

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.09.2018. год.**

Београд, 30.10.2018.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24. августа 2018. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, у поступку ванседничног изјашњавања одржаног 31. октобра 2018. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 30.09.2018. 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.- 30.09.2018. 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.- 30.09.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија 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:12.01.543060/3 -18
Београд, 31. октобар 2018. год.



Председник
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-I 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-I од 25.08.2016. године са роком важења до именованог 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-I од 10.02.2017. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017. године са изменом број 312-119/2016-Л-I од 07.09.2018. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-I 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).

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. године којим је прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, спровели статусну промену издавања 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 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.

ЈП ЕПС је сада матично – контролно предузеће са два зависна – контролисана привредна друштва 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.

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 и Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2018.године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 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
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расходе по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију итд.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2018. године обухвата пословање ПД Колубара Грађевинар, док Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године нису обухваћени горе поменути подаци.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-IX 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 4,0 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 7,4 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2018. године износе 171,0 млрд. динара и мањи су од планираних (179,6 млрд. динара) за 5%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 162,9 млрд. динара, што је за 3% мање у односу на планиране (167,9 млрд. динара).

У периоду I-IX 2018. године електране ЕПС-а су произвеле 25,8 TWh електричне енергије, што је у односу на план (26,5 TWh) за исти период мање за 3%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији, и изнад плана остварених просечних дотока на Дунаву и Дрини у овом периоду године, остварена производња хидроелектрана је већа за 27% у односу на план у истом периоду (производња проточних је била за 24% већа од плана, производња акумулационих ХЕ је била за 111% већа од плана, и производња РХЕ за 3% већа од плана). Остварена производња термоелектрана у периоду I-IX 2018. године била је мања у односу на план за 14% (ТЕ на угљ за 14% мање од плана, и ТЕ ТО за 32% 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 угљ је 63,3 %, хидроелектрана 36,2 %, термоелектране-топлане (ТЕ-ТО) 0,4% и ЕПС Обновљивих извора 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-IX 2018. је износила 26,6 TWh, што је за 2% мање од плана (27,3 TWh). Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије:

- за гарантовано снабдевање (76,6 млрд. динара),
- за комерцијално и резервно снабдевање (69,9 млрд. динара),
- ЈП ЕМС-у (9,1 млрд. динара),
- испоруке лиценцираним купцима (2,6 млрд. динара),
- продају на берзи електричне енергије (1 млрд. динара),
- извоз (3,2 млрд. динара),
- остале испоруке (0,6 млрд. динара).

ЕПС Група

000 дин

	Остварење I-IX 2018	План I-IX 2018	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	76.637.396	82.610.089	93
Комерцијално и резервно снабдевање	69.858.729	65.896.025	106
ЈП ЕМС	9.076.443	9.443.030	96
Берза	992.882	0	0
Лиценцирани купци	2.569.121	5.984.069	43
Извоз	3.207.914	3.435.352	93
Остале испоруке	568.622	556.842	102
Приход од електричне енергије	162.911.108	167.925.407	97

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 2,6 млрд. динара и мањи је за 28% од планираног (3,6 млрд. динара), услед мањег пласмана (реализација била 521 хиљада тона, док је план био 754 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре износи 1,0 млрд. динара и мањи је за 2% у односу на планирани, услед мањег пласмана технолошке паре.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 1,3 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 13% (1,5 млрд. динара) и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава, као и на приход по основу прикључака (посебних, појединачних и групних).

Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,8 млрд. динара и мањи су за 58% од планираног, (4,2 млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, од продаје пепела, од превоза железницом итд.

У периоду I-IX 2018. године на позицији други пословни приходи планирани су приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања (у рехабилитацију блока Б1, изградњу пристаништа и железничке пруге) извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 1,3 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, те су исте приказане 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 1,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 19% од планиране (0,3 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-IX 2018. године износе 158,4 млрд. динара и мањи су од планираних (164,7 млрд. динара) за 4% .

Трошкови материјала – су у периоду I-IX 2018. године остварени у износу од 9,2 млрд. динара и мањи су од планираних (13,5 млрд. динара) за 32%, 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, трошкова ауто гума итд.

