

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-30.06.2018. год.**

Београд, 30.07.2018.

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 48. редовној седници, од 30. јула 2018. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01.- 30.06.2018. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 30.06.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 30.06.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике Републике Србије и Министарству финансија, ради информисања.

Образложење

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број:12.01. 363952/ 17 -18
Београд, 30. јул 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, 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 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“ Београд 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 Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 01.01.-30.06.2018.г. урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2018. године процењен, и то се углавном односи на податке о промету електричне енергије.

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

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

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

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања од 5,7 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,8 млрд. динара. Иако постоје одступања по појединачним ставкама, укупан резултат незнатно одступа од плана.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду I-VI 2018. године за 3% је мањи од планираног и износи 133,9 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-VI 2018. године износе 132,5 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних.

Од укупних пословних прихода 92% чини приход од продаје електричне енергије (123,1 млрд. динара, што је за 1% мање од плана).

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2018. године износила је 18,4 TWh и за 1% је већа у односу на план (18,2 TWh). Захваљујући изузетно доброј хидрологији, производња хидроелектрана (укључујући „ЕПС Обновљиви извори“) од 7,05 GWh је већа у односу на планирану за 30%. Производња термоелектрана је била мања у односу а план за 11%.

Испорука електричне енергије у периоду I-VI 2018. је износила 18,9 TWh, што је на нивоу плана. Остварени приход од електричне енергије је мањи од планираног прихода за 1%.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС:

000 дин	Остварење	План	Остварење	Индекс	
	I-VI 2018	I-VI 2018	I-XII 2017	1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Гарантовано снабдевање	52.203.830	58.114.925	108.350.930	90	48
Комерцијално и резервно снабдевање	46.398.899	43.484.387	82.988.289	107	56
ЈП ЕМС	5.974.099	6.301.029	11.483.453	95	52
Берза	773.245	0	623.067	0	124
Лиценцирани купци	3.222.192	3.085.810	1.656.093	104	195
Извоз	227.513	60.404	401.110	377	57
Повезана правна лица	14.316.828	13.675.393	24.888.863	105	58
Приход од електричне енергије УКУПНО	123.116.605	124.721.948	230.391.805	99	53

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

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,6 млрд. динара и мањи је за 24% од планираног услед мањег пласмана. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 896,5 мил. динара и већи је за 1,2% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-VI 2018. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 6,7 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 307,7 мил. динара, за 15% су већи од плана и највећим делом се односе на приход од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приход од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приход по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – у овом периоду реализовани су у износу од 1,1 млрд. динара, док су планирани други приходи износили 2,8 млрд. динара.

У периоду I-VI 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 0,9 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, те је иста приказана на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу успеха.

У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 1 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 14% од планиране (141,2 мил. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС за период I-VI 2018. године износе 119,4 млрд. динара, што је за 6% мање од плана за исти период (127 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 4,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 21%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова ХТЗ опреме, трошкова алата, трошкова ауто гума итд.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 49,9 млрд. динара и мањи су од плана за 8%.

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-VI 2018. године износе 4,3 млрд. динара и 37% су мањи у односу на план. Одступање је резултат благе зиме у првом кварталу текуће године, добрих хидролошких услова током целог полугодишта, те мање потребе за додатном набавком електричне енергије. Такође, нижи остварени трошкови набавке електричне енергије су последица нижих тржишних цена и нижег оствареног просечног курса динара у односу на планирани.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 39,1 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 2,7 млрд. динара и за 28% су мањи од планираних. У оквиру ове ставке, остварени трошкови балансне енергије и одступања балансне групе су мањи у односу на план услед мање остварене тржишне цене и мањег оствареног просечног курса динара у односу на планирани.

Трошкови угља су износили 578,3 мил. динара, 58% су мањи у односу на план и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Трошкови горива и гаса износили 3,2 млрд. динара и за 5% су мањи од плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2018. године у износу од 26,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 2% (26,8 млрд. динара).

Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима и накнада физичким лицима по основу осталих уговора.

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана, у складу са Законом о јавним предузећима и у износима на основу исплаћених зарада у истим месецима претходне године. Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Трошкови производних услуга - су за 18% мањи од планираних у овом периоду и износе 9,3 млрд. динара. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова услуга разних испитивања, анализа, израда техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, у односу на планиране. Поједина инвестициона улагања су одложена, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – у периоду I-VI 2018. године износили су 15,4 млрд. динара и мањи су од плана (16 млрд. динара) у истом периоду за 3%.

