26.128.495</b>	<b>27.985.461</b>	<b>107</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.700.121	17.810.422	18.560.422	21.912.070	118
11	2. Недовршена произвођања и недовршене услуге	046	344.555	331.898	331.898	344.555	104
12	3. Готови производи	047	2.313.178	1.408.259	1.369.722	2.262.726	165
13	4. Роба	048	1.695	2.037	2.037	3.113	153
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.278.859	4.364.416	5.864.416	3.462.997	59
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>53.637.083</b>	<b>46.218.226</b>	<b>39.551.930</b>	<b>58.200.436</b>	<b>147</b>
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052	10.900.470	2.610.208	2.417.073	11.114.390	460
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053	165.025	172.072	129.987	138.064	106
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	334.988	0
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	42.210.277	42.894.579	36.463.503	46.240.638	127
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057	241.384	414.614	414.614	259.312	63
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	119.927	126.753	126.753	113.044	89
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>2.924.217</b>	<b>2.322.516</b>	<b>2.322.516</b>	<b>2.812.471</b>	<b>121</b>
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>9.654.854</b>	<b>5.625.257</b>	<b>5.625.257</b>	<b>12.882.905</b>	<b>229</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>2.032.368</b>	<b>3.341.975</b>	<b>2.591.975</b>	<b>4.201.779</b>	<b>162</b>
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	138.240	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	796	989	989	796	80
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.031.572	3.340.986	2.590.986	4.062.743	157
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>23.857.069</b>	<b>1.910.149</b>	<b>31.981.959</b>	<b>23.151.602</b>	<b>72</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>2.150.731</b>	<b>913.677</b>	<b>913.677</b>	<b>1.691.280</b>	<b>185</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>1.240.172</b>	<b>1.830.391</b>	<b>1.530.391</b>	<b>1.773.444</b>	<b>116</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>989.113.715</b>	<b>1.019.135.519</b>	<b>992.360.348</b>	<b>997.897.833</b>	<b>101</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>144.948.923</b>	<b>143.604.160</b>	<b>143.604.160</b>	<b>144.880.266</b>	<b>101</b>