Трошкови горива и енергије – су периоду I-IX 2018. године износили 28,6 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (30,6 млрд. динара) за 6%.

Трошкови набавке електричне енергије периоду I-IX 2018. године износили су 7,7 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (7,9 млрд. динара) за 2%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 15,2 млрд. динара и мањи су од планираних (16,1 млрд. динара) за 6%. У оквиру ове ставке налазе се трошкови балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошак горива и гаса у периоду I-IX 2018. године износи 4,8 млрд. динара и већи је у односу на план (4,6 млрд. динара) за 5%. Реализовани трошкови горива и гаса у Панонским ТЕ-ТО, у посматраном периоду износе 1,4 млрд. динара и у односу на план су већи за 1%. Панонске ТЕ-ТО су у посматраном периоду произвеле 92,5 GWh, што је у односу на планиране количине (70 GWh) више за 32%. Трошкови екстерно набављеног угља износе 0,9 млрд. динара и мањи су од планских (1,9 млрд. динара) за 55%. Одступање у односу на план је последица планираних трошкова за превоз угља из ТЕ – КО Костолац, до чије реализације није дошло.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2018. године у износу од 44,8 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду (45,3 млрд. динара) за 1%.

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.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-IX 2018. године износили 17,6 млрд. динара и мањи су од планираних (20,6 млрд. динара) за 15%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга од планираних, и то код услуга за одржавање, услуга разних испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката, закупнина итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-IX 2018. године износили 34,5 млрд. динара и мањи су у односу на планске (35,1 млрд. динара) за 2%.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-IX 2018. године износили 6,67 млрд. динара и већи су од планираних за исти временски период (2 млрд. динара). Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 5,03 млрд. динара), отпремнине за одлазак у пензију (у износу од 0,80 млрд. динара), трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,63 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,20 млрд. динара). Одступање у односу на план последица је ефеката Колективног уговора о изменама и допунама Посебног Колективног уговора.

Нематеријални трошкови – су у периоду I-IX 2018. године износили 18,8 млрд. динара и мањи су од планираних (20,8 млрд. динара) за 10%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица је уштеда које су настале на трошковима осигурања, ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама.

У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, су планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО Костолац у износу од 1,3 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, те су исте приказане на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу успеха.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-IX 2018. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 12,6 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 4,5 млрд. динара и већи је од предвиђеног планом (4,2 млрд. динара). У периоду I-IX 2018. године позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне

клаузуле по обавезама и потраживањима реализоване су у износу од 3,3 млрд. динара и веће су од планираних (1,5 млрд. динара). Позитивне курсне разлике по обавезама и потраживањима остварене су у износу од 2,8 млрд. динара и резултат су промена девизних курсева. Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле износе 4 млрд. динара и веће су од планираних (1,5 млрд. динара), као и остали расходи финансирања који су већи од планираних.

Остали приходи – у периоду I-IX 2018. године реализовани у износу од 0,8 млрд. динара и мањи су од планираних (0,9 млрд. динара) за 17%.

Остали расходи – су у периоду I-IX 2018. године износили 4,7 млрд. динара и мањи су од планираних (6,2 млрд. динара) за 24%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са Косова и Метохије (3,8 млрд. динара).

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 3,9 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 1,0 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 8,2 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

ЕПС Група је период I-IX 2018. године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом (пре пореза) у износу од 6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 7,4 млрд. динара. Остварен је нето добитак (након пореза) у износу од 4 млрд. динара, и као такав резултат је мањих трошкова у делу пословних расхода (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности) као и одлагања појединих пословних активности у првих девет месеци 2018. година.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.09.2018. године износи 1.169,9 млрд. динара и мања је у односу на планирану вредност (1.203,6 млрд. динара) за 3%. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 122,9 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2018.г. износи 29,1 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2018. године износи 37,0 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.09.2018. године износи 33,5 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 30.09.2018. године износи 127,7 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 30.09.2018. године износи 98,6 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2018. 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 30.09.2018. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,43 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 30.09.2018. године у износу од 1,04 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 1,01. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за I-IX 2018. године, стање готовине на крају обрачунског периода износи 29,1 млрд. динара. Планом је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 30.09.2018. године износи 20,7 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-IX 2018. године реализовани су у износу од 44,8 млрд. динара и за 1% су мањи од планираних (45,3 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 3.095.386.143 динара.

