

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



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

Београд, 30.10.2018.

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

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01.- 30.09.2018. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 30.09.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 30.09.2018. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике 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:12.01.543060/2 -18  
Београд, 31. октобар 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-И од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-И од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година. Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-И од 10.02.2017. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-И од 10.02.2017. године са изменом број 312-119/2016-Л-И од 07.09.2018. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-И од 26.01.2017. године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

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

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

Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд и Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ су у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. године којим је прихваћен Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, спровели статусну промену 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 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.

## II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2018. године процењен, 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 зато 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-IX 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања од 4,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 7,1 млрд. динара.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приход у периоду I-IX 2018. године за 5% је мањи од планираног и износи 193,3 млрд. динара.

**Приходи од продаје** – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-IX 2018. године износе 191,3 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних. Од укупних пословних прихода, 92% чини приход од продаје електричне енергије.

Остварени приход од електричне енергије у посматраном периоду износи 177 млрд. динара и за 3% је мањи од планираног. Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2018. године износила је 25,8 TWh и за 3% је мања у односу на план (26,5 TWh). Захваљујући изузетно доброј хидрологији, производња хидроелектрана (укључујући „ЕПС Обновљиви извори“) од 9,4 GWh је већа у односу на планирану за 27%. Ипак, производња термоелектрана, чије је учешће у укупној структури производње 63%, износи 16,4 TWh и била је мања у односу а план за 14%. Испорука електричне енергије у периоду I-IX 2018. је износила 26,6 TWh, што је за 2% мање у односу на план.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-IX 2018	План I-IX 2018	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	75.946.857	81.915.745	93
Комерцијално и резервно снабдевање	69.858.729	65.896.025	106
ЈП ЕМС	9.076.443	9.443.030	96
Берза	992.882	0	0
Лиценцирани купци	2.560.832	5.984.069	43
Извоз	326.826	90.886	360
Повезана правна лица	18.261.078	18.322.064	100
<b>Приход од електричне енергије</b>	<b>177.023.647</b>	<b>181.651.818</b>	<b>97</b>

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 2,6 млрд. динара и мањи је за 28% од планираног, услед мањег пласмана. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,0 млрд. динара и мањи је за 2% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-IX 2018. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 10,4 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 459,9 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** – су у овом периоду реализовани у износу од 1,5 млрд. динара, што је значајно мање у односу на планиран износ од 4,1 млрд. динара.

У периоду I-IX 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 1,3 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 1,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 19% од планиране (285,2 мил. динара).

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС за период I-IX 2018. године износе 180,6 млрд. динара, што је за 4% мање од плана за исти период (187,3 млрд. динара).

**Трошкови материјала** – у овом периоду остварени су у износу од 7,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 31%, 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 ауто гума, материјала и хемикалија који се користе у производњи итд.

**Трошкови горива и енергије** – у овом периоду износе 74,4 млрд. динара и мањи су од плана за 2%.

**Трошкови набавке електричне енергије** у периоду I-IX 2018. године износе 8,1 млрд. динара и за 2% су већи у односу на план. Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система су на нивоу планираних и износе 56,2 млрд. динара. Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 4,7 млрд. динара и за 15% су мањи од планираних. У оквиру ових трошкова налазе се и трошкови балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 0,9 млрд. динара и мањи су од планских за 55% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица планираних трошкова за превоз угља из ТЕ – КО Костолац, до чије реализације није дошло. Трошкови горива и гаса износили 4,5 млрд. динара и за 2% су већи од плана.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у периоду I-IX 2018. године у износу од 39,1 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 2% (39,8 млрд. динара).

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

**Трошкови производних услуга** - су за 15% мањи од планираних у овом периоду и износе 15,2 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-IX 2018. године износили су 23,4 млрд. динара и мањи су од плана (24 млрд. динара) у истом периоду за 3%.

**Трошкови дугорочних резервисања** – су у периоду I-IX 2018. године износили 5,8 млрд. динара и већи су више од 3 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 15,8 млрд. динара и мањи за 12% од планираних (18 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 1,3 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 1,6 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 24% од планиране (382 мил. динара).

**Пословни добитак/губитак** – у периоду I-IX 2018. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 12,7 млрд. динара, и за 17% је мањи је од планираног (15,3 млрд. динара).