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.03.2018.		Индекс период 01.01- 31.03.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>686.492.248</b>	<b>691.694.286</b>	<b>692.673.971</b>	<b>694.628.325</b>	<b>100</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>100</b>
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>434.838.747</b>	<b>435.784.949</b>	<b>435.784.949</b>	<b>434.838.551</b>	<b>100</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>151.904</b>	<b>4.446</b>	<b>4.446</b>	<b>151.904</b>	<b>3.417</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сагласја рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>413.599</b>	<b>418.437</b>	<b>418.437</b>	<b>413.599</b>	<b>99</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>39.307.523</b>	<b>37.472.333</b>	<b>38.452.018</b>	<b>49.630.427</b>	<b>129</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	33.937.660	32.742.011	32.742.011	40.617.394	124
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	5.369.863	4.730.322	5.710.006	9.013.033	158
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>147.403.513</b>	<b>141.160.191</b>	<b>141.160.191</b>	<b>149.590.144</b>	<b>106</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	147.403.513	141.160.191	141.160.191	149.590.144	106
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>128.519.309</b>	<b>173.456.769</b>	<b>149.093.953</b>	<b>128.333.418</b>	<b>86</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>12.957.740</b>	<b>12.838.582</b>	<b>12.838.582</b>	<b>14.521.914</b>	<b>113</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	2.962.777	2.798.556	2.798.556	3.013.273	108
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.149.303	7.164.439	7.164.439	8.644.602	121
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.785.635	2.777.964	2.777.964	2.810.493	101
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	60.025	97.623	97.623	53.546	55
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>115.561.569</b>	<b>160.618.187</b>	<b>136.255.371</b>	<b>113.811.504</b>	<b>84</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437	27.433.028	24.918.514	27.231.944	25.600.499	94
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438	87.524.019	135.078.306	108.402.060	87.623.328	81
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	524.022	540.867	540.867	507.177	94
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>71.233.410</b>	<b>71.940.656</b>	<b>71.940.656</b>	<b>70.819.874</b>	<b>98</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>102.868.748</b>	<b>82.043.808</b>	<b>78.651.769</b>	<b>104.116.216</b>	<b>132</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>12.170.677</b>	<b>14.844.599</b>	<b>12.531.169</b>	<b>12.145.492</b>	<b>97</b>
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.170.677	14.844.599	12.531.169	12.145.492	97
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>1.691.399</b>	<b>2.776.567</b>	<b>2.550.619</b>	<b>1.931.732</b>	<b>76</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>46.597.852</b>	<b>37.400.697</b>	<b>36.064.166</b>	<b>46.948.116</b>	<b>130</b>
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	28.927.877	24.345.007	23.599.276	30.497.571	129
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	2.466	0	1.138	53.021	4.660
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	26.794	0	0	11.099	0
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Додављачи у земљи	0456	12.271.108	9.431.332	9.129.663	11.532.551	126
436	6. Додављачи у иностранству	0457	4.756.480	3.404.327	3.114.058	4.462.314	143
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	613.127	220.031	220.031	391.560	178
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>17.174.501</b>	<b>8.666.532</b>	<b>9.150.402</b>	<b>13.054.079</b>	<b>143</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>6.799.790</b>	<b>2.014.580</b>	<b>2.014.580</b>	<b>8.391.221</b>	<b>417</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>7.513.595</b>	<b>4.147.682</b>	<b>4.147.682</b>	<b>6.323.987</b>	<b>152</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>10.920.934</b>	<b>12.193.151</b>	<b>12.193.151</b>	<b>15.321.589</b>	<b>126</b>
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>989.113.715</b>	<b>1.019.135.519</b>	<b>992.360.348</b>	<b>997.897.833</b>	<b>101</b>
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>144.948.923</b>	<b>143.604.160</b>	<b>143.604.160</b>	<b>144.880.266</b>	<b>101</b>

Датум: 27.04.2018.



Младен Сервенти  
Слађана Гроганић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 01.01- 31.03.2018.		Индекс период 01.01- 31.03.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	253.534.606	272.050.175	74.372.926	68.048.543	91
1. Продаја и примљени аванси	3002	245.136.116	260.269.460	71.346.965	67.474.209	95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.571.674	4.579.463	1.211.926	269.881	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.826.816	7.201.252	1.814.035	304.453	17
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	243.942.441	239.062.963	66.059.122	59.900.087	91
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.162.019	158.324.230	42.847.593	39.448.951	92
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.302.907	63.254.796	18.928.854	16.574.842	88
3. Плаћене камате	3008	5.019.995	3.538.910	898.089	921.085	103
4. Порез на добитак	3009	12.800.029	1.263.313	82.390	1.864.948	2.264
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.657.491	12.681.714	3.302.196	1.090.261	33
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	9.592.165	32.987.212	8.313.803	8.148.456	98
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	800.052	0	0	165.367	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	17.336	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	782.716	0	0	165.367	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	33.380.651	53.787.861	7.885.620	8.055.620	102
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.374.661	53.787.861	7.885.620	5.556.458	70
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.005.990	0	0	2.499.162	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	32.580.599	53.787.861	7.885.620	7.890.253	100
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2.405.403	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.405.403	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	3.000.000	12.289.203	3.446.224	912.190	26
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	12.289.203	3.446.224	912.190	26
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	3.000.000	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	594.597	12.289.203	3.446.224	912.190	26
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	256.740.061	272.050.175	74.372.926	68.213.910	92
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	280.323.092	305.140.027	77.390.967	68.867.897	89
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	23.583.031	33.089.851	3.018.041	653.987	22
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	48.069.815	35.000.000	35.000.000	23.857.069	68
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	153.038	0	0	2.883	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	782.753	0	0	54.363	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	23.857.069	1.910.149	31.981.959	23.151.602	72

Датум: 27.04.2018.



