

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе 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 консолидованог Трогодишњег програма пословања Групе ЕПС 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 консолидованог 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 консолидованог 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 рударстава 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 образци 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: 12.01.191662/23 -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 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.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.03.2018.године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 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.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-III 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 9,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 5,6 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2018. године износе 63,7 млрд. динара и мањи су од планираних (65,8 млрд. динара) за 3%.

Приходи од продаје – 96% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 60,9 млрд. динара, што је за 1% мање у односу на планиране (61,6 млрд. динара).

У периоду I-III 2018. године електране ЕПС-а су произвеле 10,2 TWh електричне енергије, што је у односу на план (9,9 TWh) за исти период више за 3%. Захваљујући изузетно доброј хидрологији, и изнад плана остварених просечних дотока на Дунаву и Дрини у овом периоду године, производња хидроелектрана је највећа производња у првом кварталу у последњих 18 година. Остварена производња хидроелектрана је већа за 49% у односу на план у

истом периоду (производња проточних је била за 56% већа од плана, производња акумулационих ХЕ и РХЕ за 19% већа од плана). Остварена производња термоелектрана на угаљ у периоду I-III 2018. године била је мања у односу на план за 12% (ТЕ на угаљ за 13% мање од плана, и ТЕ ТО за 18% већа од плана).

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%. 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 (31,4 млрд. динара),
- за комерцијално и резервно снабдевање (24,4 млрд. динара),
- ЈП ЕМС-у (2,6 млрд. динара),
- испоруке лиценцираним купцима, продају на берзи електричне енергије, извоз и остале испоруке (2,5 млрд. динара).

ЕПС група

000 дин

	Остварење I-III 2018	План I-III 2018	Остварење I-III 2017	Индекс	
				1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Гарантовано снабдевање	31.409.782	33.371.244	34.850.417	94	90
Комерцијално и резервно снабдевање	24.347.269	22.713.461	20.226.032	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	617.454	684.643	220.172	90	280
Извоз	1.203.218	945.069	580.931	127	207
Остале испоруке	395.472	327.096	308.588	121	128
Приход од електричне енергије	60.895.952	61.647.962	59.002.349	99	103

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,8 млрд. динара и мањи је за 32% од планираног (1,1 млрд. динара), услед мањег пласмана (реализација била 147 хиљада тона, док је план био 227 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре износи 0,8 млрд. динара и већи је за 7% у односу на планирани (0,7 млрд. динара), услед веће производње и пласмана.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 0,2 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 53% (0,5 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 0,5 млрд. динара, док су планирани приходи износили 1,4 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-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 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 0,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 7% од планиране (0,03 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-III 2018. године износе 51,1 млрд. динара и мањи су од планираних (57,7 млрд. динара) за 12% .

Трошкови материјала – су у периоду I-III 2018. године остварени у износу од 2,3 млрд. динара и мањи су од планираних (3,3 млрд. динара) за 31%, 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, трошкова алата, трошкова ауто гума итд.

Трошкови горива и енергије – су у периоду I-III 2018. године износили 10,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (14,2 млрд. динара) за 28%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2018. године износили су 1,9 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (4,9 млрд. динара) за 62%, што је имало највећи утицај на позитиван резултат из пословних односа. Одступање је резултат добрих хидролошких услова и благе зиме, па није било 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 система за пренос износе 5,9 млрд. динара и мањи су од планираних (6,2 млрд. динара) за 4%. У оквиру ове ставке налазе се трошкови балансне енергије и одступања балансне групе, који су мањи у односу на план услед мање остварене тржишне цене и мањег оствареног просечног курса динара у односу на планирани.