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 2,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 1,8 млрд. динара. Одступање оствареног у односу на планирани резултат је последица, пре свега, мање остварених расхода камата према трећим лицима.

**Остали приходи** – остали приходи су у периоду I-IX 2018. године реализовани у износу од 0,6 млрд. динара и за 18% су мањи од планираних (0,7 млрд. динара). Највеће одступање односи се на наплаћена отписана потраживања која су за 0,15 млрд. динара била мања од планираних.

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 4,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 22% (6,0 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 3,8 млрд. динара и за 12% су мање од планираних.

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

**Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине** износе 6,4 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2018. године завршила са добитком пре опорезивања од 6,0 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 7,1 млрд. динара. Остварен је нето добитак (након пореза) у износу од 4,3 млрд. динара.

## 2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2018. године износи 973,0 млрд. динара и мања је од планом предвиђене за 4%. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 103,8 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.09.2018. године износи 40,3 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.09.2018. године износе 36,5 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2018. године износи 127,8 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2017. године било је 127,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2018. 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 30.09.2018. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,24 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 30.09.2018. године у износу од 0,93 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 30.09.2018. године, стање готовине износи 12,7 млрд. дин. Планом је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 30.09.2018. године износи 12,3 млрд. динара.

### 4. Трошкови запослених

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС** у периоду I-IX 2018. године реализовани су у износу од од 39,1 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 2% (39,8 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-IX 2018. године уплатио у Буџет Републике Србије 2.720.847.539 динара.

Остали трошкови запослених у периоду I-IX 2018. године су исплаћени у износу од 2,2 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (2,5 млрд. динара) за 13%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,6 млрд. динара и за 22% су мање од планираних. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање од планираних за 43%. Исплата по основу уговора о делу, као и по ауторским уговорима није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1,01 млрд. динара и за 11% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 0,1 млрд. динара и за 24% су мање од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 0,2 млрд. динара и за 2% је већа 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 0,2 млрд. динара и за 0,3% су мање од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 0,05 млрд. динара и веће су у односу на планиране у истом периоду. 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

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године планирано је да ЈП ЕПС на дан 30.09.2018. године има 25.945 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.09.2018. године био је 25.849.

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

У периоду I-IX 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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>24.778</b>	<b>951</b>	<b>1.269</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>184</b>	<b>167</b>	
	споразумни раскид радног односа	14	7	
	истек рада на одређено време		134	
	истек рада на одређено време са прераст.		21	
	отказ уговора о раду	46	4	
	пензија	49		
	смрт	55		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	20	1	
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>131</b>	<b>340</b>	
	пријем на неодређено време	101		
	прерастање са одређеног на неодређено	21		
	пријем на одређено време		329	
	пријем на одређено време са прекидом краћим од 30 дана		4	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	9	7	
	<b>Стање на дан 30.09.2018. године**</b>	<b>24.725</b>	<b>1.124</b>	<b>1.235</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

## 6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,061 до 4,459 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 3,765 до 9,673 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,606 до 5,622 дин/kWh.
- За сопствену потрошњу у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,321 до 9,694 дин/kWh.

## 7. Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2018-2020. године за период I-XII 2018. године, за ове намене је предвиђен износ од 865 милиона динара (без акцизе и ПДВ), док је за период I-IX 2018. године планиран износ од 630 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-IX 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 798,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до августа 2018. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 607,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 781,5 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 152,9 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 196,6 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2017.г. која су пренета током 2018.г.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 165,8 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 213,2 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за јул и август 2018.г. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за септембар 2018.г. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком новембра 2018. године.

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

## 8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања за период I-IX 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 201,2 мил. динара. Остварени трошкови износе 174 мил. динара, што је за 14% 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 30.09.2018. године износи 125 млрд. динара.

До 30.09.2018. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

До 30.09.2018. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, односно нижи степен реализације од планираног, који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и нижим курсом динара у односу на планирани. Годишњим програмом пословања за период од 2018.-2020. године, планирано је да се у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године повуку средства кредита у износу од око 49,8 милијарди РСД, док је реализација повлачења кредита у наведеном периоду износила око 8,0 милијарди РСД.