Остали трошкови запослених у периоду I-IX 2018. године су исплаћени у износу од 2,5 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (2,9 млрд. динара) за 16%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,6 млрд. динара и мање су у односу на планиране за 36%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,1 млрд. динара и за 10% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су на нивоу планираних, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 48%.

Помоћ радницима и породицама радника реализована је за 8% 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 0,08 млрд. динара и веће су од планираних у истом периоду, као последица књижења трошкова превенције радне инвалидности, рехабилитације, рекреације, културних и спортских активности исплаћених запосленима из

синдикалних средстава, као и пореза и доприноса који су плаћени по том основу. Ова средства нису била обухваћена планом.

5. Динамика запослених

У току периода I-IX 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	204	189	
	споразумни раскид радног односа	20	7	
	истек рада на одређено време	0	150	
	истек рада на одређено време са прерастањем		27	
	отказ уговора о раду	61	5	
	пензија	62	0	
	смрт	61	0	
2.	Пријем	154	367	
	пријем на неодређено време	127	0	
	прерастање са одређеног на неодређено	27	0	
	пријем на одређено време	0	357	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана	0	10	
	Стање на дан 30.09.2018 године**	28.627	1.256	1.236

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.09.2018. године са запосленима у ПД Колубара Грађевинар био је 29.883.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године, којим нису обухваћени подаци за ПД Колубара Грађевинар, планиран је број радника са стањем на дан 30.09.2018. године од 29.451.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-IX 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-IX 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 4,459 дин/kWh.

- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 3,765 до 9,673 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,606 до 5,622 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 9,694 дин/kWh.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Група ЕПС, по основу субвенција из буџета, остварује приход 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.

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-IX 2018. године планиран износ од 630 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-IX 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 798,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до августа 2018. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 607,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 781,5 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 165,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 213,2 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за јул и август 2018. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за септембар 2018. године. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком новембра 2018. године.

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је током 2017. године имао негативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 1,43 милијарде динара. Обавезе према повлашћеним произвођачима настале у претходној години делимично су измириване из акумулиране резерве из претходног периода, као и из сопствених средстава ЈП ЕПС. Само у првих шест месеци 2018. године констатован је алармантан пораст негативног салда прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 1,49 милијарди динара. Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 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-IX 2018. годину су 224 мил. динара. Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 186,5 мил. динара, што је за 17% мање од плана.

За спонзорства у периоду I-XI 2018. године укупно је потрошено 19,5 мил. динара, што је за 38% мање од плана у истом периоду (31,6 мил. динара). 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.

За донаторства у периоду I-IX 2018. године укупно је потрошено 104,7 мил. динара. 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.

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 20,3 мил. динара и мањи су од планираних (52,9 мил. динара) за 62%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 41,8 мил. динара и већи су у односу на планиране (33,8 мил. динара). Средства намењена за хуманитарне активности реализована су у износу од 0,1 мил. динара и мања су од планираних. Реализације средстава намењених за спортске активности у посматраном периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЕПС групе на дан 30.06.2018. године износи 127,7 млрд. динара.

До 30.09.2018. 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 30.09.2018. 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. године до 30.09.2018. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и нижим курсом динара у односу на планирани. Годишњим програмом пословања за период од 2018.-2020. године, планирано је да се у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године повуку средства кредита у износу од око 49,8 милијарди РСД, док је реализација повлачења кредита у наведеном периоду износила око 8,0 милијарди РСД.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-IX 2018. године предвиђена су улагања у износу од 90,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 31,3 млрд. динара, односно 34,5% 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).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2018.године процењен а то су пре свега подаци о промету електричне енергије.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2018. године обухвата пословање ПД Колубара Грађевинар, док Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године нису обухваћени подаци за то ПД.