Трошак горива и гаса у периоду I-III 2018. године износи 2 млрд. динара и мањи је у односу на план (2,4 млрд. динара) за 15%. 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 14,3 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду (15,3 млрд. динара) 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.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-III 2018. године износили 4,9 млрд. динара и мањи су од планираних (5,9 млрд. динара) за 17%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних трошкова услуга, од којих су највеће уштеде остварене код услуга за одржавање, услуга разних испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-III 2018. године износили 11,4 млрд. динара и мањи су у односу на планске (11,7 млрд. динара) за 2%.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2018. године износили 2,4 млрд. динара и већи су од планираних за исти временски период (0,7 млрд. динара). Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 1,8 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,4 млрд. динара), трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,2 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,05 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-III 2018. године износили 5,9 млрд. динара и мањи су од планираних (7,4 млрд. динара) за 20%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица је уштеда које су настале на трошковима 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 0,5 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-III 2018. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 12,6 млрд. динара, што је за 56% више у односу на планирани резултат у истом временском периоду (8,1 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 1,1 млрд. динара и мањи је од предвиђеног планом (1,5 млрд. динара). Овакав резултат је последица је, пре свега, већих прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом предвиђених, са једне стране, и мањих расхода камата према трећим лицима од планираних, са друге стране. У периоду I-III 2018. године позитивне курсне разлике по обавезама и потраживањима износе 1,4 млрд. динара и резултат су промена девизних курсева. Остали приходи од финансирања су у посматраном периоду знатно мањи од планираних док су остали расходи финансирања већи од планираних.

Остали приходи – у периоду I-III 2018. године реализовани у износу од 0,1 млрд. динара и мањи су од планираних (0,3 млрд. динара) за 63%.

Остали расходи – су у периоду I-III 2018. године износили 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних (2 млрд. динара) за 25%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (1,3 млрд. динара). На већу реализацију ових расхода у односу на планиране у истом периоду утицали су и расходи по основу директних отписа других потраживања.

Резултат из осталих односа – је негативан у висини од 1,4 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,5 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 2,7 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

ЕПС Група је период I-III 2018. године завршила са нето добитком у износу од 9,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 5,6 млрд. динара. Позитиван ефекат од скоро 3,5 млрд. динара у односу на план резултат је уштеда у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности у прва три месеца 2018. године.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.03.2018. године износи 1.187,7 млрд. динара и незнатно је већа у односу на планом предвиђену вредност. Стална имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 144,1 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2018.г. износи 34,8 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.03.2018. године износи 46 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 31.03.2018. године износи 125,4 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 31.03.2018. године износи 90,6 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2018.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и што је већи показује да се пословање предузећа финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2017.године је такође износио 11%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.03.2018. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,50 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на на дан 31.12.2017.године је износио 1,38. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.03.2018. године у износу од 1,14 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 на дан 31.12.2017.године је износио 1,03. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за I-III 2018. године, стање готовине на крају обрачунског периода износи 34,8 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-III 2018. године реализовани су у износу од 14,3 млрд. динара и за 6% су мањи од планираних.

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 ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 1.055.699.580 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,2 млрд. динара и мање су у односу на планиране за 41%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 0,3 млрд. динара и за 16% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 7%, док су накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 44%. Исплате стипендија биле су за 1% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника реализована је за 2% 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).

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 за 15%, 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-III 2018.године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

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*	28.125	1.028	1.269
1.	Одлив кадрова	43	145	
	споразумни раскид радног односа	7	2	
	истек рада на одређено време		119	
	истек рада на одређено време са прерастањем		20	
	отказ уговора о раду	10	4	
	пензија	8		
	смрт	18		
2.	Пријем	45	234	
	пријем на неодређено време	25		
	прерастање са одређеног на неодређено	20		
	пријем на одређено време		232	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		2	
	Стање на дан 31.03.2018 године**	28.127	1.117	1.222

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020.године планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2018. године има 30.903 запослених, док је стварни број запослених са стањем на дан 31.03.2018. године био је 29.244.

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

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-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. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за март 2018. године биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком маја 2018. године.

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-III 2018. годину су 69,9 мил. динара. Реализовани трошкови за ове намене, у посматраном периоду, износе 41,5 мил. динара, што је за 41% мање од плана.

