

**Консолидоване
Измене и допуне
Трогодишњег програма пословања
ЕПС Групе за 2017-2019. г.
(извод)**

-Пречишћен текст-

Новембар, 2017.г.

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Електропривреде Србије је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице.

Визија

Визија Електропривреде Србије је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана, профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Циљеви

Изменама и допунама трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за 2017-2019. утврђени су основни циљеви пословне политике:

- поуздана производња и снабдевање купаца електричном енергијом у складу са условима испоруке,
- организационо, техничко-технолошко и економско-финансијско унапређење,
- унапређење заштите животне средине у складу са националном и регулативом Уједињених нација и Европске уније,
- корпоративизација ЕПС-а уз очување и јачање интегритета компаније, и
- учешће у интерном и регионалном тржишту електричне енергије и успостављање и одржавање утицајне позиције у региону.



Консолидовани програм пословања ЕПС Групе за период 2017-2019.г.

Консолидовани програм пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС као матичног – контролног предузећа и два зависна – контролисана привредна друштва.

ЕПС Група у протеклој деценији, и поред ефеката производно-техничке и економско-финансијске консолидације, није имала финансијски резултат примерен електропривредној делатности.

Остварени резултат ЕПС-а

Мил. RSD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Резултат из пословних односа	-9.250	10.576	14.632	10.977	-5.273	32.611	23.549	33.310	34.456
Нето финансијски резултат	-24.151	-8.523	-2.878	26.368	-12.325	19.281	-10.477	8.259	5.850

У појединим годинама када је ЕПС исказао значајан позитивни или негативан укупни финансијски резултат, то је у највећој мери био резултат ефеката отписа дугова по основу Париског, Лондонског клуба и других ино комерцијалних кредита и позитивних/негативних курсних разлика, као и позитивних/негативних ефеката извршених процена вредности имовине. Негативан нето финансијски резултат у 2014. години последица је поплава које су у више наврата у току 2014. године онемогућиле или отежале експлоатацију енергената на површинским коповима, што је имало утицаја на производњу електричне енергије и угља, а тиме и на повећане трошкове увоза електричне енергије и других енергената као и на додатне трошкове ради отклањања штетних последица поплава.

Разматрање основних елемената који утичу на пословање ЕПС-а: организација и управљање пословним системом, ниво цена, производне могућности, тржиште и могућност рационализације трошкова, указују да је у свим елементима потребно и могуће побољшање. Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је пре свега питање политике цена електричне енергије, наплате од потрошача и смањење губитака у дистрибутивној мрежи, односно подизање ефикасности пословања кроз реализацију програма реструктурирања и корпоративизације.

Дугогодишње вођење политике неекономске цене електричне енергије, узрок је изузетно високе специфичне потрошње електричне енергије по друштвеном производу и нерационалног удела овог (скупог) вида енергије у задовољењу укупне финалне потрошње енергије у Србији.

Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање у Републици Србији знатно је испод цена у региону и Европи. Ово је довело до одсуства инвестиционих улагања у нове капацитете, недостатка средстава за одржавање застарелих објеката, као и повећања неефикасног коришћења електричне енергије (нарочито за грејање).

1. План производње и испоруке електричне енергије

Пројекција финалне потрошње утврђена је на бази:

- Економског развоја (развој БДП)
- Демографских параметара
- Упоредних цена алтернативних извора енергије (гас, нафта, угаљ)
- Енергетске ефикасности (регулатива/технологија).

Планирана производња се базира на:

- Техничкој спремности термоблокова
- Планираним ремонтима
- Усаглашености са регулативама ЕУ о заштити животне средине и
- Хидрологији (70% кумулативне вероватноће појаве дотока).

Набавка и испорука електричне енергије (GWh)

	Остварење 2016	План			Измене и допуне плана			Индекси		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	6/2	7/6	8/7
1. Праг електране	36.461	35.790	35.421	35.717	36.464	35.252	35.619	100	97	101
1.1. Укупно ХЕ	11.308	9.312	9.306	10.843	9.800	9.326	10.843	87	95	116
1.1.1 - Проточне ХЕ	9.571	7.976	7.977	9.611	8.221	7.977	9.611	86	97	120
Бердап I	5.457	4.710	4.710	5.730	4.808	4.710	5.730	88	98	122
Бердап II	1.615	1.430	1.430	1.561	1.501	1.430	1.561	93	95	109
Бајина Башта	1.733	1.255	1.256	1.577	1.291	1.256	1.577	75	97	126
Зворник	464	365	365	457	389	364	457	84	94	126
Потпећ	222	161	161	217	175	162	217	79	93	134
Електроморава	81	55	55	69	56	55	69	70	98	125
1.1.2 - Акумулационе ХЕ	1.010	566	559	742	782	583	742	77	75	127
Бистрица и Кокин Брод	457	229	224	324	385	228	324	84	59	142
Увац	76	41	40	58	48	41	58	64	85	141
Власина	340	230	229	261	282	248	261	83	88	105
Завој	137	66	66	99	67	66	99	49	99	150
1.1.3 - РХЕ	728	770	770	490	798	766	490	110	96	64
1.2. Укупно ТЕ	25.106	26.433	26.070	24.620	26.619	25.881	24.522	106	97	95
1.2.1 - ТЕ на угаљ	25.016	26.328	25.965	24.515	26.405	25.776	24.455	106	98	95
ТЕНТ А	10.844	10.015	10.510	10.445	10.032	9.840	9.383	93	98	95
ТЕНТ Б	6.418	8.877	8.790	6.506	8.161	8.790	8.416	127	108	96
Колубара	706	293	238	575	915	245	575	130	27	235
Костолац	6.753	6.573	5.849	6.287	6.790	6.389	5.701	101	94	89
Морава	294	570	578	701	505	512	381	172	101	74
1.2.2 - ТЕ - ТО	90	105	105	105	214	105	67	238	49	64
Нови Сад	90	105	105	105	214	105	67	238	49	64
Зрењанин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сремска Митровица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Дистрибутивне електране	47	45	45	46	44	45	46	94	101	102
1.4. Нови повлашћени произвођачи у ЕПС-у	0	0	0	207	0	0	207	0	0	0
2. Набавка електричне енергије	1.184	1.401	1.859	2.042	1.696	1.653	1.917	143	97	116
- Од тога повлашћени и остали (независни) произвођачи ван ЕПС-а	265	360	1.186	1.818	355	1.194	1.818	134	336	152
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО (1+2)	37.645	37.191	37.280	37.759	38.160	36.905	37.536	101	97	102
1. Екстерне испоруке (на конзумном подручју Србије)	27.406	27.982	28.075	27.866	27.712	28.075	27.866	101	101	99
1.1. Испоруке ел. енергије за гарантовано снабдевање	16.131	15.063	14.934	14.608	15.802	15.700	14.608	98	99	93
1.2. Испоруке ел. ен. за комерцијално и резервно снабдевање	11.276	12.919	13.141	13.258	11.910	12.375	13.258	106	104	107
2. Интерне испоруке у оквиру ЕПС-а	6.005	6.331	6.060	5.270	6.297	6.064	5.270	105	96	87
3. Испоруке другим компанијама	4.233	2.878	3.146	4.623	4.151	2.765	4.401	98	67	159
УКУПНЕ ИСПОРУКЕ (1+2+3)	37.645	37.191	37.280	37.759	38.160	36.905	37.536	101	97	102

2. Планирани финансијски резултати

Финансијски резултати планирани су на основу претпоставки датих у Изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 2017-2019.г., планираног обима производње и пласмана електричне енергије и других производа, посебних програма, и обавеза које проистичу из важећих законских прописа.