ЕПС група је у периоду јануар – септембар 2018. године, остварила позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 4,0 млрд. динара.

Извршни директор за послове финансија
Татијана Павловић

Београд, 30.10.2018.



The stamp is circular with the text "ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" around the top edge and "БЕОГРАД" at the bottom. In the center, there is a logo consisting of a stylized "E" and "P" intertwined, with the number "1" below it.

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 01.01-30.09.2018.		Индекс период 01.01- 30.09.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	223.477.570	243.753.807	179.626.426	170.987.001	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	3.804.741	0	0	2.409	0
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	2.409	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	215.869.645	236.122.629	173.909.640	167.895.639	97
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	923.863	813.846	556.842	520.581	93
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	214.387.934	230.766.940	169.874.446	164.183.226	97
615	6 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	557.848	4.541.843	3.478.352	3.191.832	92
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.189.667	2.002.408	1.501.268	1.300.472	87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.613.517	5.628.771	4.215.518	1.788.481	42
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	210.943.755	226.806.501	164.661.138	158.384.291	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	312.818	116.253	87.450	314.373	359
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.977.421	4.803.602	3.290.331	2.348.336	71
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	185.848	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.398.559	20.578.063	13.459.854	9.190.276	68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.421.675	41.887.087	30.552.894	28.619.893	94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.414.438	64.745.324	45.332.684	44.844.287	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.189.767	27.000.631	20.566.772	17.552.852	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46.381.392	46.758.063	35.065.478	34.501.708	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДРУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.158.911	2.763.307	2.038.342	6.665.036	327
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.952.064	27.761.375	20.847.995	18.858.354	90
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	12.533.815	16.947.307	14.965.288	12.602.710	84
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	21.012.042	11.502.428	8.559.056	9.723.113	114
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	716.207	1.087.405	815.294	869.652	107
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	650.646	0	0	528.432	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	65.561	1.087.405	815.294	341.220	42
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.381.909	8.477.442	6.294.259	5.591.118	89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.913.926	1.937.581	1.449.502	3.262.343	225
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	3.851.527	7.108.909	4.371.674	5.245.463	120
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	334.056	297.632	223.216	311.036	139
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
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	334.056	297.632	223.216	311.036	139
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.460.177	3.465.173	2.610.337	957.039	37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.057.294	3.346.103	1.538.121	3.977.388	259
	II. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	17.160.515	4.393.520	4.187.382	4.477.650	107
	III. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	IV. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.599.447	2.447.175	1.828.981	1.038.303	57
583 и 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.167.041	11.174.584	8.270.805	8.159.928	99
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.815.970	1.192.267	876.804	751.315	86
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.749.425	8.262.090	6.178.054	4.708.244	76
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	8.193.281	5.543.595	7.409.596	6.001.806	81
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	8.193.281	5.543.595	7.409.596	6.001.806	81
	III. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	IV. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.529.626	4.890	0	3.723.222	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.723.970	0	0	1.756.960	0
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	6.387.625	5.538.705	7.409.596	4.035.544	54
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 30.10.2018.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