## 10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-IX 2018. године предвиђена су улагања у износу од 77,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 22,6 млрд. динара, односно 29% 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 01.01-30.09.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2018. године процењен, а то се пре свега односи на податке о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–септембар 2018. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 4,3 млрд. динара, што је приближно планираном резултату за исти период.



Извршни директор за послове финансија  
Татјана Павловић

Београд, 30.10.2018.

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- 30.09.2018.		Индекс период 01.01- 30.09.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1010+1017)</b>	1001	252.112.496	275.117.345	202.675.088	193.332.671	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	249.555.319	269.048.107	198.131.631	191.345.335	97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	32.653.006	35.322.731	25.959.659	25.298.548	97
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.748.289	4.317.458	3.303.367	2.833.296	86
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	923.863	813.846	556.842	520.581	93
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	211.672.313	228.422.516	168.177.877	162.387.931	97
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	557.848	171.556	133.866	304.979	228
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	862.113	536.008	401.345	459.928	115
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.695.064	5.533.230	4.142.112	1.527.408	37
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	242.326.726	258.173.811	187.372.375	180.591.028	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.821	116.253	87.450	71.206	81
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.438.051	1.221.297	635.874	626.233	98
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	962.087	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	653.639	0	0	185.848	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.608.159	16.907.893	10.472.503	7.267.510	69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	103.272.834	103.539.697	76.160.232	74.395.587	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.351.790	56.950.615	39.845.220	39.126.142	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.789.421	23.591.414	17.843.089	15.203.738	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.731.077	32.021.083	24.006.622	23.387.844	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.653.891	2.168.821	1.618.940	5.785.281	357
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.587.232	24.099.352	17.972.194	15.794.105	88
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	9.785.770	16.843.534	15.302.714	12.741.643	83
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019-1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	17.734.737	8.427.996	6.262.399	7.993.333	128
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	727.878	1.122.794	841.836	842.514	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	14.763	39.039	29.279	30.119	103
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	650.646	0	0	528.432	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	62.469	1.083.755	812.557	283.963	35
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.096.967	5.372.874	3.974.923	3.892.041	98
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.909.892	1.932.328	1.445.640	3.258.778	225
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	4.015.154	7.178.468	4.422.198	5.204.015	398
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	572.643	409.726	305.881	317.138	104
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	239.978	113.456	83.729	7.686	9
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	222.152	309.452	139
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.394.822	3.425.454	2.579.868	910.678	35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.047.689	3.343.288	1.536.449	3.976.199	259
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032-1040)</b>	1048	13.719.583	1.249.528	1.840.201	2.789.318	152
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040-1032)</b>	1049	0	0	0	0	0
683 и 885	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	2.288.363	2.043.938	1.526.850	1.035.955	68
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	13.959.371	8.375.714	6.189.888	6.419.937	104
67 и 68, осим 683 и 885	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.435.997	890.443	673.196	554.178	82
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	6.589.712	8.021.408	6.007.050	4.685.873	78
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	4.878.630	4.730.322	7.148.023	6.015.284	84
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	0	0	0	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	4.878.630	4.730.322	7.148.023	6.015.284	84
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	0	0	0	0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0	0	0	0	0
721	i. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1080	2.869.617	0	0	2.676.552	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	975.582	0
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1064	3.396.385	4.730.322	7.148.023	4.314.314	60
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1065	0	0	0	0	0

Датум: 30.10.2018.