Пословни приходи су утврђени на основу планираног пласмана електричне енергије, угља за индустрију и широку потрошњу, топлотне енергије и технолошке паре и других производа и услуга по пројектованим ценама.

Измене и допуне трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за 2017-2019. укључују повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање у просеку за 2% од 1. октобра 2017. године.

Расходи су планирани полазећи од електроенергетског биланса, реалног сагледавања потребних активности, важећих законских прописа, пројекција цена инпута, уважавајући неопходност унапређења ефикасности, повећање нивоа аутоматизације, повећање укупне искоришћености система, унапређење процеса управљања одржавањем, смањење трошкова спољних услуга, централизације и оптимизације набавки, унапређење процеса планирања.

Набавка електричне енергије утврђена је на бази ЕЕП, и обухвата набавку од лиценцираних трговаца, од Електропривреде Републике Српске, увоз, трговину на берзи и набавку од повлашћених произвођача електричне енергије. Трошкови набавке електричне енергије обухватају и средства за додатну куповину електричне енергије, у циљу покривања ризика који могу утицати на остваривање електроенергетског портфела.

Међусобни економски односи између ЈП ЕМС и ЈП ЕПС планирани су у складу са енергетским величинама исказаним у ЕЕП уз примену важећих цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије. Трошкови материјала и горива планирани су полазећи од планираних утрошака у ЕЕП, Биланса угља, имајући у виду специфични утрошак течних горива, а уважавајући стратешке циљеве у погледу оптимизације и рационализације трошкова. Приликом планирања одржавања пошло се од неопходности унапређења одржавања опреме, обезбеђивања бољих услова за рад, унапређења организације производних процеса, побољшања планирања, као и самог процеса рада на одржавању опреме кроз стандардизацију рада и опреме, стандардизацију, унификацију и типизацију опреме. Трошкови запослених су планирани у складу са законским прописима, Посебним колективним уговором за ЕПС и другим актима који регулишу ову област, уважавајући планирано кретање броја запослених. Амортизација је планирана на основу процењене вредности основних средстава уз примену амортизационе стопе из процењеног века трајања средства и предвиђених ефеката корекције амортизације по основу набавке и отписа средстава.

Планом је предвиђено побољшање наплате електричне енергије на 95,5% у 2017. години, 96,4% у 2018. години и 96,8% у 2019. години.

3. Мере економско-финансијске консолидације

Планом пословања предвиђено је да се предузме низ свеобухватних мера које обухватају активности усмерене како ка повећању прихода, тако и ка смањењу трошкова путем унапређења ефикасности.

Изменама и допунама плана предвиђено је повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, није планирано повећање цена угља за индустрију и широку потрошњу и топлотне енергије и технолошке паре, али је предвиђено побољшање наплате као и низ активности усмерених ка смањењу трошкова (рационализација броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизација коришћења производних капацитета, као и побољшање организационе и оперативне ефикасности).

Повећање цена

У складу са обавезама Републике Србије које проистичу из њеног чланства у Енергетској заједници ЈИЕ у области електричне енергије, прелазак на потпуно либерализовано тржиште електричне енергије је неизбежан. Новим Законом о енергетици прописује се могућност за потпуну дерегулацију цена електричне енергије за гарантовано снабдевање. Овим законом предвиђа се прелазни период до 1. маја 2017. године, када је независни регулатор у обавези да процени потребу даље регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање. На основу урађених анализа и оцена које су из својих надлежности дали Комисија за заштиту конкуренције и Министарство рударства и енергије, Савет Агенције је закључио да се нису стекли услови за престанак регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације, као и да је потребно и у наредном периоду задржати функцију резервног снабдевања електричном енергијом.

Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност на повећање цена електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 3,8% у просеку од 1. октобра 2016. године, као и за 2% у просеку од 1. октобра 2017. године. ЈП ЕПС ће у сарадњи са Светском банком, ММФ и надлежним министарством извршити анализу економско финансијског положаја и кретања тржишних цена на основу које ће се дефинисати даља политика цена и покренути иницијативу код АЕРС за корекцију цена електричне енергије за наредни период, ако буде потребно.

Смањењем разлике између тржишне цене и цене електричне енергије за гарантовано снабдевање ублажили би се ризици везани за недостатак финансијских средстава, а тиме би се омогућио развој и реализација планова развоја и планова инвестиција.

Побољшање наплате

Планом је предвиђено побољшање наплате електричне енергије на 95,5% у 2017. години; 96,4% у 2018. години и 96,8% у 2019. години.

Побољшање наплате електричне енергије ће омогућити да предузеће постане профитабилније и ликвидније, да издржи конкуренцију која ће бити све већа са либерализацијом тржишта и његовом интеграцијом са регионалним тржиштем. Да би се постигли ови циљеви побољшања наплате, неопходно је спровести мере које се односе на поштовање рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, поштовање резервног снабдевања од 60 дана, увођење јединственог система наплате, централизацијом уговора о продаји електричне енергије и увођењем система паметног мерења. Побољшањем наплате обезбеђује се додатни прилив новчаних средстава од око 1,2 млрд. динара у 2017. години.

Смањење дистрибутивних губитака

Изменама и допунама плана је предвиђено смањење губитака у дистрибутивној мрежи са остварених 12,94% у 2016. години на 12,80% у 2017. години, 11,90% у 2018. години и 10,80% у 2019. години. Додатна расположива енергија по основу смањења губитака износи 42 GWh у 2017. години у односу на 2016. годину, 276 GWh у 2018. години у односу на 2017. годину и 335 GWh у 2019. години у односу на 2018. годину.

За остваривање циљаних губитака неопходна су значајна инвестициона улагања и спровођење поступака који ће смањити крађе електричне енергије. Изменама и допунама плана је предвиђено да ће се додатна расположива енергија од смањења губитака пласирати на тржишту, чиме ће се остварити додатни приход од 239 мил. динара у 2017. години у односу на 2016. годину.

Рационализација броја запослених

Рационализација броја запослених је неизбежна да би се побољшала ефикасност ЕПС Групе. Пројектовано смањење броја запослених за 3.644 у периоду 2017.-2019.г. (без запослених у ЈП са Косова и Метохије) доведиће до смањења планираних трошкова зарада у наредним годинама. У циљу рационализације пословања, у периоду 2017.-2019.г. планиран је одлив 4.815 запослених по основу добровољног престанка радног односа уз исплату стимулативних накнада и обавезног пензионисања, као и прилив у циљу занављања кадрова 1.171 запослених. Уколико планирана средства за стимулативне накнаде не буду довољна за реализацију плана смањења броја запослених, средства за ове намене ће бити предвиђена у Трогодишњем програму пословања за период 2018-2020.

Број запослених

	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016. процена	31.12.2017. план	31.12.2018. план	31.12.2019. план
ЈП ЕПС	21.480	21.408	27.108	25.972	24.877	23.924
ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	10.660	10.376	3.676	3.516	3.358	3.216
УКУПНО ЕПС - БЕЗ ЈП са КиМ	32.140	31.784	30.784	29.488	28.235	27.140

Унапређење оперативне и организационе ефикасности

Једна од основних компоненти дугорочне стратегије компаније је рационализација трошкова пословања кроз континуирано унапређење оперативне и енергетске ефикасности.