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

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе скоро 10 млрд. динара и мањи за 19% од планираних (12 млрд. динара). У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга, у посматраном периоду, планирани су издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ТЕ-КО

Костолац у износу од 0,9 млрд. динара. У међувремену је дошло до измена у начину евидентирања пословних промена по овом основу, те је иста приказана на позицијама биланса стања, без истовременог признавања на позицијама у билансу успеха.

У оквиру ових прихода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 1,04 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 24% од планиране (252 мил. динара).

Пословни добитак/губитак – у периоду I-VI 2018. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 14,5 млрд. динара, што је за 31% боље од планираног (11 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 962,4 мил. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 1,3 млрд. динара. Одступање оствареног у односу на планирани резултат последица је пре свега већих расхода по основу негативних курсних разлика.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-VI 2018. године реализовани у износу од 240,8 мил. динара и на нивоу су од 51% од планираних (468,7 мил. динара). Највеће одступање односи се на наплаћена отписана потраживања која су за 99,7 мил. динара била мања од планираних.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 3,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 17% (3,96 млрд. динара), пре свега као резултат мањих расхода по основу директних отписа потраживања од купаца. У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 2,7 млрд. динара и за 6% су мање од планираних.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 786,1 мил. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 6,2 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-VI 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања од 5,7 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,8 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2018. године износи 985 млрд. динара и мања је од планом предвиђене за 2%. Стална имовина чини 88% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 120,4 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.06.2018. године износи 44,5 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.06.2018. године износе 42,6 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 30.06.2018. године износи 128,4 млрд. динара. Стање укупног дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2017. године било је 127,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2018. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2017. год.), што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и што је већи показује да се пословање предузећа финансира зајмовима.

Општи рацио ликвидности на дан 30.06.2018. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,28 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 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.06.2018. године у износу од 0,98 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године је износио 0,92. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима ЈП ЕПС-а са стањем на дан 30.06.2018. године, стање готовине износи 15,9 млрд. дин. Планом је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 30.06.2018. године износи 23,6 млрд. динара. Овакав резултат је последица мање реализације инвестиција у односу на план.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-VI 2018. године реализовани су у износу од од 26,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 2% (26,8 млрд. динара)

Трошкови зарада су исплаћени у складу са Законом о јавним предузећима, усвојеним Трогодишњем програмом пословања за период 2018-2020. год. и према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС.

Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у периоду I-VI 2018. године уплатио у Буџет Републике Србије 1.853.217.527 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 410,9 мил. динара и за 27% су мање од планираних. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 5 мил. дин и мање су од планираних за 31%. Исплата по основу уговора о делу, као и по ауторским уговорима није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 663,7 мил. динара и за 13% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 69,2 мил. динара и за 24% су мање од плана.

Помоћ радницама и породицама радника исплаћена је у износу од 123,8 мил. динара и за 3% је мања од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија и кредита износиле су 125,2 мил. динара и за 0,8% су веће од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 18 мил. динара и за 88% су веће у односу на планиране. Одступање је резултат Измена Посебног Колективног уговора за ЈП ЕПС који је усвојен у првом кварталу 2018. године и чији се ефекти не виде у усвојеном Трогодишњем програму пословања.

5. Динамика запослених

У периоду I-VI 2018. године динамика броја запослених у ЈП 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*	24.778	951	1.269
1.	Одлив кадрова	105	159	
	споразумни раскид радног односа	8	5	
	истек рада на одређено време		128	
	истек рада на одређено време са прераст.		21	
	отказ уговора о раду	27	4	
	пензија	23		
	смрт	33		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	14	1	
2	Пријем	80	276	
	пријем на неодређено време	55		
	прерастање са одређеног на неодређено	21		
	пријем на одређено време		268	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		2	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	4	6	
	Стање на дан 30.06.2018. године**	24.753	1.068	1.282