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 30.09.2018.		Индекс период 01.01- 30.09.2018/ пуну годину годину
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>865.781.183</b>	<b>933.856.296</b>	<b>916.884.962</b>	<b>869.211.044</b>	<b>95</b>
I	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>6.621.284</b>	<b>5.780.730</b>	<b>5.705.730</b>	<b>8.153.642</b>	<b>143</b>
010 и део 019	1. Улагња у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.160.489	1.421.399	1.371.399	3.345.794	244
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007	79.820	84.305	84.305	66.566	79
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.380.975	4.275.026	4.250.026	4.741.282	112
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>766.219.496</b>	<b>837.311.666</b>	<b>820.897.985</b>	<b>766.833.330</b>	<b>93</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.831.950	49.739.265	49.739.265	49.843.708	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	276.414.951	316.435.109	307.984.849	273.056.233	89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	349.932.437	373.666.106	367.286.118	336.765.468	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	522.451	524.500	524.500	516.301	98
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	124.759	37.492	37.492	122.889	328
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	66.409.737	79.373.827	76.778.172	85.741.758	112
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	22.983.211	17.535.368	18.547.590	20.786.973	112
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>438.332</b>	<b>423.147</b>	<b>423.147</b>	<b>438.332</b>	<b>104</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи зеоуди	020	438.332	423.147	423.147	438.332	104
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>91.883.561</b>	<b>89.264.648</b>	<b>89.531.995</b>	<b>93.150.636</b>	<b>104</b>
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025	77.994.044	77.896.385	77.897.317	79.751.037	102
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5.116.254	2.324.187	2.574.187	3.367.091	131
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1.222.071	1.460.015	1.326.430	2.310.925	174
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	972	1.393	1.393	472	34
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	195.388	487.268	587.268	180.233	31
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.948.375	6.688.943	6.738.943	7.134.421	106
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>618.510</b>	<b>276.105</b>	<b>326.105</b>	<b>635.104</b>	<b>195</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	208.088	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	618.510	276.105	326.105	427.016	131
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>121.191.169</b>	<b>96.079.222</b>	<b>95.414.639</b>	<b>103.756.177</b>	<b>109</b>
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>26.638.180</b>	<b>23.917.032</b>	<b>25.654.186</b>	<b>25.690.817</b>	<b>100</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.699.893	17.810.422	18.060.422	20.651.851	114
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046	344.555	331.898	331.898	344.555	104
12	3. Готови производи	047	2.313.178	1.408.259	1.395.413	2.127.330	152
13	4. Роба	048	1.695	2.037	2.037	3.147	154
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	2.563.934	44
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0059)</b>	<b>051</b>	<b>52.337.934</b>	<b>46.218.226</b>	<b>43.996.127</b>	<b>40.300.170</b>	<b>92</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	9.914.206	2.610.208	2.545.829	4.301.827	169
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	165.025	172.072	158.044	1.144	1
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	40.750.887	35.795.820	88
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	241.384	414.614	414.614	103.046	25
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	119.927	126.753	126.753	98.333	78
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>2.903.666</b>	<b>2.322.516</b>	<b>2.322.516</b>	<b>3.109.215</b>	<b>134</b>
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>10.012.765</b>	<b>5.625.257</b>	<b>5.625.257</b>	<b>14.908.822</b>	<b>265</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>2.032.479</b>	<b>3.341.975</b>	<b>3.091.975</b>	<b>2.887.108</b>	<b>93</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	46.173	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	796	989	989	605	61
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	2.031.683	3.340.986	3.090.986	2.840.330	92
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>23.857.069</b>	<b>1.910.149</b>	<b>12.280.509</b>	<b>12.739.678</b>	<b>104</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>2.253.378</b>	<b>913.677</b>	<b>913.677</b>	<b>2.428.129</b>	<b>266</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>1.155.698</b>	<b>1.830.391</b>	<b>1.530.391</b>	<b>1.692.238</b>	<b>111</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>986.972.352</b>	<b>1.019.135.519</b>	<b>1.012.299.601</b>	<b>972.967.221</b>	<b>96</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>144.948.923</b>	<b>143.604.160</b>	<b>143.604.160</b>	<b>147.235.741</b>	<b>103</b>