Квантификација смањења специфичних оперативних трошкова, могућа је кроз ефекте препознатих мера у процесима појединачних и делатности у ланцу.

У складу са тим, у периоду 2017-2019. планирано је низ мера:

- **У пословима производње угља**

- инвестиције у унапређење ефикасности Прераде од око 5 М€ (додатне инвестиције 7,5 М€ за отпремнине) са ефектима од замене железнице транспортером са траком, донеће годишње уштеде од око 3 М€,
- инвестиције од око 19 М€ за опрему за повећање нивоа аутоматизације у оквиру поља (додатних 3-4 М€ за отпремнине) донеће уштеду у периоду 2017 – 2019 од 4 М€,

- повећање укупне искоришћености постојећих система за ископавање кроз три подпројекта побољшање праксе експропријације, повећање расположивости машина помоћне механизације и побољшање путне мреже на површинским коповима имаће ефекте уштеде у периоду 2018-2019 од око 20 М€ годишње уз укупно процењене инвестиције од око 28 М€ годишње,
- ефекат мера унапређења инвестиционог одржавање кроз агрегатну замену делова, са процењеним инвестицијама од 15 М€ за Колубару и 5 М€ за Костолац, се може очекивати тек од 2019. а процењује се на око 10М € годишње,
- енергетска ефикасност применом еколошког система за управљање квалитетом угља, укупна вредност пројекта је 74 М€ а по завршетку, укупни ефекат се очекује кроз уштеде од 36,8 М€/год.

• У пословима производње електричне енергије

- боља ефикасност термоелектрана, као и повећање инсталисане снаге после капиталних ремонта, смањење броја и трајања непланских застоја и скраћени редовни ремонти после капиталних ремонта, допринеће повећању производње од око 1 TWh (ефекат наведених мера обухваћен је ЕЕБ),
- капиталним ремонтима на хидроелектранама повећава се њихова инсталисана снага и ефикасност, што доводи до веће производње при повољним хидрологијама,
- у периоду 2017-2019. године, у складу са Дугорочним планом, ремонтне активности на ТЕ ТО Зрењанин, ТЕ ТО Сремска Митровица и ТЕ Колубара А1-2 нису планиране, а текуће одржавање је сведено на минимум, што омогућава уштеду на годишњем нивоу од око 110 милиона РСД. Дугорочним планом је предвиђено да се блокови, следећом динамиком, ставе ван производног процеса:

- | | |
|---------------------------|--|
| • ТЕ-ТО Зрењанин | 2017. |
| • ТЕ-ТО Сремска Митровица | 2017. (осим постројења за производњу топлотне енергије на биомасу које ће остати у раду) |
| • ТЕ Колубара А1 и А2 | 2017. (на основу резултата анализе) |
| • ТЕ Колубара А3 и А5 | након 2020 најкасније 2023. |
| • ТЕ-ТО Нови Сад | 2019. (пренос локалној самоуправи на управљање) |
| • ТЕ Морава | након 2020. најкасније 2023. |

• У пословима дистрибуције електричне енергије

- ефекти планираног смањења губитака електричне енергије (са 14,2% у 2015. на 10,8% у 2019.) обухваћено је ЕЕБ а процењује се на око 80 М€,
- увођењем даљинског мерења, управљања и контроле потрошње као и реализацијом пројекта „EPS Metering“ оствариће се уштеда око 7,5 М€ до краја 2019. године,
- стандардизација, унификација и типизација електроенергетске опреме, треба да допринесе годишњој уштеди од око 1 М€. Поред тога формирање јединствене базе података у опреми, уређајима и материјалу, такође може да допринесе уштеди од око 1 М€.

• У пословима трговине електричном енергијом

- у периоду 2017-2019, унапређење управљања ЕЕП и трговине електричном енергијом, омогућиће повећање прихода од око 3 М€ годишње. Потребне инвестиције износе око 5 М€ (укључујући улагање у централни систем за диспечинг производњом и додатни трошкови одржавања свих ИТ система).

- **У пословима снабдевања електричном енергијом**

- кроз обуставу испоруке електричне енергије, реализацију средстава обезбеђења, подношење предлога за извршење, репрограмирање дуга великих дужника и раскид уговора предвиђено је да се постигне степен наплате у оквиру трогодишњег плана пословања, а ефекти су обухваћени финансијским планом.

- **У корпоративним пословима**

- обезбеђивање услова за ангажовање свих запослених дипломираних правника за послове заступања, успостављање процесног модела организације применом IMS као кључног управљачког алата; интеграција организационих целина за IMS на нивоу ЈП ЕПС и ЕПС Дистрибуција, дефинисање прецизних процедура интерне комуникације допринеће бољој организацији и рационализацији трошкова. Обједињени уговор за услуге мобилне и фиксне телефоније доноси уштеде од око 28 милиона РСД.
- на пословима транспорта (одржавање и експлоатација возила и горива) половином 2016. покренут је поступак продаје 99 старих/половних возила, од чега је у првом кругу продато 33. У првој половини 2017. год. реализована је продаја 251 половних аутомобила по систему „старо за ново“ и набављен 21 нови аутомобил. Реализована је и набавка 52 нова возила, од чега 22 путничка аутомобила ниже класе и 30 теренско-путничких возила. У току су активности на прикупљању података за 520 половних возила, која ће такође бити продата по систему „старо за ново“. Кроз набавку нових путничких возила, углавном ниже и средње класе (већи део возила до 1600 цм3), извршиће се рационализација трошкова у смислу нижих трошкова регистрације, потрошње горива и техничког одржавања.

- **У пословима финансија**

- Процес спровођења поступака набавки у складу са ЗЈН са 14 појединачних процеса спровођења поступака набавки, сведен је на један процес. Позитивни ефекти централизације су:
 - смањење трошкова кроз економију обима, односно рационално коришћење планираних финансијских средстава,
 - краћи рокови за реализацију набавки, уштеде у времену спровођења за набавку истих предмета набавки што омогућава да се кадровски и други ресурси рационално искористе
 - смањење административних трошкова,
 - унифицирање поступака набавки (јединствени модели конкурсних документација и уговора за целу ЕПС Групу,
 - смањење могућих грешака односно значајног смањења ризика,
 - успостављање контролног механизма кроз више хијерархијских нивоа одлучивања,
 - квалитетније управљање залихама,
 - брже прилагођавање тржишним условима,
 - јачање преговарачке позиције ЕПС,
 - одговорније поступање у планирању, спровођењу набавки и реализацији уговора,
 - унификација предмета набавке и уштеде у каснијем одржавању,
 - јачање конкуренције приликом надметања понуђача и ван граница РС,
 - унификација техничких захтева истородне опреме односно услуга за све огранке.

4. Ризици

Јавно предузеће “Електропривреда Србије” се суочава са све већим ризицима одрживог развоја у условима отвореног тржишта, а актуелни потенцијали за благовремено и одговарајуће финансирање развојних програма су додатно ограничење за одрживо пословање у наредном периоду.