Слађана Грошин
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2017.	Планирано стање на дат 31.12.2018.	Стање на дат 30.09.2018.		Извесно перод 01.01- 30.09.2018./ план тескуба класа
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.046.339.098	1.115.753.061	1.091.351.515	1.046.964.846	96
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.914.340	6.072.678	5.992.756	8.496.437	142
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 услугне марке, софтвер и остала права	005	1.329.719	1.651.276	1.597.388	3.465.768	217
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	118.945	130.429	129.544	98.450	76
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.465.676	4.290.973	4.265.824	4.932.219	116
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
	2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011	1.025.501.981	1.098.907.302	1.071.707.985	1.026.211.634	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.051.477	59.083.735	59.060.102	59.537.952	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	342.432.887	382.754.147	374.291.227	337.855.721	90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	513.817.849	539.758.928	532.958.885	494.828.151	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	523.451	524.500	524.500	539.037	103
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	143.535	239.358	238.848	139.935	59
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	86.111.084	98.727.745	86.083.143	112.211.432	130
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	993	1.010	1.007	982	98
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	23.421.705	17.817.879	18.550.273	21.098.424	114
	3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	438.332	423.147	423.147	438.332	104
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	438.332	423.147	423.147	438.332	104
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	12.791.500	9.993.066	12.818.066	11.304.719	88
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5.240.308	2.409.005	5.159.005	3.581.420	69
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	972	1.393	1.393	472	34
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	195.388	487.268	512.268	180.233	35
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	6.738.943	7.136.137	106
	5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	692.945	356.868	409.562	513.724	125
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	692.945	356.868	409.562	513.724	125
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.016.526	102.285.123	112.222.066	122.908.065	110
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.754.647	30.189.177	30.795.720	33.498.962	109
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	26.956.565	23.687.963	23.980.639	27.734.903	116
11	2. Недовршена производа и недозвољене услуге	046	344.555	331.898	331.898	373.862	113
12	3. Готови производи	047	2.313.178	1.408.259	1.395.413	2.165.605	155
13	4. Роба	048	2.017	2.037	2.037	4.216	207
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1.825	1.840	1.836	4.812	262
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.136.507	4.727.180	5.083.897	3.215.564	63
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.148.444	44.196.846	42.037.766	37.009.797	88
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	42.777.702	43.557.638	41.417.275	36.752.979	89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	241.384	414.614	414.614	105.706	25
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	129.358	224.594	205.878	151.112	73
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.826.832	2.702.016	2.717.012	3.139.033	116
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.962.431	7.595.144	7.568.282	15.037.696	199
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.893.483	3.386.067	3.128.133	2.543.795	81
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	46.173	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.728	2.909	1.949	1.351	69
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.891.755	3.383.158	3.126.184	2.496.271	80
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	39.699.986	9.863.668	20.660.350	29.047.943	141
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.492.927	1.526.189	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.730.703	2.889.277	3.788.555	2.630.839	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.179.356.624	1.218.038.184	1.203.573.522	1.169.872.911	97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	150.617.359	147.384.160	147.380.295	154.004.798	104

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 30.09.2018.		Изменен период 01.01- 30.09.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	853.482.204	860.867.539	863.168.261	855.668.454	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.141.927	360.141.927	360.848.886	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	360.646.698	100
309	8. Остали основни капитал	0410	302.188	302.188	202.188	202.188	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.638	3.103	2.854	13.341	467
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	611.138.493	611.254.949	611.683.192	610.334.263	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	198.410	21.902	23.735	198.775	837
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	505.656	483.122	483.115	475.341	98
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.387.625	55.481.261	57.352.149	4.035.544	7
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	49.942.554	49.942.554	0	0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	6.387.625	5.538.707	7.409.596	4.035.544	54
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	123.891.233	165.552.480	165.552.480	119.287.014	72
350	1. Губитак ранијих година	0422	123.891.233	165.552.480	165.552.480	119.287.014	72
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.796.278	175.814.215	158.839.300	134.147.838	84
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.234.083	15.195.303	15.233.365	20.100.745	132
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.962.777	2.798.556	2.798.556	3.113.697	111
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.196.141	8.551.739	8.514.323	12.947.781	152
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.015.140	3.747.385	3.822.663	3.998.333	105
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	60.025	97.623	97.623	40.934	42
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.562.195	160.618.912	143.605.935	114.047.093	79
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	80.500	80.511	80.543	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.433.028	24.918.514	25.689.657	24.521.438	95
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.524.019	135.078.506	117.294.142	89.330.914	76
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10	0	0	1.322	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	524.595	541.592	541.625	112.876	21
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	95.825.375	97.231.337	97.163.859	94.148.091	97
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.251.767	84.125.093	84.402.102	85.908.528	102
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.171.010	15.090.399	14.296.138	13.916.543	97
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.171.010	15.090.399	14.296.138	13.916.543	97
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПИЈЕ	0450	4.982.077	4.885.167	4.895.944	5.698.588	116
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.972.841	15.713.864	15.368.456	21.675.184	141
433	3. Добраљачи - остали повезана правна лица у земљи	0454	48.418	0	0	84.306	0
435	5. Добраљачи у земљи	0456	16.233.007	11.786.972	11.557.408	14.261.383	123
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	4.757.144	3.404.327	3.307.571	6.546.965	198
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	934.272	522.565	503.478	782.530	155
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.834.196	14.315.032	14.596.940	6.767.716	46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.039.292	2.788.097	2.851.048	3.697.496	130
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.737.521	4.538.282	4.485.679	8.653.072	193
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24.514.830	26.794.252	27.907.897	25.499.929	91
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.179.355.624	1.218.038.184	1.203.573.532	1.169.872.911	97
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	150.617.359	147.384.160	147.384.160	154.904.798	104