*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 30.06.2018. године има 25.992 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.06.2018. године био је 25.821.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-VI 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-VI 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 4,397 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 3,765 до 5,440 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 9,694 дин/kWh.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2018-2020. године за период I-XII 2018. године, за ове намене је предвиђен износ од 865 мил. динара (без акцизе и ПДВ), док је за период I-VI 2018. године планиран износ од 397 мил. динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-VI 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 478,9 мил. динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до маја 2018. године. Од стране Владе Републике Србије, односно Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 361,1 мил. динара (без акцизе и ПДВ), односно 464,3 мил. динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 152,9 мил. динара (без акцизе и ПДВ), односно 196,6 мил. 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 164,2 мил. динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 211,2 мил. динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за април и мај 2018. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за јун 2018. године биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком августа 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 прва четири месеца 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 1,06 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 за период I-VI 2018. године планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне и спортске активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС од 131,7 мил. динара. Остварени трошкови износе 103 мил. динара, што је за 22% мање од плана у истом временском периоду.

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

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.

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

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 30.06.2018. године износи 126,3 млрд. динара.

До 30.06.2018. 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 30.06.2018. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-VI 2018. године предвиђена су улагања у износу од 51,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 13,3 млрд. динара, односно 26% од плана.

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 2018-2020. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 30. новембра 2017. године. Влада РС је на седници од 05. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.06.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2018. године процењен, а пре свега подаци о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–јун 2018. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 5,7 млрд. динара, што је приближно планираном резултату за исти период.

Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић



Београд, 30.07.2018.

Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01-30.06.2018.		Индекс период 01.01- 30.06.2018./план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
80 до 85, осим 82 и 83	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	252.112.496	275.117.345	138.083.054	133.919.545	97
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	249.555.319	269.048.107	135.052.391	132.491.038	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	32.853.006	35.322.731	18.628.457	18.237.470	98
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.748.289	4.317.458	1.699.832	2.145.634	126
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	923.883	813.848	467.280	419.044	90
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	211.872.313	228.422.516	114.161.418	111.488.622	96
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	557.848	171.558	95.404	201.388	211
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	862.113	536.008	267.680	307.733	113
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.695.064	5.533.230	2.762.984	1.120.774	41
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	242.326.726	258.173.811	127.003.302	119.423.766	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.821	118.253	57.276	54.423	95
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.438.051	1.221.297	260.471	489.463	188
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	96.887	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.608.159	16.907.893	6.033.538	4.745.902	79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	103.272.834	103.539.697	53.989.690	49.912.576	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.351.790	56.950.615	26.772.412	28.176.582	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.789.421	23.591.414	11.299.870	9.316.668	82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.731.077	32.021.063	16.002.223	15.449.236	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.653.891	2.168.821	1.085.478	4.191.638	386
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.587.232	24.099.352	12.023.486	9.969.317	83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	9.785.770	18.943.534	11.079.752	14.495.779	131
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1036+1039)	1032	17.734.737	8.427.996	4.215.907	4.988.809	118
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	727.878	1.122.794	560.878	389.281	69
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	14.763	39.039	19.520	21.031	108
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	650.646	0	0	348.400	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	62.489	1.083.755	541.358	19.850	4
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.096.967	5.372.874	2.691.072	2.080.146	77
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.909.892	1.932.328	963.957	2.519.382	261
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	4.015.154	7.178.468	2.933.310	4.026.441	459
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	572.643	409.726	205.702	223.671	109
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	239.978	113.456	57.567	9.719	17
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	332.665	296.270	148.135	213.952	144
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.394.822	3.425.454	1.703.369	542.095	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.047.689	3.343.288	1.024.238	3.260.675	318
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	13.719.583	1.249.526	1.282.998	962.368	75
	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	2.286.363	2.043.936	1.018.872	788.065	77
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.959.371	8.375.714	4.141.296	8.180.306	149
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.435.997	890.443	488.687	240.813	51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.589.712	8.021.408	3.958.031	3.274.036	83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	4.678.630	4.730.322	5.752.581	7.030.683	122
	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	4.678.630	4.730.322	5.752.581	7.030.683	122
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.869.617	0	0	2.099.473	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.587.372	0	0	726.484	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	3.396.385	4.730.322	5.752.581	5.657.692	98
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)		0	0	0	0	0