Кључни екстерни ризик који утиче на остварење пројекција финансијског резултата на текући и средњи рок је тржишна и конкурентска позиција ЈП ЕПС на тржишту електричне енергије. Ова позиција је под значајним неизвесностима у погледу опоравка привреде еврозоне која има директан утицај на потражњу и тржишне цене електричне енергије и укупне енергије, на улазне трошкове пословања и на доступност екстерних извора финансирања, утицај обновљивих извора енергије, еколошких захтева, као и темпа и динамике раста привреде Србије и са тим у вези обима домаће тражње, прилива страног капитала, кретања иностраних каматних стопа, кретања увозних цена, цена хране и цена енергената.

Такође, присутни су ризици у земљи везани за одлагање спровођења економских реформи и мера економске политике, нагле промене агрегатне тражње, низак ниво прилива страних инвестиција, раст премије ризика на ино кредите домаћим привредним субјектима, политичке и социјалне ризике и друго.

Пословни и финансијски ризици по остваривање планских претпоставки укључују:

1. Ризик ликвидности

- Током периода 2017-19 може доћи до погоршања ликвидности услед великог одлива готовине за потребе финансирања планираних инвестиционих активности.

2. Тржишни ризици

- Робни ризик - обим потражње и цена електричне енергије према квалификованим купцима, поремећај понуде и потражње на тржишту у условима екстремних метеоролошких појава, поремећаји у снабдевању гаса и поремећаји на тржишту енергената,
- Девизни ризик – постоји могућност настанка негативних последица на финансијски резултат и капитал ЕПС Групе услед значајних осцилација девизног курса динара. Сваки проценат раста девизног курса динара увећава трошкове пословања за око 400 мил. динара годишње.
- Каматни ризик – већина кредита је са варијабилним каматним стопама те стога повећање каматних стопа негативно утиче на пројектовану финансијску стабилност ЈП ЕПС

3. Техничко–технолошки ризици, обзиром на старост капацитета

- ЕПС Група је изложена ризицима услед старости капацитета и техничко-технолошке застарелости.
- Производња угља
Имајући у виду да је у периоду септембар-децембар 2017. планирана значајна производња угља, смањење производње угља у РБ Колубара (у количини мање за 5% и мањи квалитет угља за 5%) проузроковало би мању производњу електричне енергије у огранку ТЕНТ у износу од 750 GWh што би умањило приходе ЕПС-а за око 4,3 млрд. динара. Истоветно процентуално смањење производње угља у огранку ТЕ КО Костолац, проузроковало би мању производњу електричне енергије у износу од 130 GWh што би умањило приходе ЕПС-а за око 0,7 млрд. динара.
- Повећање процента губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи – процењује се да сваки проценат повећања губитака електричне енергије умањује приходе ЕПС-а за око 2 млрд. дин. годишње.

4. Хидро-метеоролошки услови

- Одступање хидрологије од планиране у периоду август-децембар 2017.године услед неповољне хидролошке ситуације (дотоци на нивоу 70% вероватноће појаве дотока), проузроковало би мању производњу електричне енергије у износу око 550 GWh мање производње), што би умањило приходе од продаје електричне енергије, а биће потребно издвојити додатна финансијска средства за куповину електричне енергије. Нето финансијски ефекти износе око 3,0 млрд. динара (2,5 млрд.дин. мањи приходи од продаје, 0,5 млрд. динара потребна додатна финансијска средства за увоз додатних количина ел. енергије), по планираним увозним и извозним ценама ел. енергије.

- Имајући у виду да у периоду октобар-децембар 2017. не постоји резерва у производњи термоелектрана на угаљ, додатни неповољнији услови (хладније време за око 1°C) захтевали би додатне трошкове везане за увоз електричне енергије око 130 GWh и финансијска средства у износу око 0,5 млрд. динара.

5. Ризик одлагања инвестиционих активности

Евентуална немогућност да се обезбеде довољна средства за инвестиционе активности у периоду 2017-2019. година би дугорочно довела ЈП ЕПС у стање отежаног испуњавања планираних обавеза, а то би за последицу имало следеће:

- необезбеђивање услова за враћање производње угља на количине дефинисане портфељом у РБ Колубара; успоравање активности за повећање обима производње угља и резерви угља припремљених за експлоатацију, што доводи у питање производне могућности копова у наредним годинама, а уз ризик све већег смањења, што би за последицу имало недовољно искоришћење ревитализованих блокова на ТЕНТ и смањење ефеката уложених средстава,
- кашњење у планираној динамици отварања нових површинских копова у РБ Колубара
- недовољна улагања у реализацију обавеза према становништву у зони утицаја радова може изазвати неповољан однос локалних власти и манифестацију незадовољства околног становништва,
- губици у дистрибутивној мрежи ће и даље бити већи од очекиваних, а повећаваће се и ризик нежељених испада и високих трошкова отклањања кварова и раста броја прекида напајања потрошача у односу на раније предвиђене,
- немогућност спровођења мера неопходних за очување животне средине и поштовања преузетих међународних обавеза уз одлагање преузетих обавеза,
- успоравање процеса реструктурирања, корпоративизације и даљег развоја Електропривреде Србије кроз заједничка улагања и остваривање партнерских односа.

6. Управљање јавним набавкама

Отежано спровођење јавних набавки и проблеми у поступку јавних набавки значајно угрожавају оперативно пословање и производњу.

7. Степен наплате текућих фактура - Сваки проценат остварења мањег степена наплате смањује прилив финансијских средстава за око 2 млрд.дин. годишње.

8. Стопа инфлације - Већа стопа инфлације од предвиђене у овом програму условила би угрожавање ликвидности и тешкоће у реализацији ЕЕБ, даљих одлагања инвестиционих активности и програма ремонта. Сваки проценат веће инфлације од предвиђеног овим Програмом пословања повећава трошкове пословања ЈП ЕПС-а за око 1,0 млрд. динара годишње.

9. Правни ризик - судски спорови

Потенцијалне обавезе по судским споровима, посебно у вези са фактичком експропријацијом, сменским радом, исхраном у току рада, регресом за годишњи одмор.

10. Динамика реализације програма корпоративизације - Спорија динамика реализације програма реструктурирања и корпоративизације што би се одразило на спорију динамику подизања ефикасности пословања компаније.

11. Обезбеђење адекватног кадровског потенцијала.