За спонзорства и донације у периоду I-III 2018. године укупно је потрошено 20,5 мил. динара, што је за 38% мање од плана у истом периоду (33 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. 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 3,7 мил. динара и мањи су од планираних (17,8 мил. динара) за 79%. Остварени трошкови за рекламу и пропаганду у посматраном периоду су износили 17,3 мил. динара и већи су у односу на планиране (11,3 мил. динара). Реализација средстава намењених за спортске и хуманитарне активности у посматраном периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЕПС групе на дан 31.03.2018. године износи 125,3 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

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-III 2018. године предвиђена су улагања у износу од 31,2 млрд. динара, док је реализација била у висини од 9,3 млрд. динара, односно 29,7% 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 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 01.01-31.03.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2018.године процењен а то су пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЕПС група је у периоду јануар – март 2018. године, остварила позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 9,1 млрд. динара, што је за скоро 3,5 млрд. динара више у односу на план.



Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

Београд, 27.04.2018.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	223.671.967	243.753.807	65.831.278	63.651.179	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	87.487	0	0	186.352	0
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	87.487	0	0	186.352	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	219.802.679	236.122.629	63.944.481	62.749.079	98
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	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	214.603.714	230.766.940	62.645.816	61.275.935	98
615	6 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	4.275.102	4.541.843	971.569	1.138.156	117
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	2.167.318	2.002.408	485.059	226.825	47
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.614.483	5.628.771	1.401.737	488.923	35
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	210.824.860	226.806.501	57.748.945	51.079.580	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.821	116.253	28.144	35.550	126
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020	4.880.472	4.803.602	750.651	526.735	70
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	12.399.340	20.578.063	3.286.816	2.271.412	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.421.771	41.887.087	14.220.805	10.236.777	72
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.414.188	64.745.324	15.289.078	14.333.154	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.154.735	27.000.631	5.890.083	4.865.983	83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46.381.391	46.758.063	11.684.347	11.461.511	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДРУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.156.688	2.763.307	687.298	2.404.992	350
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.006.846	27.761.375	7.413.026	5.946.484	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	12.847.107	16.947.307	8.082.332	12.571.599	156
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1039+1039)	1032	21.015.853	11.502.428	2.951.931	2.270.351	77
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	271.588	5.369	2
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	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	65.561	1.087.405	271.588	5.119	2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.385.720	8.477.442	2.198.112	931.951	42
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.913.926	1.937.581	482.232	1.333.031	276
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	3.849.256	7.108.909	1.468.078	1.128.907	77
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	74.343	97.657	131
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	74.343	97.657	131
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.459.179	3.465.173	878.942	618.464	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.056.021	3.346.103	514.793	412.786	80
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	17.166.597	4.393.520	1.483.854	1.141.444	77
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.347.851	2.447.175	610.727	497.970	82
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.786.065	11.174.584	2.861.048	2.743.092	96
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.816.176	1.192.267	304.647	111.688	37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.852.946	8.262.090	2.022.716	1.519.318	75
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	9.538.720	5.543.595	5.597.797	10.060.291	180
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	9.538.720	5.543.595	5.597.797	10.060.291	180
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.787.236	4.890	0	2.189.969	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.600.940	0	0	1.220.809	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	7.352.424	5.538.705	5.597.797	9.091.131	162
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 27.04.2018.