Младен Савић

Слађана Трошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>24.778</b>	<b>951</b>	<b>1.269</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	
	споразумни раскид радног односа	4	2	
	истек рада на одређено време		119	
	истек рада на одређено време са прерастањем		20	
	отказ уговора о раду	8	4	
	пензија	8		
	смрт	16		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	6	1	
2.	<b>Пријем</b>	<b>40</b>	<b>233</b>	
	пријем на неодређено време	18		
	прерастање са одређеног на неодређено	20		
	пријем на одређено време		228	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		2	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	2	3	
	<b>Стање на дан 31.03.2018. године**</b>	<b>24.776</b>	<b>1.038</b>	<b>1.222</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018.



*Janelaul*  
 Јелена Данчевић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (инклузивно без акцизе и ПДВ)												Индекс дец. текуће године / дец. претходне			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	<b>АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА</b>																	
1.1.	продаја г.благава (у дистрибутивном систему и професионалним)	4,993	5,611	5,606	5,608													
1.2.	сопствено потрошња у св.објектима и посл.објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са укупном накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за достављање повлашћених производа)	7,410	8,321	8,381	8,884													
1.3.	продаја ел.енергије на слободном тржишту (берзе и остали трговци ел.енергијом)	7,062	5,254	5,440	4,426													
1.4.	продаја остало (КИМ и Република Српска)	4,077	4,062	4,061	4,201													
2	<b>ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АРС о ценама помоћних услуга за 2018. годину, бр.096/2017-Д.021 од 08.12.2017.)</b>	233,074,512,32	226,940,348,33	217,946,028,33														



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Износ неуtroшених 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
<b>УКУПНО</b>	<b>950.000.000</b>	<b>825.149.060</b>	<b>825.149.060</b>	<b>0</b>	<b>87</b>

\*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 умањења енергетски угроженим кућима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. години.

План 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	865.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>172.885.000</b>	<b>397.274.000</b>	<b>630.051.000</b>	<b>865.000.000</b>

Период од 01.01-31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	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
<b>УКУПНО</b>	<b>172.885.000</b>	<b>216.203.860</b>	<b>286.148.973</b>	<b>-69.945.113</b>	<b>166</b>

\*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 умањења енергетски угроженим кућима 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*	Неуtroшено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.274.000			0	0
Остали приходи из буџета*					0
<b>УКУПНО</b>	<b>397.274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Период од 01.01-30.09.2018.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	630.051.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>630.051.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Период од 01.01-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	865.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>865.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум: 27.04.2018.



*Младен Сервенти*  
Младен Сервенти  
*Слађана Грошин*  
Слађана Грошин

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	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.03.2018.		Индекс 01.01-31.03.2018./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	44.156.100	37.509.000	36.797.500	9.199.375	5.983.000	65
2.	Донације	66.234.150	100.468.000	80.954.500	20.238.625	12.798.000	63
3.	Хуманитарне активности	7.359.350	-	7.359.500	1.839.875	0	0
4.	Спортске активности	29.437.400	2.521.000	22.078.500	5.519.625	0	0
5.	Репрезентација	56.420.036	26.761.000	56.420.000	14.105.000	2.661.000	19
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	55.441.000	45.000.000	11.250.000	17.240.000	153
7.	Остало	0	-	0	0	0	0

### НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	10.992.476.000	2017	3.000.000.000	12.01.87401/7-17	27.02.2017.	0	0	3.000.000.000
2014	2.673.788.000	2016	0	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	0,00	1.316.550.000
2012	0	2013	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: уплате добити односе се на правно лице ЈП Електропривреда Србије

Датум: 27.04.2018.