12. Успостављање партнерског односа са Синдикатом.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Бранко Ковачевић

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ

План прихода и расхода Группе ЕПС- консолидовани

(RSD м)

ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2016	План 2017	План 2018	План 2019	Измене и допуне 2017	Измене и допуне 2018	Измене и допуне 2019
I ПОСЛОВНИ ПРИХОД	226.168	238.397	249.949	256.962	241.685	244.298	256.690
I.1. Приход од електричне енергије	214.318	221.668	233.167	240.618	223.583	227.105	236.426
I.2. Приход од угља за инд. и широку потрошњу	3.703	5.033	5.215	5.365	4.891	5.033	6.151
I.3. Приход од топлотне енергије и техн.паре	1.175	1.502	1.564	1.574	2.114	1.567	1.567
I.4. Приход од приступа и користи дистрибутивног система	777	581	830	1.733	1.332	748	1.807
I.5. Донације и субвенције	2.169	1.910	1.816	1.871	1.858	1.912	1.968
I.6. Остали пословни приходи	4.025	7.702	7.355	5.802	7.807	7.932	7.772
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	191.712	221.738	225.470	231.564	229.621	233.321	233.951
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	25.060	30.247	36.307	43.009	36.063	46.418	44.594
- Набавка електричне енергије	6.946	11.282	18.152	25.068	14.066	24.405	24.560
- Трошкови приступа и користи система за пренос ел.ен.	18.114	18.965	18.155	17.941	21.997	22.013	20.034
II.2. Приходи од активирања учинака и робе	5.023	3.726	3.955	4.188	4.945	5.234	5.503
II.3. Промена вредности залиха готових производа	(13)	-	-	-	-	-	-
II.4. Трошкови материјала и горива	8.978	11.976	12.460	12.842	13.292	11.873	13.176
- Трошкови материјала	2.791	4.363	4.478	4.628	3.886	4.090	4.231
- Трошкови горива	6.187	7.613	7.982	8.214	9.406	7.783	8.945
- Трошкови угља	1.223	1.480	1.625	1.706	1.466	1.293	2.020
- Трошкови горива и течност. гаса	4.964	6.133	6.357	6.508	7.940	6.489	6.925
II.5. Одржавање	20.371	29.568	30.319	31.964	26.925	25.685	27.153
II.6. Амортизација	44.390	40.052	40.220	40.581	44.806	45.763	46.511
II.7. Трошкови запослених	63.838	63.904	61.106	58.116	66.749	61.106	58.116
II.8. Резервисања	1.157	6.066	6.283	6.471	4.455	4.561	4.683
II.9. Обавезе према држави	13.955	12.328	12.641	12.840	14.147	12.888	13.074
- Порез на имовину	1.085	1.165	1.184	1.200	1.305	1.348	1.380
- Накнада за коришћење минералних сировина	1.750	1.976	2.018	2.074	2.185	2.083	2.063
- Накнаде за воде	2.242	2.082	2.070	2.133	2.213	2.143	2.166
- Накнаде за загађење животне средине	5.635	5.133	5.267	5.378	4.988	5.087	5.189
- Таксе	2.726	1.463	1.472	1.508	2.817	1.567	1.599
- Остале обавезе према држави	516	509	530	547	640	661	678
II.10. Остали пословни расходи	18.972	31.322	30.189	29.930	28.130	30.261	32.147
- Осигурање	1.876	1.951	2.008	2.050	2.105	2.134	2.184
- ПТТ услуге	1.329	1.603	1.670	1.723	1.585	1.645	1.695
- Транспортни трошкови	165	244	252	260	238	256	263
- Закупнине	565	545	1.113	1.135	741	1.342	1.371
- Комуналне услуге	563	598	631	662	604	635	664
- Банкарске услуге и платни промет	350	506	597	615	480	596	614
- Трошкови репрезентације	29	72	73	74	71	73	74
- Трошкови чланарина	814	886	911	937	859	890	914
- Остали матер.расходи и остале услуге	13.282	24.918	22.934	22.475	21.447	22.690	24.368
III ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	10.928	9.553	10.692	10.576	9.856	10.804	10.540
III.1. Приходи од камата	8.857	9.151	9.060	8.888	8.616	8.342	8.061
III.2. Приходи од позитивних курсних разлика	1.955	192	1.408	1.457	1.050	1.982	1.997
III.3. Остали приходи од финансирања	117	210	224	231	190	480	482
IV РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	7.903	4.289	5.334	5.341	4.196	7.892	9.144
IV.1. Камате	2.221	3.921	4.017	3.963	3.343	3.333	4.175
IV.2. Негативне курсне разлике	4.915	315	1.195	1.252	682	4.068	4.388
IV.3. Остали расходи финансирања	768	53	122	126	171	491	580
V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.491	4.305	4.376	4.454	4.722	4.583	4.705
VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	57.486	17.280	17.284	17.730	17.131	17.613	17.335
VII ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0	-	0	0	-	-	-
VIII ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A УКУПАН ПРИХОД	269.587	262.255	265.017	271.992	256.163	259.685	270.936
B УКУПНИ РАСХОДИ	257.101	243.306	248.088	254.635	250.948	258.826	260.430
A-B Укупан финансијски резултат	12.486	8.948	16.929	17.356	5.215	858	10.506
III-IV Резултат из пословних односа	34.456	16.659	24.478	25.398	11.964	10.977	21.739
III-IV Резултат из финансијских односа	3.025	5.264	5.358	5.235	5.660	2.912	1.396
V-VI Резултат из осталих односа	(24.995)	(12.975)	(12.908)	(13.276)	(12.409)	(13.031)	(12.630)
VII-VIII Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	0	-	0	0	-	-	-
Порески расход периода	(9.678)						
Одложени порески расходи/приходи	3.042						
НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	5.850	8.948	16.929	17.356	5.215	858	10.506

План новчаних токова Групе ЕПС

(RSD M)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII	I-XII 2018	I-XII 2019
I Приливи из пословања (1+2+3)	21.906	20.101	19.948	18.401	16.998	16.907	20.682	18.992	18.495	19.242	20.976	22.523	235.171	270.935	284.434
1. Приливи од продаје робе и услуга	21.332	19.528	19.374	17.827	16.424	16.327	20.110	18.420	17.922	18.664	20.400	21.943	228.271	242.050	249.743
- електрична енергија	19.984	18.272	18.216	16.707	15.303	15.495	18.968	17.213	16.687	17.371	19.110	20.483	213.809	227.455	235.648
- остали пословни приход	1.348	1.257	1.158	1.120	1.122	832	1.141	1.207	1.234	1.293	1.290	1.460	14.462	14.595	14.095
2. Приливи од камата и хартија од вредности	574	572	574	574	574	580	572	572	573	578	576	581	6.900	6.885	6.692
3. Кредити од пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	28.000
II Плаћања оперативних и других трошкова	32.049	20.115	15.377	15.337	14.510	15.181	14.620	14.912	17.141	20.359	17.491	19.882	216.973	206.406	215.493
- Материјал и гориво	1.443	1.259	871	896	780	801	878	905	879	914	906	1.443	11.976	12.460	12.842
- Набавка електричне енергије	3.423	1.678	619	599	548	336	302	274	275	392	736	2.101	11.282	18.152	25.068
- Одржавање	2.510	2.158	1.987	1.840	1.780	1.901	1.787	2.040	2.410	3.076	3.841	3.919	29.250	30.319	31.964
- Укупни трошкови запослених	8.427	5.199	4.852	5.279	4.920	5.382	5.055	5.040	6.705	4.786	5.038	5.182	65.866	61.207	58.114
- Обавезе према држави	3.248	3.909	1.089	943	942	954	976	1.048	1.050	998	1.043	1.082	17.282	12.541	12.801
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	5.555	174	174	176	192	131	131	131	131	4.549	131	131	11.605	5.158	9.303
- Остали пословни расходи	2.568	2.574	2.670	2.662	2.597	2.629	2.585	2.556	2.566	2.653	2.630	2.632	31.322	30.189	29.930
- Трошкови ЕМС-а	1.856	1.710	1.707	1.542	1.415	1.370	1.416	1.416	1.407	1.596	1.702	1.828	18.965	18.247	18.037
- Камате	291	289	444	290	300	421	292	290	400	290	300	384	3.991	4.087	4.033
- Набавка основних средстава	1.951	414	252	373	376	546	491	530	605	375	402	396	6.711	6.079	5.805
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	465	469	433	490	439	500	487	464	497	475	484	478	5.683	5.330	5.225
- Салдо ПДВ	312	280	279	246	220	210	219	219	216	256	278	305	3.039	2.637	2.373
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	-10.143	-14	4.571	3.064	2.489	1.726	6.062	4.080	1.354	-1.117	3.485	2.642	18.199	64.528	68.942
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	143	135
V Оплате по кредитима и зајмовима	786	6	1.433	6.216	2.273	1.715	2.353	6	1.562	138	169	2.653	11.041	14.927	16.100
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	-11.098	-20	3.138	3.059	2.273	11	3.710	4.074	-208	-1.255	3.316	-11	6.989	49.458	52.707
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	2.870	3.837	4.718	4.877	3.940	8.499	4.711	4.876	5.301	4.549	3.295	3.208	54.682	55.709	52.449
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-13.968	-3.857	-1.580	-1.818	-1.667	-8.488	-1.001	-802	-5.509	-5.804	21	-3.219	-47.693	-6.251	258
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	46.532	42.675	41.095	39.277	37.610	29.122	28.121	27.318	21.809	16.005	16.026	12.807	12.807	6.557	6.815