Младен Срвентић
Слађана Трошин

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	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.047.388.932	1.115.753.061	1.052.384.023	1.043.529.674	99
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.914.716	6.072.678	5.832.912	7.420.233	127
010 и део 019	1. Улагања 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	1.329.719	1.651.276	1.489.612	1.264.402	85
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	127.773	113.722	89
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.466.052	4.290.973	4.215.527	6.042.109	143
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.025.182.713	1.098.907.302	1.032.644.949	1.020.817.545	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.051.243	59.083.735	59.012.837	58.989.915	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	341.227.305	382.754.147	357.165.771	340.442.798	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	511.767.285	539.758.928	521.358.800	505.138.300	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	143.535	239.358	237.827	142.719	60
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	88.981.683	98.727.745	80.793.939	93.852.483	116
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	993	1.010	1.002	990	99
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	23.488.218	17.817.879	13.550.273	21.729.939	160
	III. 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
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	14.159.736	9.993.066	12.968.066	14.361.294	111
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025	1.927.426	0	0	1.927.426	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 расположене за продају	027	4.681.118	2.409.005	5.159.005	4.829.824	94
део 043, део 043 и део 043	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 043 и део 043	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	562.268	187.714	33
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.948.375	6.688.943	6.838.943	7.009.067	102
	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	693.435	356.868	514.950	492.270	96
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	693.435	356.868	514.950	492.270	96
	288	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	134.853.890	102.285.123	131.263.116	144.134.452	110
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.755.180	30.159.177	32.068.806	34.797.680	109
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.956.766	23.687.963	24.565.990	28.132.592	115
11	2. Недовршена производња 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	2.017	2.037	2.037	3.436	169
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1.825	1.840	1.829	1.825	100
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.136.839	4.727.180	5.797.330	4.052.546	70
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	43.427.147	44.196.846	37.719.606	45.959.776	122
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	334.988	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	43.065.836	43.557.638	37.136.548	45.240.679	122
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	241.384	414.614	414.614	262.773	63
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	119.927	224.594	168.445	121.336	72
	21	059	2.847.383	2.702.016	2.747.003	3.033.891	110
	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА						
	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.698.516	7.595.144	7.514.557	12.719.961	169
	236	061	0	0	0	0	0
	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.893.007	3.386.067	2.613.223	3.858.485	148
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.728	2.909	989	1.728	175
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	1.891.279	3.383.158	2.612.234	3.718.517	142
	24	068	39.828.531	9.863.668	43.420.096	34.804.533	80
	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА						
	27	069	1.587.010	1.492.927	1.592.713	0	0
	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.817.116	2.889.277	3.587.112	8.960.126	250
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.182.242.822	1.218.038.184	1.183.647.139	1.187.664.126	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	150.396.516	147.384.160	147.376.429	150.308.666	102

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	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	857.510.036	860.967.539	861.786.047	865.424.350	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.141.927	360.141.927	360.141.927	100
303	1. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.733	3.103	2.357	13.263	563
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	611.408.698	611.254.949	612.111.434	611.408.502	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	240.155	21.902	25.567	239.632	937
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	475.135	483.122	483.108	475.345	98
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59.554.939	55.481.261	55.540.350	69.656.283	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	52.202.515	49.942.554	49.942.554	60.565.152	121
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.352.424	5.538.707	5.597.797	9.091.131	162
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	173.373.281	165.552.480	165.552.480	175.559.912	106
350	1. Губитак ранијих година	0422	173.373.281	165.552.480	165.552.480	175.559.912	106
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.793.233	175.814.215	142.673.634	130.955.861	92
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.231.038	15.195.303	15.309.488	17.143.741	112
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављаних приградних 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	8.195.286	8.551.739	8.440.091	10.024.839	119
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.012.950	3.747.385	3.973.218	4.052.083	102
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	60.025	97.623	97.623	53.546	55
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.562.195	160.618.912	127.364.146	113.812.120	89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	80.500	80.532	80.543	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.433.028	24.918.514	27.231.944	25.660.499	94
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.524.019	135.078.306	99.509.978	87.623.328	88
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	524.595	541.592	541.692	507.750	94
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	95.948.405	97.231.337	97.231.337	95.326.469	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97.991.148	84.125.093	81.956.121	95.957.446	117
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.171.010	15.090.399	12.707.617	12.145.752	96
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.171.010	15.090.399	12.707.617	12.145.752	96
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.996.285	4.885.167	4.917.498	5.774.784	117
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.802.444	15.713.864	14.677.641	19.560.294	133
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	75.240	0	0	87.098	0
435	5. Довљачи у земљи	0456	16.038.951	11.786.972	11.098.279	14.301.677	129
436	6. Довљачи у иностранству	0457	4.757.149	3.404.327	3.114.058	4.464.913	143
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	931.104	522.565	465.303	706.606	152
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.907.322	14.315.032	15.160.757	17.386.070	115
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.075.338	2.788.097	2.976.950	5.485.877	184
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.881.366	4.538.282	4.380.472	6.418.529	147
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.157.383	26.794.252	27.135.186	29.186.140	108
	Д. 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	1.182.242.822	1.218.038.184	1.183.647.139	1.187.664.126	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	150.396.516	147.384.160	147.384.160	150.308.666	102