Датум: 30.07.2018.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.06.2018.		Индекс период 01.01- 30.06.2018./ план текућих година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	865.781.183	933.056.296	897.181.010	864.674.526	96
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.621.284	5.780.730	5.630.730	7.605.318	135
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	1.160.489	1.421.399	1.321.399	1.090.200	83
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	79.820	84.305	84.305	70.984	84
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.380.975	4.275.026	4.225.026	6.444.134	153
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		766.219.496	837.311.666	801.051.686	763.343.165	95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.831.950	49.739.265	49.739.265	49.830.293	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	276.414.951	316.435.109	296.101.971	274.279.448	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	349.932.437	373.666.106	360.906.130	341.309.609	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	522.451	524.500	524.500	518.351	99
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	124.759	37.492	37.492	123.511	329
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	66.409.737	79.373.827	74.182.516	75.377.531	102
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	22.983.211	17.535.368	19.559.812	21.904.422	112
3	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
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	91.883.561	89.264.648	89.699.342	92.675.570	103
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	77.994.044	77.896.385	77.898.249	79.751.037	102
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролају	027	5.116.254	2.324.187	2.824.187	3.503.269	124
део 043, део 044 и део 045, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1.222.071	1.460.015	1.192.845	1.756.145	147
део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	972	1.393	1.393	639	46
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	195.388	487.268	587.268	187.210	32
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.948.375	6.688.943	6.788.943	7.070.813	104
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	618.510	276.105	376.105	612.141	163
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	207.933	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	618.510	276.105	376.105	404.208	107
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.191.169	86.079.222	104.473.531	120.368.222	115
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.638.180	23.917.032	25.891.341	28.014.057	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.699.893	17.810.422	18.310.422	22.587.793	123
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	1.382.568	2.216.291	160
13	4. Роба	048	1.695	2.037	2.037	3.759	185
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.278.859	4.364.416	5.864.416	2.861.659	49
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.337.934	46.218.226	41.774.029	44.514.833	107
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	9.914.206	2.610.208	2.481.451	9.516.566	384
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	165.025	172.072	144.016	170.670	119
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	41.897.392	42.894.579	38.607.195	34.534.442	89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	241.384	414.614	414.614	178.088	43
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	119.927	126.753	126.753	115.067	91
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.903.666	2.322.516	2.322.516	3.457.038	149
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10.012.765	5.625.257	5.625.257	13.259.627	236
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	2.032.479	3.341.975	2.841.975	3.894.776	137
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	92.384	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	796	989	989	727	74
234, 237, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.031.683	3.340.986	2.840.986	3.801.665	134
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23.857.069	1.910.149	23.574.345	15.939.622	68
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.253.378	913.677	913.677	9.846.447	1.078
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.155.698	1.830.391	1.530.391	1.441.822	94
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	986.972.352	1.019.135.519	1.001.654.540	985.042.748	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	144.948.923	143.604.160	143.604.160	147.519.228	103

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 30.06.2018.		Индекс период 01.01- 30.06.2018./ план текућа године
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	684.518.770	691.694.286	692.716.545	689.065.647	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.011.186	360.011.186	360.011.186	360.011.186	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	434.838.747	435.784.949	435.784.949	432.834.419	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	151.904	4.446	4.446	151.904	3.417
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	413.599	418.437	418.437	413.599	99
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.040.249	37.472.333	38.494.592	53.258.805	138
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.643.864	32.742.011	32.742.011	47.601.113	145
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.396.385	4.730.322	5.752.581	5.657.692	98
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	122.109.717	141.160.191	141.160.191	156.777.068	111
350	1. Губитак ранијих година	0422	122.109.717	141.160.191	141.160.191	156.777.068	111
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128.522.322	173.456.769	157.214.892	131.591.432	84
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.960.753	12.838.582	12.838.582	16.148.424	126
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.962.777	2.798.556	2.798.556	3.064.108	109
403	3. Резервисања за трошкови реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.150.126	7.164.439	7.164.439	10.249.675	143
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.787.825	2.777.964	2.777.964	2.792.673	101
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	60.025	97.623	97.623	41.968	43
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.561.569	160.618.187	144.376.310	115.443.008	80
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.433.028	24.918.514	26.460.801	26.067.188	99
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.524.019	135.078.306	117.294.142	88.804.989	76
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	524.022	540.867	540.867	490.331	91
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	71.247.147	71.940.656	71.940.656	70.520.662	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.684.113	82.043.808	79.782.449	93.865.007	118
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.170.677	14.844.599	13.302.313	13.570.531	102
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.170.677	14.844.599	13.302.313	13.570.531	102
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.691.399	2.776.567	2.625.935	1.782.174	68
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.213.781	37.400.697	36.509.676	42.590.437	117
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	29.543.756	24.345.007	23.847.853	25.780.406	108
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	2.466	0	759	10.166	1.340
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	220	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.297.902	9.431.332	9.230.219	11.626.210	126
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.756.480	3.404.327	3.210.815	4.697.120	146
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	613.177	220.031	220.031	476.315	216
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.173.798	8.666.532	8.989.112	6.279.916	70
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.525.731	2.014.580	2.014.580	14.211.009	705
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.494.897	4.147.682	4.147.682	5.178.333	125
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.413.830	12.193.151	12.193.151	10.252.607	84
	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	986.972.352	1.019.135.519	1.001.654.541	985.042.748	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	144.948.923	143.604.160	143.604.160	147.519.228	103