Измене и допуне плана новчаних токова Групе ЕПС

	2017.												2018	2019
	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
I Приливи из пословања (1+2+3)	17.121	19.945	19.923	19.910	21.607	22.350	23.276	272.335	283.158					
1. Приливи од продаје робе и услуга	16.438	19.270	19.248	19.233	20.926	21.671	22.593	237.796	249.328					
- електрична енергија	15.101	17.876	17.795	17.706	19.229	19.870	20.540	219.145	229.363					
- остали пословни приход	1.336	1.393	1.453	1.528	1.697	1.801	2.053	18.651	19.965					
2. Приливи од камата и хартија од вредности	683	676	675	676	681	680	684	7.039	6.830					
3. Кредити од пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.000					
II Плаћања оперативних и других трошкова	16.006	16.572	16.287	16.516	18.576	18.567	19.390	205.166	206.630					
- Материјал и гориво	864	951	934	979	1.411	1.744	1.965	12.508	13.176					
- Набавка електричне енергије	321	593	640	313	354	418	560	17.733	24.521					
- Одржавање	2.450	2.518	2.652	2.717	3.105	3.892	3.567	25.685	27.153					
- Укупни трошкови запослених	5.359	5.076	4.992	5.311	4.922	5.187	5.422	65.160	58.062					
- Обавезе према држави	1.209	1.052	1.107	1.144	1.095	1.124	1.164	12.888	13.073					
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	116	116	116	116	1.873	116	116	766	1					
- Остали пословни расходи	2.498	2.597	2.596	2.637	2.625	2.670	2.746	31.443	33.503					
- Трошкови ЕМС-а	1.583	1.728	1.680	1.683	1.873	1.988	2.108	22.154	20.034					
- Камате	355	760	88	145	57	158	134	3.345	4.187					
- Набавка основних средстава	549	490	812	761	547	530	824	5.709	5.471					
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	501	488	465	498	476	485	480	5.435	5.337					
- Салдо ПДВ	202	204	204	210	237	255	307	2.339	2.112					
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	1.114	3.373	3.636	3.394	3.031	3.783	3.886	67.169	76.528					
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	0	0	0	0	0	0	0	160	158					
V Отплате по кредитима и зајмовима	1.697	2.344	6	1.503	80	166	2.628	14.450	17.110					
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	-583	1.029	3.630	1.891	2.951	3.617	1.258	52.560	59.259					
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	5.100	3.374	3.595	8.425	7.429	7.868	7.522	67.382	60.133					
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-5.683	-2.344	36	-6.534	-4.478	-4.251	-6.264	-14.822	-873					
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	59.682	54.000	51.655	51.691	40.680	36.429	30.165	15.343	14.470					

Биланс стања Групе ЕПС

(RSD м)

	План				Измене и допуне		
	Стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.
АКТИВА							
Стална имовина	1.047.752	835.139	893.729	937.699	1.084.964	1.147.742	1.191.559
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.037.297	752.930	811.363	855.246	1.072.763	1.135.534	1.179.337
Нематеријална улагања	4.564	6.281	7.006	7.008	4.879	4.439	3.978
Земљиште	58.653	40.694	40.719	40.734	59.167	59.127	59.037
Грађевински објекти	348.955	341.670	371.853	394.157	366.362	398.832	422.090
Постројења и опрема	522.237	496.501	518.868	534.459	533.302	555.697	570.064
Остале некретнине, постројења и опрема	809	684	685	686	810	809	808
Некретнине, постројења и опрема у припреми	76.459	92.269	101.236	108.638	82.977	92.540	100.272
Аванси за некретнине, постројења и опрему	25.196	25.650	24.224	24.224	24.844	23.667	22.664
Биолошка средства	423	420	420	420	423	423	423
Дугорочни финансијски пласмани	10.456	82.209	82.366	82.453	12.201	12.208	12.222
Учешћа у капиталу	788	774	774	774	3.733	3.733	3.733
Остали дугорочни финансијски пласмани	7.511	1.670	1.670	1.670	7.811	7.811	7.811
Дугорочна потраживања	2.158	752	753	750	657	664	678
Обртна имовина	143.176	103.274	105.551	114.549	116.218	112.032	117.932
Залихе	26.725	25.387	25.175	25.819	25.644	26.685	25.929
Аванси за залихе	2.991	3.052	3.058	3.159	5.568	5.738	5.639
Потраживања	55.525	60.748	69.223	77.559	48.570	57.777	65.210
Краткорочни финансијски пласмани	1.286	1.060	1.130	1.104	2.484	2.599	2.602
Готовински еквиваленти и готовина	55.297	12.807	6.556	6.815	30.165	15.343	14.470
Порез на додату вредност и актива временска разграничењ	1.351	4.262	4.106	4.098	3.787	3.890	4.081
Укупна актива	1.190.929	1.114.684	1.177.459	1.232.074	1.201.182	1.259.774	1.309.490
Ванбилансна актива	159.156	186.809	186.809	186.809	147.131	147.131	147.131
ПАСИВА							
Капитал	866.258	806.323	823.507	841.195	871.276	871.334	881.600
Основни капитал	360.142	360.142	360.142	360.142	360.142	360.142	360.142
Неуплаћени уписани капитал	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризационе резерве	613.463	545.034	545.234	545.494	613.268	612.468	612.228
Нереализовани добици по основу ХОВ и других компоненти	22	3	3	3	21	21	21
Нереализовани губици по основу ХОВ и других компоненти	(483)	(404)	(404)	(404)	(483)	(484)	(484)
Нераспоређени добитак	5.850	70.199	87.183	104.611	5.215	-	10.506
Акумулирани губитак	(112.736)	(168.650)	(168.650)	(168.650)	(106.886)	(100.813)	(100.813)
Дугорочна резервисања и обавезе	226.091	225.987	270.543	309.337	232.116	290.446	330.453
Дугорочна резервисања	15.023	14.836	14.825	14.878	15.268	15.437	15.310
Дугорочне обавезе	125.933	133.141	174.539	209.773	133.721	186.029	226.371
Дугорочни кредити	119.232	132.806	174.204	209.437	133.076	185.383	225.724
Остале дугорочне обавезе	6.701	335	336	336	646	646	646
Краткорочне обавезе	85.135	78.009	81.179	84.686	83.126	88.979	88.772
Краткорочне финансијске обавезе	10.608	10.881	15.134	15.909	13.045	14.290	14.294
Примљени аванси, депозити и кауције	4.629	3.108	3.001	3.020	4.635	4.628	4.647
Обавезе из пословања	21.030	12.228	12.212	12.267	14.989	18.550	18.401
Остале краткорочне обавезе	8.078	17.864	17.110	20.254	14.238	14.063	14.170
Обавезе по основу ПДВ, осталих јавних прихода и ПВР	40.790	33.929	33.723	33.236	36.220	37.449	37.260
Одложене пореске обавезе	98.580	82.374	83.409	81.542	97.790	97.994	97.438
Укупна пасива	1.190.929	1.114.684	1.177.459	1.232.074	1.201.182	1.259.774	1.309.490
Ванбилансна пасива	159.156	186.809	186.809	186.809	147.131	147.131	147.131