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.09.2018.		Извесност период 01.01- 30.09.2018./ план текућа година
					План	Реализација	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>684.518.770</b>	<b>691.694.286</b>	<b>694.109.987</b>	<b>697.774.121</b>	<b>99</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Удели	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиони премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
047 и 237	<b>III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>434.838.747</b>	<b>435.784.949</b>	<b>435.784.949</b>	<b>432.922.618</b>	<b>99</b>
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>151.904</b>	<b>4.446</b>	<b>4.446</b>	<b>151.904</b>	<b>3.417</b>
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>413.599</b>	<b>418.437</b>	<b>418.437</b>	<b>413.595</b>	<b>99</b>
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>12.040.249</b>	<b>37.472.333</b>	<b>39.888.034</b>	<b>42.531.876</b>	<b>107</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.643.864	32.742.011	32.742.011	38.217.562	117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.396.385	4.730.322	7.146.023	4.314.314	60
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>122.109.717</b>	<b>141.160.191</b>	<b>141.160.191</b>	<b>147.429.868</b>	<b>104</b>
351	1. Губитак ранијих година	0422	122.109.717	141.160.191	141.160.191	147.429.868	104
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
40	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>128.822.322</b>	<b>173.456.769</b>	<b>165.335.830</b>	<b>131.282.295</b>	<b>79</b>
400	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>12.960.753</b>	<b>12.838.582</b>	<b>12.838.582</b>	<b>17.237.140</b>	<b>134</b>
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	3.113.697	111
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.150.126	7.164.439	7.164.439	11.355.434	158
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.787.825	2.777.964	2.777.964	2.727.075	98
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	60.025	97.623	97.623	40.934	42
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>115.561.569</b>	<b>160.618.187</b>	<b>152.497.248</b>	<b>114.045.155</b>	<b>75</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.433.028	24.918.514	25.689.657	24.521.438	95
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.524.019	135.078.306	126.186.224	89.309.914	71
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	112.303	21
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>71.247.147</b>	<b>71.940.656</b>	<b>71.940.656</b>	<b>70.271.564</b>	<b>98</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>102.684.113</b>	<b>82.043.880</b>	<b>80.913.128</b>	<b>83.639.241</b>	<b>103</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>12.170.677</b>	<b>14.844.599</b>	<b>14.073.456</b>	<b>13.916.421</b>	<b>99</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.170.677	14.844.599	14.073.456	13.916.421	99
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>1.691.399</b>	<b>2.776.567</b>	<b>2.701.251</b>	<b>1.226.496</b>	<b>45</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>47.213.781</b>	<b>37.400.697</b>	<b>36.955.187</b>	<b>36.530.377</b>	<b>98</b>
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	29.543.756	24.345.007	24.096.430	18.246.850	76
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	2.466	0	379	6.871	1.812
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	32.350	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	9.330.776	11.255.028	121
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.756.480	3.404.327	3.307.571	6.531.073	197
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	613.177	220.031	220.031	458.205	208
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>17.173.798</b>	<b>8.666.532</b>	<b>8.827.822</b>	<b>6.256.953</b>	<b>71</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>6.525.731</b>	<b>2.014.580</b>	<b>2.014.580</b>	<b>6.893.462</b>	<b>342</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>7.494.897</b>	<b>4.147.682</b>	<b>4.147.682</b>	<b>8.537.366</b>	<b>206</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>10.413.830</b>	<b>12.193.151</b>	<b>12.193.151</b>	<b>10.278.166</b>	<b>84</b>
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>896.972.352</b>	<b>1.019.135.519</b>	<b>1.012.299.601</b>	<b>972.967.221</b>	<b>96</b>
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>144.948.923</b>	<b>143.004.160</b>	<b>143.604.160</b>	<b>147.235.741</b>	<b>103</b>

Датум: 30.10.2018.



Младен Серванти  
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2018.		Индекс период 01.01- 30.09.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	244.700.731	272.050.175	200.515.615	213.464.099	106
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	235.722.178	260.269.460	191.728.429	209.896.100	109
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.118.696	4.579.463	3.388.075	3.254.253	96
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.859.857	7.201.252	5.399.111	313.746	6
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	230.888.011	239.062.963	176.023.475	192.076.777	109
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.210.784	158.324.230	115.104.945	100.803.029	88
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.351.176	63.254.796	48.612.991	44.086.945	91
9 3. Плаћене камате	3008	2.630.529	3.538.910	2.663.596	2.790.817	105
10 4. Порез на добитак	3009	12.800.029	1.263.313	247.170	3.729.900	1.509
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.895.493	12.681.714	9.394.772	40.666.086	433
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	13.812.720	32.987.212	24.492.140	21.387.322	87
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1.179.875	0	0	1.514.313	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	1.514.313	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	37.711.527	53.787.861	38.255.733	26.339.584	69
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	38.255.733	24.202.328	63
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.007.918	0	0	2.137.256	0
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	36.531.652	53.787.861	38.255.733	24.825.271	65
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2.405.403	0	0	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.405.403	0	0	0	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
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	3.270.196	12.289.203	8.955.898	7.707.471	86
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	12.289.203	8.955.898	748.848	8
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	270.196	0	0	363.890	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
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0
<b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	864.793	12.289.203	8.955.898	7.707.471	86
<b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	248.286.009	272.050.175	200.515.615	214.978.412	107
<b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	271.869.734	305.140.027	223.235.106	226.123.832	101
<b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	0	0	0	0
<b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	23.583.725	33.089.851	22.719.491	11.145.420	49
<b>47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	48.069.815	35.000.000	35.000.000	23.857.069	68
<b>48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	153.116	0	0	56.696	0
<b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	782.137	0	0	28.667	0
<b>50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	23.857.069	1.910.149	12.280.509	12.739.678	104