Датум: 30.07.2018.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.06.2018.

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- 30.06.2018.		Индекс период 01.01- 30.06.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	244.700.731	272.050.175	136.502.643	135.748.558	99
3 1 Продаја и примљени аванси	3002	235.722.178	260.269.460	130.597.188	134.803.018	103
4 2 Примљене камате из пословних активности	3003	6.118.696	4.579.463	2.293.672	498.991	22
5 3 Остали приливи из редовног пословања	3004	2.859.857	7.201.252	3.611.783	446.549	12
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	230.888.011	239.062.963	120.586.697	123.743.573	103
7 1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.210.784	158.324.230	78.412.720	67.405.702	86
8 2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.351.176	63.254.796	33.909.108	30.725.993	91
9 3 Плаћене камате	3008	2.630.529	3.538.910	1.760.936	1.040.120	59
10 4 Порез на добитак	3009	12.800.029	1.263.313	164.780	3.729.900	2.264
11 5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.895.493	12.681.714	6.339.152	20.841.858	329
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.812.720	32.987.212	15.915.946	12.004.985	75
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.179.875	0	0	727.682	0
16 1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17 2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	287.394	0	0	0	0
18 3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
19 4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	892.481	0	0	727.682	0
20 5 Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37.711.527	53.787.861	21.942.345	16.295.727	74
22 1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23 2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.703.609	53.787.861	21.942.345	13.648.462	62
24 3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.007.918	0	0	2.647.265	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	36.531.652	53.787.861	21.942.345	15.568.045	71
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.405.403	0	0	2.224.336	0
29 1 Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.405.403	0	0	2.224.336	0
31 3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4 Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5 Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.270.196	12.289.203	5.399.256	6.594.733	122
35 1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	12.289.203	5.399.256	0	0
37 3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4 Остале обавезе (одливи)	3035	270.196	0	0	0	0
39 5 Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40 6 Исплаћене дивиденде	3037	3.000.000	0	0	6.594.733	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	864.793	12.289.203	5.399.256	4.370.397	81
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	248.286.009	272.050.175	136.502.643	138.700.576	102
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	271.869.734	305.140.027	147.928.298	146.634.033	99
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	23.583.725	33.089.851	11.425.655	7.933.457	69
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48.069.815	35.000.000	35.000.000	23.857.069	68
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	153.116	0	0	37.267	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	782.137	0	0	21.257	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23.857.069	1.910.149	23.574.345	15.939.622	68

Датум: 30.07.2018.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	24.778	951	1.269
1.	Одлив кадрова	105	159	
	споразумни раскид радног односа	8	5	
	истек рада на одређено време		128	
	истек рада на одређено време са прераст.		21	
	отказ уговора о раду	27	4	
	пензија	23		
	смрт	33		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	14	1	
2	Пријем	80	276	
	пријем на неодређено време	55		
	прерастање са одређеног на неодређено	21		
	пријем на одређено време		268	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		2	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	4	6	
	Стање на дан 30.06.2018. године**	24.753	1.068	1.282

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2018.