Датум: 27.04.2018.



Rošn Slotaus
Стараја Грошњи

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	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
3 1. Продаја и примљени аванси	3001	223.935.286	242.319.394	65.254.041	59.781.725	92
4 2. Примљене камате из пословних активности	3002	212.478.353	226.012.473	61.153.765	58.627.584	96
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3003	6.932.796	7.669.301	1.984.242	624.630	31
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004	4.524.137	8.637.619	2.116.035	529.511	25
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	200.540.830	201.730.817	54.887.814	55.671.587	101
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	102.107.144	109.307.578	28.412.903	29.840.377	105
9 3. Плаћене камате	3007	63.854.907	71.049.504	20.782.318	18.784.720	90
10 4. Порез на добитак	3008	1.769.250	3.475.148	884.991	921.085	104
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	15.716.665	2.286.900	332.081	2.507.523	755
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	17.092.864	15.611.687	4.475.521	3.617.882	81
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	23.394.456	40.588.577	10.366.227	4.110.138	40
14 V. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
15 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
17 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	1.141.654	0	0	217.931	0
18 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	0	0	0	0	0
19 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	63.959	0	0	0	0
20 4. Примљене камате из активности инвестирања	3016	0	0	0	0	0
21 5. Примљене дивиденде	3017	1.077.695	0	0	217.931	0
22 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018	0	0	0	0	0
23 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	38.751.551	64.634.887	9.934.660	8.669.320	87
24 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020	0	0	0	0	0
25 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	33.863.923	64.634.887	9.934.660	6.852.155	69
26 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022	4.887.628	0	0	1.817.165	0
27 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023	0	0	0	0	0
28 V. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.609.897	64.634.887	9.934.660	8.451.389	85
29 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
30 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
31 1. Увећање основног капитала	3025	2.405.403	0	0	0	0
32 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	0	0	0	0	0
33 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	2.405.403	0	0	0	0
34 4. Остале дугорочне обавезе	3028	0	0	0	0	0
35 5. Остале краткорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
36 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3030	0	0	0	0	0
37 1. Откуп сопствених акција и удела	3031	3.022.896	12.834.595	3.756.044	631.272	17
38 2. Дугорочни кредити (одливи)	3032	0	0	0	0	0
39 3. Краткорочни кредити (одливи)	3033	0	12.684.403	3.605.852	631.272	18
40 4. Остале обавезе (одливи)	3034	0	0	0	0	0
41 5. Финансијски лизинг	3035	0	150.192	150.192	0	0
42 6. Исплаћене дивиденде	3036	22.896	0	0	0	0
43 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3037	3.000.000	0	0	0	0
44 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	0	0	0	0	0
45 V. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	617.493	12.834.595	3.756.044	631.272	17
46 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	227.482.343	242.319.394	65.254.041	59.999.656	92
47 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	242.315.277	279.200.299	68.578.519	64.972.179	95
48 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0
49 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.832.934	36.880.905	3.324.477	4.972.523	150
50 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	55.297.089	46.744.573	46.744.573	39.828.531	85
51 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	154.350	0	0	2.883	0
52 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	789.974	0	0	54.358	0
53 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.828.531	9.863.668	43.420.096	34.804.533	80

Датум: 27.04.2018



Младен Сервенти

Слајана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

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*	28.125	1.028	1.269
1.	Одлив кадрова	43	145	
	споразумни раскид радног односа	7	2	
	истек рада на одређено време		119	
	истек рада на одређено време са прерастањем		20	
	отказ уговора о раду	10	4	
	пензија	8		
	смрт	18		
2.	Пријем	45	234	
	пријем на неодређено време	25		
	прерастање са одређеног на неодређено	20		
	пријем на одређено време		232	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		2	
	Стање на дан 31.03.2018 године**	28.127	1.117	1.222

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018.