БИЛАНС СТАЊА

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2017.	Измене и допуне плана 31.12.2017.	Измене и допуне плана 31.03.2017.	Измене и допуне плана 30.06.2017.	Измене и допуне плана 30.09.2017.	Измене и допуне плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.007.367.428	1.084.963.680	1.036.014.764	1.044.898.358	1.059.488.318	1.084.963.680
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.281.096	4.878.751	4.642.611	4.721.325	4.800.038	4.878.751
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.585.320	1.538.531	1.389.536	1.439.201	1.488.866	1.538.531
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	60.126	40.034	31.453	34.313	37.174	40.034
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.635.650	3.300.186	3.221.623	3.247.811	3.273.998	3.300.186
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		997.469.746	1.067.461.004	1.018.056.944	1.027.161.835	1.041.973.094	1.067.461.004
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	40.694.249	59.166.710	58.781.550	58.909.937	59.038.323	59.166.710
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	341.670.041	366.362.281	350.491.653	353.572.515	358.859.744	366.362.281
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	496.501.438	533.301.985	523.003.117	525.269.406	530.035.696	533.301.985
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	532.699	530.516	530.516	530.516	530.516	530.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	150.718	278.011	277.861	277.911	277.961	278.011
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	92.269.440	82.976.619	68.088.709	69.718.012	71.347.316	82.976.619
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.044	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	25.650.116	24.843.874	16.882.531	18.882.531	21.882.531	24.843.874
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	420.391	423.147	423.147	423.147	423.147	423.147
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	420.391	423.147	423.147	423.147	423.147	423.147
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.444.483	11.543.298	11.109.548	11.184.548	11.259.548	11.543.298
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	406.457	406.457
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	027	367.820	3.326.259	3.117.509	3.117.509	3.117.509	3.326.259
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	3.557	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	923.309	609.638	609.638	609.638	609.638	609.638
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	743.340	7.197.907	6.972.907	7.047.907	7.122.907	7.197.907
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	751.712	657.480	1.782.515	1.407.503	1.032.492	657.480
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	751.712	657.480	1.782.515	1.407.503	1.032.492	657.480
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	-	-	-	-	-	-
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	107.316.327	116.218.269	152.169.760	141.965.992	132.666.976	116.218.269
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.439.250	31.211.482	30.090.442	30.464.122	30.837.802	31.211.482
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	23.088.820	23.240.355	24.090.193	23.806.913	23.523.634	23.240.355
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	428.108	331.898	331.898	331.898	331.898	331.898
12	3. Готови производи	047	1.867.124	2.068.771	2.030.234	2.043.080	2.055.925	2.068.771
13	4. Роба	048	898	881	881	881	881	881
14	5. Стална средства намењена продаји	049	1.840	1.840	1.829	1.833	1.836	1.840
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.052.460	5.567.737	3.635.408	4.279.518	4.923.627	5.567.737
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	49.087.141	41.574.557	45.146.840	43.956.079	42.765.318	41.574.557
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	48.527.215	41.035.914	44.697.610	43.477.044	42.256.479	41.035.914
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	83.722	125.519	125.519	125.519	125.519	125.519
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	343.494	413.124	323.711	353.516	383.320	413.124
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.900.545	2.160.802	2.105.321	2.123.815	2.142.308	2.160.802
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.759.840	4.835.040	6.534.293	5.967.875	5.401.458	4.835.040
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	-	-	-	-	-	-
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.060.468	2.484.170	1.585.859	1.885.328	2.184.796	2.484.170
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	239.447	192.136	192.512	192.418	192.324	192.136
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	821.021	2.292.034	1.393.347	1.692.910	1.992.472	2.292.034
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.807.103	30.165.259	63.746.963	53.999.759	45.157.308	30.165.258
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.463.402	1.527.445	381.861	763.722	1.145.583	1.527.445
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.798.578	2.259.516	2.578.181	2.805.293	3.032.404	2.259.516
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.114.683.754	1.201.181.949	1.188.184.524	1.186.864.349	1.192.155.294	1.201.181.949
88	Ђ. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	072	186.808.746	147.130.931	159.155.546	156.149.392	153.143.239	147.130.931
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	806.323.241	871.276.261	865.456.191	861.827.327	865.809.580	871.276.261
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.141.927	360.141.927	360.141.927	360.141.927	360.141.927
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	202.188	202.188
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	695	2.080	1.028	1.379	1.729	2.080
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА,	0414	545.033.078	613.265.697	613.462.182	613.413.061	613.363.940	613.265.697
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415	3.167	20.623	22.489	22.023	21.556	20.623
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416	403.985	483.094	483.094	483.094	483.094	483.094
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.198.706	5.215.305	5.047.838	1.468.210	5.499.701	5.215.305
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	61.250.416	-	-	-	-	-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.948.290	5.215.305	5.047.838	1.468.210	5.499.701	5.215.305
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	-	-	-	-	-	-
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	168.650.347	106.886.277	112.736.179	112.736.179	112.736.179	106.886.277
350	1. Губитак ранијих година	0422	168.650.347	106.886.277	112.736.179	112.736.179	112.736.179	106.886.277
351	2. Губитак текуће године	0423	-	-	-	-	-	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	147.977.061	148.989.245	140.305.813	142.314.102	144.322.391	148.989.245
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.836.013	15.267.780	15.084.104	15.145.330	15.206.555	15.267.780
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.662.014	2.786.354	2.755.249	2.765.618	2.775.986	2.786.354
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.787.928	8.631.175	8.253.873	8.379.640	8.505.408	8.631.175
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.240.097	3.747.660	3.965.180	3.892.673	3.820.167	3.747.660
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	145.974	102.591	109.803	107.399	104.995	102.591
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	133.141.048	133.721.465	125.221.709	127.168.373	129.115.837	133.721.465
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.532	80.522	80.511	80.500
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	45.795.083	30.215.214	27.808.160	28.610.512	29.412.863	30.215.214
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.010.848	102.860.538	92.226.279	94.884.844	97.543.409	102.860.538
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	254.617	565.213	5.106.738	3.592.896	2.079.055	565.213
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	82.373.991	97.789.971	97.789.971	97.592.398	97.394.825	97.789.971
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	78.009.460	83.126.472	84.632.548	85.130.523	84.628.497	83.126.472
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.349.233	13.045.381	11.217.141	11.826.554	12.435.968	13.045.381
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.468.361	13.045.381	11.217.141	11.826.554	12.435.968	13.045.381
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.107.576	4.634.567	4.630.119	4.631.602	4.633.084	4.634.567
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.227.523	14.989.036	19.520.084	18.009.735	16.499.385	14.989.036
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.197.079	10.377.779	14.133.457	12.881.565	11.629.672	10.377.779
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.438.153	3.939.961	4.690.079	4.440.004	4.199.000	3.939.961
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	588.684	671.296	696.548	688.131	679.713	671.296
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.395.757	14.237.961	9.617.988	11.157.979	12.697.970	14.237.961
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.223.084	2.482.652	4.056.613	3.531.960	3.007.306	2.482.652
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ							