Janelcel

Јелена Данчевић



Предузеће: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
 7.0.0.0. Писмени годишњи саопштење о стању делатности
 Матични број: 20053658

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину (данак/МВ, без акцизе и ПДВ)												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																		
1.1.	продаја губитака (у дистрибутивном систему и преносном систему)	4.993	5.606	5.608	5.607	5.607	5.606												
1.2.	сопствену потрошњу у електричном и посл.објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са учешћем накнадом за услугу преноса електричне енергије и накнадом за подстицање произвођачких произвођача)	7.410	8.381	8.884	9.291	9.403	9.694												
1.3.	продаја ел енергије на слободном тржишту (берзе и остали трговини ел енергијом)	7.062	5.440	4.426	3.765	4.898	5.163												
1.4.	продаја остало (КИМ и Република Српска)	4.077	4.061	4.201	4.378	4.397	4.352												
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2018. годину, бр.696/2017-Д-02/1 од 08.12.2017.)	233.074.512,32	217.946.028,33	238.812.233,33	228.559.449,33	240.053.973,33	232.979.283,33												



Датум: 30.07.2018

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
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 умањења 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
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 умањења 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**	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
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 умањења 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*	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
УКУПНО	630.051.000	0	0	0	0

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

Датум: 30.07.2018.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

Датум: 30.07.2018.



Слађана Грошин

Слађана 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 - 30.06.2018.		Индекс 01.01 - 30.06.2018./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	44.156.100	38.716.000	36.797.500	20.238.625	13.018.000	64
2.	Донације	66.234.150	100.468.000	80.954.500	44.524.975	54.235.000	122
3.	Хуманитарне активности	7.359.350	-	7.359.500	4.047.725	0	0
4.	Спорске активности	29.437.400	2.521.000	22.078.500	12.143.175	0	0
5.	Репрезентација	56.420.036	27.496.000	56.420.000	28.210.000	7.031.000	25
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	55.732.000	45.000.000	22.500.000	28.680.000	127
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		2.503.517.430,59
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		4.471.325.483,03
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		351.382.152,40
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		2.054.163.002,90
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		43.205.715,42
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		131.790.315,06
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad		75.938,76
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		0,63
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		746.066.289,25
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		1.139.783.954,74
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		15.528.233,77
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		9.670.961,73
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		5.976.469,90
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		11.229.284,33
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		204.849.969,67
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	1.735.022,73	975.726.239,07
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	9.628.538,46	
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	564,15	6.375,91
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	82.777,81	8.436.962,73
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	416,04	55.291,34
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	4.309.081,01	508.762.853,05
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд	93.339,63	9.458.748,75
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд	96.183,76	11.356.185,70
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	406.743,01
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд	147.989,94	17.472.817,04
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	351.643,09
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija	2.097.668,23	247.666.653,51
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad	19.429.161,97	2.293.954.523,81
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad	538.751,87	54.595.444,38
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad	639.068,94	75.453.335,98
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd	57.823,14	6.827.039,36
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	193.157,25
	068	текући рачун	Југобанка ад - у стечају		18.047.810,83
	068	благајна		72,69	8.582,33
	068	девизна благајна EUR		6,00	611,54
	068	девизна благајна CHF			48,30
	068	прелазни рачун			674.055,11
	068	чекови			2.292.038,22
	068	чекови послати на наплату			15.375.449,93
	068	остале хартије од вредности			263.901.501,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-259.967.311,81
	068	Исправка новч средстава чије је коришћ.огранич.	Универзал банка		15.668.857,31
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	15.668.857,31
	068	Исправка новч средстава чије је коришћ.огранич.-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-15.668.857,31
		Укупно у динарима			15.939.622.002,42

30.06.2018.




 Милорад Лазнић

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

у 000 динара					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осмь 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	6.107.873	2.213.097	3.894.776
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	250.115	250.900	-785
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	2.351.763	1.962.197	389.566
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	3.505.995	0	3.505.995
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	9.351.754	129.014	9.222.740
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	2.151.927	0	2.151.927
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	7.199.827	129.014	7.070.813
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 производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	148.432.661	79.500.505	68.932.156
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 производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	31.021.336	22.864.640	8.156.696
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 производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10.190.882	0	10.190.882
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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	84.189.927	56.244.162	27.945.765
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 производа, 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 производа, 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	23.030.516	391.703	22.638.813
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	41.106.559	23.985.689	17.120.870
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.165.500	1.249.156	4.916.344
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.658.034	8.128	1.649.906
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	25.803.448	22.241.449	3.561.999
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.085.226	55.405	6.029.821
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	2.164	0	2.164
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	1.392.187	431.551	960.636

Датум: 30.07.2018.



Слађана Грошин
Слађана Грошин

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