Jankulic

Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетљетар прегледне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (лишк/кв) без акцизе и ПДВ												Износ десетљетар прегледне године / десетљетар прегледне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																
1.1.	продаја губитак (у дистрибутивном систему и преносном систему)	4.993	5.611	5.606	5.608												
	сопствену потрошњу у електростаницама и послужбеним ОДС и ЕМС АД (Цена је са зачуналом накнадом за услугу преноса електричне енергије и накнадом за подстицај полашћених проглавођаца)	7.410	8.321	8.381	8.884												
1.2.																	
1.3.	продаја електричне на слободном тржишту (берза и остали трговински електријом)	7.062	5.254	5.440	4.426												
1.4.	продаја остало (КРИМ и Република Српска)	4.077	4.062	4.061	4.201												
2.	ПОМОВНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АРРС о непачама поновних услуга из 2018. године, број 090/2017-Додат/о од 08.12.2017.)	233.074.512,32	236.940.348,33	217.946.028,33													

Датум: 27.04.2018.



Мирјана Стојановић

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
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*	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	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*	Неуtroшено**	Индекс 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
УКУПНО	397.274.000	0	0	0	0

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
УКУПНО	630.051.000	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	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: 27.04.2018.



Младен Сервенти

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	44.580.100	38.716.000	37.218.500	9.304.375	5.983.000	64
2.	Донације	79.934.150	112.535.000	94.654.500	23.663.625	14.549.000	61
3.	Хуманитарне активности	9.523.350	-	9.523.500	2.380.875	0	0
4.	Спортске активности	29.437.400	2.521.000	22.078.500	5.519.625	0	0
5.	Репрезентација	71.354.716	33.215.000	71.355.000	17.837.000	3.659.000	21
6.	Реклама и пропаганда	106.700.000	55.732.000	45.000.000	11.250.000	17.327.000	154
7.	Остало	0	-	0	0	0	0



Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:

Sladjana Groshin

Слађана Грошин

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	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		3.000.000.000	
2014	2.673.788.000	2016	0	0	24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-113975/2015	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	0	0		0	

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.04.2018.

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	у 000 динара	
								Укупно уплаћено у буџет	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2015. ¹	5.724.093.000	201. ²	-	41-1616/2017	-	-	нераспоређена добит	-	
2014.	4.181.956.000	201	-	41-1614/2017	-	-	нераспоређена добит	-	

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.04.2018.



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
31.03.2018.	Укупно у динарима				23.151.601.802,62

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
31.03.2018.	Укупно у динарима				11.371.154.067,14



* Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената за ПД ЕПС Трговање са стањем на дан 31.03.2018. у износу од 281.777.000 динара

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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ 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	5.755.591	1.897.106	3.858.485
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	272.843	272.707	136
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	2.124.380	1.603.404	520.976
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	3.358.368	20.995	3.337.373
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	7.326.645	129.058	7.197.587
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	188.520	0	188.520
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	7.138.125	129.058	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	215.348.031	143.868.543	71.479.488
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	69.203.938	56.481.072	12.722.866
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 предузећима	9119	551.635	0	551.635
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	122.938.294	86.861.192	36.077.102
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	22.654.164	526.279	22.127.885
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	41.696.126	25.450.004	16.246.122
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.111.304	1.467.676	4.643.628
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.806	8.473	-2.667
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	26.329.389	23.431.708	2.897.681
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	7.989.298	121.458	7.867.840
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	0	0	0
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	1.260.329	420.689	839.640

Одводњавање ПК Дрмно



Rošir Slavica
Слађана Грошин

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