Датум: 30.10.2018.



М.П.  
Млен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈЛ ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>24.778</b>	<b>951</b>	<b>1.269</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>184</b>	<b>167</b>	
	споразумни раскид радног односа	14	7	
	истек рада на одређено време		134	
	истек рада на одређено време са прераст.		21	
	отказ уговора о раду	46	4	
	пензија	49		
	смрт	55		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	20	1	
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>131</b>	<b>340</b>	
	пријем на неодређено време	101		
	прерастање са одређеног на неодређено	21		
	пријем на одређено време		329	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		4	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	9	7	
	<b>Стање на дан 30.09.2018. године**</b>	<b>24.725</b>	<b>1.124</b>	<b>1.235</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 30.10.2018.



*Jelena Dančević*  
 Јелена Данчевић



Предузеће: Јавно предузеће "Електропривода Србије" Београд  
70000 Пештава поштомне електричне енергије  
Јачинички број: 20053688

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину, димензија, без акциза и ПДВ												Укупно деци, хиљаде динара / дина			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	<b>АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА</b>																	
1.1.	продаја субјектима (у дистрибутивном систему и преносном систему)	4.993	5.611	5.606	5.608	5.607	5.606	5.606	5.607	5.607	5.606	5.619	5.622	5.611				
1.2.	сопствену потрошњу у електричном и посл. објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са укупном накнадом за услугу преноса ел енергије и накнадом за подстицај локалних произвођача)	7.410	8.321	8.381	8.884	9.291	9.694	9.619	9.403	9.403	9.694	9.619	9.434	9.596				
1.3.	продаја ел. енергије на слободном тржишту (Берза и остали трговин ел. енергијом)	7.062	5.254	5.440	4.426	3.765	4.898	5.163	4.898	4.898	5.163	6.155	9.673	6.456				
1.4.	продаја остало (КИМ и Република Српска)	4.077	4.062	4.061	4.201	4.378	4.352	4.352	4.307	4.307	4.352	4.459	4.353	4.243				
2.	<b>ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (на основу Одлуке Савезн АЕРС о ценама помоћних услуга за 2018. годину, бр.066/2017-Д.021 од 08.12.2017.)</b>	233.074.312,32	236.940.348,33	217.946.028,33	236.812.232,33	228.559.449,33	232.979.283,33	232.979.283,33	240.053.973,33	240.053.973,33	240.348.723,33	240.348.723,33	240.348.723,33	232.784.638,33				

Датум: 30.10.2018

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.060.749.558,79 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањења енергетски утроженим 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*				
<b>УКУПНО</b>	<b>172.885.000</b>	<b>397.274.000</b>	<b>630.051.000</b>	<b>865.000.000</b>

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

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 278.019.551,16 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањења енергетски утроженим 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*	Неустрошено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	397.274.000	361.078.911	525.291.478	-164.212.567	132
Остали приходи из буџета*		0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>397.274.000</b>	<b>361.078.911</b>	<b>525.291.478</b>	<b>-164.212.567</b>	<b>132</b>

\*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 утроженим 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*	Неустрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	630.051.000	607.712.442	773.508.828	-165.796.386	123
Остали приходи из буџета		0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>630.051.000</b>	<b>607.712.442</b>	<b>773.508.828</b>	<b>-165.796.386</b>	<b>123</b>

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

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

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

Датум: 30.10.2018.



*Mladen Serwini*  
Младен Сервини

*Sladjana Groshin*  
Слађана Грошин

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

### НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

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

Датум: 30.10.2018.