Датум: 30.10.2018.



Милан Сервенти

Слађана Грошић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2018.

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- 30.09.2018.		Индекс период 01.01- 30.09.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	219.501.740	242.319.394	178.681.749	186.646.985	104
1 Продаја и примљени аванси	3002	206.848.374	226.012.473	166.575.959	179.937.533	108
2 Примљене камате из пословних активности	3003	9.193.810	7.669.301	5.696.363	4.702.058	83
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	3.459.556	8.637.619	6.409.427	2.007.394	31
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.708.763	201.730.817	148.361.722	154.061.330	104
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	59.591.091	109.307.578	78.907.383	50.157.970	64
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66.238.597	71.049.504	54.100.455	50.194.168	93
3 Плаћене камате	3008	2.561.490	3.475.148	2.616.964	2.848.882	109
4 Порез на добитак	3009	16.359.709	2.286.900	1.012.794	4.800.859	474
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.957.876	15.611.687	11.724.127	46.059.451	393
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.792.977	40.588.577	30.320.027	32.585.655	107
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	2.794.470	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	12.172	0
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	-	0	0	1.016.732	0
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	831.940	0	0	1.765.566	0
5 Примљене дивиденде	3018	-	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.023.247	64.634.887	46.902.960	32.256.017	69
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	64.634.887	46.902.960	32.256.017	69
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	64.634.887	46.902.960	29.461.547	63
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	12.834.595	9.501.289	13.804.213	145
1 Откуп сопствених акција и удела	3032	-	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	-	12.684.403	9.351.098	748.848	8
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	176	0	0	0	0
4 Остале обавезе (одливи)	3035	270.196	150.192	150.192	362.789	242
5 Финансијски лизинг	3036	22.896	0	0	0	0
6 Исплаћене дивиденде	3037	3.000.000	0	0	12.692.576	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	12.834.595	9.501.289	13.804.213	145
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	223.073.535	242.319.394	178.681.749	189.441.455	106
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	238.025.278	279.200.299	204.765.972	200.121.560	98
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14.951.743	36.880.905	26.084.223	10.680.105	41
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55.297.089	46.744.573	46.744.573	39.699.986	85
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	154.424	0	0	57.305	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	799.784	0	0	29.243	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	39.699.986	9.863.668	20.660.350	29.047.943	141

Датум: 30.10.2018.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

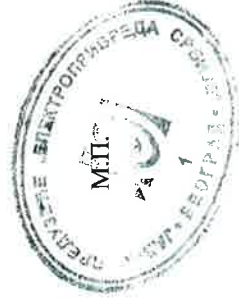
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА (са ПД Колубара Грађевинар)

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	204	189	
	споразумни раскид радног односа	20	7	
	истек рада на одређено време	0	150	
	истек рада на одређено време са прерастањем		27	
	отказ уговора о раду	61	5	
	пензија	62	0	
	смрт	61	0	
2.	Пријем	154	367	
	пријем на неодређено време	127	0	
	прерастање са одређеног на неодређено	27	0	
	пријем на одређено време	0	357	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана	0	10	
	Стање на дан 30.09.2018 године**	28.627	1.256	1.236

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2018.