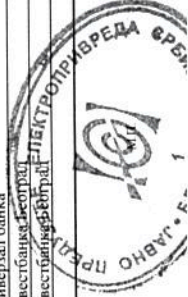


*Слађана Грашин*  
 Слађана Грашин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		2.726.596.505,25
	068	текући рачун	Ванса Intesa ad Beograd		8.913.647.988,06
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		618.963.215,48
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		150.868.293,70
	068	текући рачун	АНК Банка ад Београд		34.994.764,19
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		6.477.059.572,40
	068	текући рачун	OTP Banka Srbija ad Novi Sad		3.383.620,23
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		0,63
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		2.100.905,94
	068	текући рачун	Банка Поштинска штедионица ад Београд		162.176.420,85
	068	текући рачун	Sberbank Srbija a.d. Beograd		15.446.491,22
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		6.355.883,40
	068	текући рачун	Ванса Intesa ad Beograd		4.942.508,83
	068	рачун са посебном наменом-рефундиције боловања	Комерцијална банка ад Београд		11.796.053,54
	068	рачун са посебном наменом-рефундиције боловања	АНК Банка ад Београд		205.899.172,96
	068	девизни рачун EUR	Ванса Intesa ad Beograd	1.739.229,22	
	068	Escrow девизни рачун EUR	Ванса Intesa ad Beograd	14.671.722,22	1.409.720.692,13
	068	девизни рачун USD	Ванса Intesa ad Beograd	564,15	6.489,42
	068	девизни рачун SEK	Ванса Intesa ad Beograd	82.777,81	8.331.644,52
	068	девизни рачун CHF	Ванса Intesa ad Beograd	416,04	56.109,61
	068	девизни рачун GBP	Ванса Intesa ad Beograd	4.278.331,71	506.491.582,98
	068	девизни рачун EUR	АНК Банка ад Београд	425.564,33	40.890.008,20
	068	девизни рачун USD	АНК Банка ад Београд	279.626,58	33.103.676,56
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	385.659,88
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	2.251.838,41	266.584.565,72
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	333.416,02
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	1.389.224,31	164.463.736,71
	068	девизни рачун EUR	OTP Banka Srbija ad Novi Sad	9.976.883,34	1.181.116.327,27
	068	девизни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	541.879,59	52.066.066,90
	068	девизни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	631.721,96	74.786.593,75
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	57.823,14	6.845.409,78
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	183.145,13
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају		
	068	девизни акредитив USD	АНК Банка ад Београд		54.810.580,01
	068	благајна			
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			
	068	девизна благајна EUR		92,69	10.973,13
	068	девизна благајна USD		50,00	4.804,21
	068	девизна благајна CHF		6,00	603,90
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	преплатни рачун			-73,85
	068	чекови послати на исплату			515.899,91
	068	остале хартије од вредности			1.357.544,12
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено			15.375.449,93
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка		259.896.811,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка		-259.967.311,81
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанк Београд	17.111.736,00	15.484.050,56
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанк Београд	-17.111.736,00	-15.484.050,56
		Укупно у динарима			<b>23.151.601.802,62</b>

31.03.2018.



*[Signature]*  
Милорад Лазинић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>6.006.170</b>	<b>1.804.391</b>	<b>4.201.779</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	264.629	267.574	-2.945
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	2.223.942	1.536.817	687.125
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним 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	3.517.599	0	3.517.599
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>9.025.974</b>	<b>129.014</b>	<b>8.896.960</b>
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	1.887.893	0	1.887.893
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	7.138.081	129.014	7.009.067
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>159.150.543</b>	<b>76.281.065</b>	<b>82.869.478</b>
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	37.049.743	22.625.371	14.424.372
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 предузетима	9119	11.737.091	0	11.737.091
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	87.761.630	53.270.886	34.490.744
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 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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	22.602.079	384.808	22.217.271
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>40.700.389</b>	<b>24.586.869</b>	<b>16.113.520</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.807.099	1.256.190	4.550.909
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.179.516	8.128	1.171.388
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	25.779.561	22.916.510	2.863.051
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	7.115.527	36.421	7.079.106
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	14.116	0	14.116
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	804.570	369.620	434.950

Датум: 27.04.2018.

*Слађана Трошин*  
Слађана Трошин

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја привредних друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