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2017.	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2017.	Измене и допуне плана 01.01-31.03.2017.	Измене и допуне плана 01.01-30.06.2017.	Измене и допуне плана 01.01-30.09.2017.	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	238.396.818	241.585.269	60.526.270	113.029.353	173.262.190	241.585.269
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2	2	-	1	1	2
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	229.775.421	233.052.982	59.836.320	109.720.826	167.342.488	233.052.982
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	-	-	-	-	-	-
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	-	-	-	-	-	-
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	798.270	768.321	308.588	425.649	519.105	768.321
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	-	-	-	-	-	-
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	225.160.789	228.893.106	58.948.136	106.921.820	163.893.770	228.893.106
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.816.362	3.391.555	579.597	2.373.357	2.929.613	3.391.555
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.909.527	1.858.306	374.682	872.616	1.369.050	1.858.306
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.711.868	6.673.979	315.267	2.435.910	4.550.651	6.673.979
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	221.737.530	229.621.099	53.545.039	107.834.419	162.140.358	229.621.099
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	52.036	102.933	365	32.285	68.266	102.933
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.725.856	4.945.067	277.703	1.704.108	3.191.965	4.945.067
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.544.132	17.495.300	1.686.446	5.265.551	10.035.176	17.495.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.934.116	45.514.447	14.714.285	22.857.104	30.758.654	45.514.447
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.904.048	66.748.994	15.163.486	31.642.765	46.853.527	66.748.994
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.248.632	26.347.247	4.745.982	11.810.216	19.558.398	26.347.247
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.051.978	44.805.614	10.369.453	21.839.210	33.319.939	44.805.614
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.065.786	4.454.892	1.047.329	2.190.224	3.313.346	4.454.892
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.662.658	29.096.738	6.095.397	13.901.172	21.425.017	29.096.738
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.659.289	11.964.170	6.981.231	5.194.934	11.121.831	11.964.170
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	-	-	-	-	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.552.829	9.855.918	1.640.246	4.380.446	7.105.848	9.855.918
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	164.427	126.842	3.497	44.650	85.698	126.842
669	4. Остали финансијски приходи	1037	164.427	126.842	3.497	44.650	85.698	126.842
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.151.428	8.616.215	1.329.657	3.759.967	6.179.350	8.616.215
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	236.974	1.112.861	307.093	575.830	840.800	1.112.861
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.289.167	4.195.735	1.780.866	2.632.233	3.734.690	4.195.735
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1041	6.131	116.730	112.008	113.328	115.210	116.730
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	-	-	-	-	-	-
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	6.131	116.730	112.008	113.328	115.210	116.730
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.920.849	3.342.655	1.390.436	2.091.348	3.037.146	3.342.655
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	362.187	736.350	278.422	427.557	582.334	736.350
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.263.662	5.660.183	-	1.748.213	3.371.158	5.660.183
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-	-	140.619	-	-	-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	2.855.507	1.347.447	325.422	665.780	987.875	1.347.447
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	9.182.083	9.249.806	2.445.031	4.579.697	6.746.538	9.249.806
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.449.346	3.374.251	1.890.214	2.239.448	2.578.371	3.374.251
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.097.432	7.880.940	1.563.378	3.800.468	5.812.996	7.880.940
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	8.948.289	5.215.305	5.047.838	1.468.210	5.499.701	5.215.305
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	-	-	-	-	-	-
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.948.289	5.215.305	5.047.838	1.468.210	5.499.701	5.215.305
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	-	-	-	-	-	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-	-	-	-	-	-
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	-	(1.066)	-	-	-	(1.066)
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8.948.289	5.216.371	5.047.838	1.468.210	5.499.701	5.216.371
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	-	-	-	-	-	-

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План	Измене и допуне	Измене и допуне	Измене и допуне	Измене и допуне	Измене и допуне
		01.01-31.12.2017.	01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	235.171.451	243.234.671	59.700.326	116.222.413	176.000.929	243.234.671
1. Продаја и примљени аванси	3002	213.809.253	214.147.194	55.214.044	101.131.741	154.508.841	214.147.194
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.900.215	7.243.220	1.133.264	3.171.359	5.198.599	7.243.220
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.461.983	21.844.257	3.353.019	11.919.313	16.293.490	21.844.257
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	216.972.804	210.014.576	48.895.216	104.105.891	153.481.455	210.014.576
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	109.506.787	106.383.786	22.792.522	46.174.257	73.457.228	106.383.786
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.549.096	71.577.393	19.530.472	37.774.489	54.605.294	71.577.393
3. Плаћене камате	3008	3.990.884	3.354.631	1.236.088	2.012.116	3.005.957	3.354.631
4. Порез на добитак	3009	11.604.572	12.480.227	1.477.546	10.029.126	10.375.720	12.480.227
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.321.465	16.218.539	3.858.588	8.115.903	12.037.256	16.218.539
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.198.647	33.220.095	10.805.111	12.116.523	22.519.474	33.220.095
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	-	-	-	-	-	-
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	-	-	-	-	-	-
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	-	-	-	-	-	-
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	-	-	-	-	-	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	-	-	-	-	-	-
5. Примљене дивиденде	3018	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	54.681.706	52.505.947	5.113.268	14.294.316	29.687.265	52.505.947
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	-	-	-	-	-	-
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	54.681.706	52.505.947	5.113.268	14.294.316	29.687.265	52.505.947
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	(54.681.706)	(52.505.947)	(5.113.268)	(14.294.316)	(29.687.265)	(52.505.947)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	-	5.007.000	5.007.000	5.007.000	5.007.000	5.007.000
1. Увећање основног капитала	3026	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	-	5.007.000	5.007.000	5.007.000	5.007.000	5.007.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.209.445	10.852.979	2.248.968	4.126.537	7.978.990	10.852.979
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.040.526	10.837.917	2.233.906	4.111.475	7.963.928	10.837.917
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	-	-	-	-	-	-
4. Остале обавезе (одливи)	3035	168.920	15.062	15.062	15.062	15.062	15.062
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	-	2.758.032	880.463	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	235.171.451	248.241.671	64.707.326	121.229.413	181.007.929	248.241.671
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	282.863.956	273.373.502	56.257.452	122.526.743	191.147.710	273.373.502
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	(47.692.504)	(25.131.831)	8.449.874	(1.297.330)	(10.139.781)	(25.131.831)
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60.499.607	55.297.089	55.297.089	55.297.089	55.297.089	55.297.089
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.807.103	30.165.258	63.746.963	53.999.759	45.157.308	30.165.258