Јелена Данчевић

Пословне Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
 740.0. Пословни трговинске електропривредне организације
 Матични број: 20053658

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	Индикатор	децембар претходне године	Цена у динарима по јединицаи мере за текућу годину (дан/кWh), без акцизе и ПДВ												децембар претходне године / дец. претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																		
1.1	продаја губитима (у дистрибутивном систему и преносном систему)	4,993	5,611	5,606	5,608	5,607	5,607	5,606	5,619	5,622	5,611								
1.2	сопствену потрошња у електричним и пост-објектима ОЈС и ЕМС АД (Цена је са учешћем наплатом за услугу преноса енергије и наплатом за подстицај локалних произвођача)	7,410	8,321	8,381	8,884	9,403	9,694	9,619	9,434	9,596									
1.3	продаја енергије на слободном тржишту (борзе и остали тржишни енергијом)	7,062	5,254	5,440	4,426	4,898	5,163	6,155	9,673	6,456									
1.4	продаја остало (СДМ и Република Српска)	4,077	4,062	4,061	4,201	4,397	4,352	4,459	4,353	4,243									
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АРС о ценама помоћних услуга за 2018. годину, бр.696/2017-Д-021 од 08.12.2017.)	233,074,512.32	236,940,348.33	217,946,028.33	238,812,233.33	240,053,973.33	232,979,283.33	240,300,723.33	240,348,723.33	232,784,658.33									

Датум: 30.10.2018



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	
	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.

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*				
УКУПНО	172.885.000	397.274.000	630.051.000	865.000.000

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
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.					
	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)	
Субвенције	865.000.000			0	0
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	865.000.000	0	0	0	0

Датум: 30.10.2018.



Mladen Serventi
Младен Сервенти

Slavjana Grošin
Слајана Грошин

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

Образац б

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	01.01-30.09.2018.		Индекс 01.01-30.09.2018./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	44.580.100	38.716.000	37.218.500	31.592.875	19.503.000	62
2.	Донације	79.934.150	110.485.000	94.654.500	79.086.325	104.705.000	132
3.	Хуманитарне активности	9.523.350	0	9.523.500	7.878.575	122.000	2
4.	Спортске активности	29.437.400	2.521.000	22.078.500	18.766.725	0	0
5.	Репрезентација	71.354.716	33.215.000	71.355.000	52.915.000	20.366.000	38
6.	Реклама и пропаганда	106.700.000	55.732.000	45.000.000	33.750.000	41.775.000	124
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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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	12.01.87401/7-17	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: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2018.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015. ¹	5.724.093.000	2018.	-	41-1616/2017	43277	4.006.865.000	нераспоредена добит	4.006.865.000
2014.	4.181.956.000	2018.	-	41-1614/2017	43276	2.090.978.000	нераспоредена добит	2.090.978.000

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2018.



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

Образац 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
30.09.2018.	Укупно у динарима				12.739.678.000,00

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

Образац 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
30.09.2018.	Укупно у динарима				16.129.940.386,09

****Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.09.2018. године за:
 - ПД ЕПС Трговање у износу од 170.386.000 динара,
 - ПД Колубара Грађевинар у износу од 7.939.000 динара



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

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. 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	4.931.313	2.387.518	2.543.795
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	246.538	246.538	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	2.337.458	2.119.985	217.473
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	2.347.317	20.995	2.326.322
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	7.445.900	129.058	7.316.842
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	180.705	0	180.705
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	7.265.195	129.058	7.136.137
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	207.189.297	145.971.218	61.218.079
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	66.809.939	58.127.995	8.681.944
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 предузетцима	9119	921.199	0	921.199
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	117.279.994	87.263.329	30.016.665
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	22.178.165	579.894	21.598.271
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	45.577.494	26.887.041	18.690.453
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.520.922	1.454.807	5.066.115
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	8.473	8.473	0
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	27.104.312	24.800.023	2.304.289
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	9.560.861	129.257	9.431.604
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	12.696	0	12.696
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	2.370.230	494.481	1.875.749

Датум: 30.10.2018.



Sladjana Grocin
Слађана Гроцин

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