*Slavica Stojanovic*

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- 30.09.2018.		Индекс 01.01- 30.09.2018./текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	44.156.100	38.716.000	36.797.500	31.277.875	19.503.000	62
2.	Донације	66.234.150	100.468.000	80.954.500	68.811.325	96.321.000	140
3.	Хуманитарне активности	7.359.350	-	7.359.500	6.255.575	122.000	2
4.	Спортске активности	29.437.400	2.521.000	22.078.500	18.766.725	0	0
5.	Репрезентација	56.420.036	27.496.000	56.420.000	42.315.000	17.354.000	41
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	55.732.000	45.000.000	33.750.000	40.688.000	121
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		3.643.815.134,15
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		2.091.935.278,50
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		396.438.185,42
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		2.093.796.533,40
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		43.846.802,97
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		6.960.752,57
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad		4.960.205,42
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		0,63
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		866.906.492,48
	068	текући рачун	Банка Поштанска интелеминала ад Београд		400.728.293,40
	068	текући рачун	Sberbank Srbija a d. Beograd		
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		15.594.537,97
	068	рачун са посебном наменом-рефундирање боловања	Валса Intesa ad Beograd		9.032.368,26
	068	рачун са посебном наменом-рефундирање боловања	Комерцијална банка ад Београд		740.019,02
	068	рачун са посебном наменом-рефундирање боловања	АИК Банка ад Београд		6.934.003,38
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd	1.726.627,84	204.463.642,90
	068	девизни рачун EUR	Sberbank Srbija a d. Beograd	2.509.815,72	297.207.106,95
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Beograd	12.934.667,98	1.315.325.093,43
	068	девизни рачун SEK	Валса Intesa ad Beograd	564,15	6.484,06
	068	девизни рачун CHF	Валса Intesa ad Beograd	82.777,81	8.617.468,02
	068	девизни рачун GBP	Валса Intesa ad Beograd	416,04	55.343,27
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	540.003,95	63.946.133,75
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	3.487,95	354.689,29
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	13.264,34	1.570.735,29
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Beograd	4.013,77	408.159,86
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	644.418,19	76.310.648,78
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	352.868,02
	068	девизни рачун EUR	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad	1.745.129,19	206.654.533,91
	068	девизни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	6.381.322,48	755.662.807,30
	068	девизни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	542.120,52	55.128.181,47
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	640.285,32	75.821.243,00
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.847.294,81
	068	девизни акредитив USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	193.830,10
	068	благајна	АИК Банка ад Београд		4.978.175,95
	068	помоћна благајна-поштомачка благајна			66.214.146,33
	068	девизна благајна EUR		497,69	58.935,40
	068	девизна благајна USD		6,00	624,62
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	прелизни рачун			
	068	чекови			
	068	чекови послати на исплату			
	068	остале хартије од вредности			
	068	Нови средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		-212.411,13
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка		706.460,91
	068	Нови средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка		1.921.746,22
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка		15.375.449,93
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанк Београд РОПР	17.111.736,00	259.967.311,81
	068	Исправка нових средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанк Београд	-17.111.736,00	-259.967.311,81
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>12.739.678.000,00</b>

30.09.2018.



*Milica Mirosevic*  
Милан Мирошевић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Одн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23. оснм 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>5.179.302</b>	<b>2.292.194</b>	<b>2.887.108</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	241.398	241.398	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.434.394	2.050.796	383.598
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.503.510	0	2.503.510
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>9.963.153</b>	<b>129.014</b>	<b>9.834.139</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.699.718	0	2.699.718
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	7.263.435	129.014	7.134.421
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>140.552.340</b>	<b>77.005.453</b>	<b>63.546.887</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	31.716.934	23.398.304	8.318.630
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	5.394.215	0	5.394.215
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	81.433.709	53.203.047	28.230.662
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	22.007.482	404.102	21.603.380
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>44.490.819</b>	<b>26.045.766</b>	<b>18.445.053</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.220.147	1.243.774	4.976.373
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.480.297	8.128	1.472.169
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	26.578.735	24.320.541	2.258.194
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	8.384.229	36.331	8.347.898
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	25.146	0	25.146
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	1.802.265	436.992	1.365.273

Датум: 30.10.2018.



*Slađana Grošinić*  
Слађана Грошинић

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