

**Консолидовани
Годишњи програм пословања
ЕПС Групе**

**за 2015. годину
(извод)**

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, је на 3. ванредној седници, 20. јануара 2015. године донео одлуку о усвајању Годишњег програма пословања Јавног предузећа Електропривреда Србије и годишњих програма пословања привредних друштава за 2015. годину.

У складу са Законом о јавним предузећима, Влада Републике Србије је на седници од 5. фебруара 2015. године дала сагласност на Годишње програме пословања за 2015.г.

Након усвајања годишњих програма пословања, дошло је до промене одређених елемената који значајно утичу на пословање Електропривреде Србије и које су захтевале израду Годишњег програма пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања за 2015.г.

Влада Републике Србије је 23. априла 2015.г. донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за 2015. годину (Службени гласник бр. 38 од 29.04.2015.г.)

Обзиром да се у Електропривреди Србије спроводе статусне промене, којима се постојећих 7 производних друштава за производњу електричне енергије и угља као друштава преносилаца припаја ЈП ЕПС и постојећа 4 електродистрибутивна привредна друштва припајају ПД ЕД Београд, то је било неопходно израдити нови Годишњи програм пословања о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и зависних привредних друштава за 2015. годину

Консолидовани Годишњи програм пословања обухвата пословање:

1. ЈП Електропривреда Србије,
2. ПД ЕПС Дистрибуција,
3. ПД ЕПС Снабдевање и
4. ПД ЕПС Трговање

Финансијски резултат Групе ЕПС у Годишњем програму пословања за 2015.г. након статусне промене је негативан у висини од 35,3 млрд. динара. Резултат из пословних односа је такође негативан у висини од 9,5 млрд. динара

Програм мера за спровођење Годишњег програма о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС и привредних друштава за 2015.г.

У циљу остваривања Годишњег програма о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС и привредних друштава за 2015. годину, утврђују се следећа тежишта пословне политике:

- I. Остваривање билансиране производње и стабилно функционисање електроенергетског система ради уредног снабдевања купаца електричном енергијом
- II. Даље унапређење и рационализација рада и пословања односно реализација Програма реструктурирања ЕПС-а
- III. Економско финансијска консолидација ЕПС-а
- IV. Реализација неодложних инвестиционих програма утврђених Планом инвестиција

Утврђени циљеви и мере пословне и економске политике су засновани на реалном стању, и покренутим активностима у претходном периоду.

I Остваривање билансиране производње и стабилно функционисање електроенергетског система ради уредног снабдевања купаца електричном енергијом

1. Обезбедити висок степен ефикасности и одговорности у функцији одржавања погонске спремности производних и дистрибутивних капацитета који омогућава реализацију билансиране производње електричне енергије и угља, стабилно функционисање производно-дистрибутивног система и уредно снабдевање купаца.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

2. Обезбедити ефикасну реализацију програма ремонта, текућег одржавања, откопа откривке угља у обиму, динамици и садржају предвиђених програма.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Реализација у складу са програмима

3. Обезбедити друге припреме електроенергетског система у функцији реализације ЕЕБ (благовремена експропријација земљишта као услова реализације биланса откривке угља, обнављање енергетског садржаја у акумулацијама, благовремено обезбеђење репроматеријала, резервних делова и опреме).

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Реализација у складу са плановима пословања

4. Обезбедити код ЈП «Електро mreжа Србије» и других оператора преносних система у региону коришћење прекограничних преносних капацитета за: а) увоз и извоз планираних количина електричне енергије за потребе уравнотежења ЕЕП и потреба квалификованих купаца; б) пословање пословнице за трговину у Словенији; в) реализацију испорука и набавки у складу са Уговором о дугорочно пословно-техничкој сарадњи између ЈП ЕПС и „Електропривреде Републике Српске“ а.д. Требиње, као и за оптимално коришћење хидро енергетских потенцијала ХЕ «Вишеград» и ХЕ «Бајина Башта».

Носилац задатка: Извршни директор за снабдевање на велико електричном енергијом

Рок: Стални задатак

5. Благовремено уговарање куповина недостајуће електричне енергије од других електроенергетских система партнера као и продаја ел. енергије ради уравнотежења ЕЕП током године у циљу оптимизације ЕЕП, уз повољне услове по питању цена и начина плаћања.

Носилац задатка: Извршни директор за снабдевање на велико електричном енергијом

Рок: Стални задатак

6. Интензивирати замену мерних уређаја код купаца електричне енергије који омогућавају поузданије мерење преузете електричне енергије, управљање потрошњом, побољшање услуга и др.

Носилац задатка: Извршни директор за дистрибуцију ел.ен. и управљање дистрибутивним системом и директор ПД

Рок: У складу са програмима

7. Интензивирати активности на смањењу губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи

Носилац задатка: Извршни директор за дистрибуцију ел.ен. и управљање дистрибутивним системом и директор ПД

Рок: У складу са програмима

II Унапређење и рационализација рада и пословања односно реализација програма реструктурирања ЕПС-а.

1. Доношење и Реализација програма реструктурирања ЕПС-а и спровођење Програма статусне промене

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: У складу са програмом

2. Усаглашавање организације рада и пословања јавних предузећа са седиштем на територији Аутономне покрајине Косова и Метохије

Носилац задатка: Директор у сарадњи са надлежним органима

Рок: Када се стекну услови

3. Побољшање кадровске и квалификационе структуре кроз занављање и пријем високостручних и дефицитарних кадрова.

Носилац задатка: Извршни директор за корпоративне послове и директори ПД

Рок: У складу са Програмом

4. Унапређење пословног информационог система који има за циљ обезбеђење основа за подизање менаџерског управљања.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: У складу са донетим програмима

5. Рационализација спољних услуга кроз боље коришћење сопствених ресурса

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

6. Унапређење економско-финансијског пословања кроз:

- унапређење Критеријума за утврђивање трансферних цена,
- унапређење планирања и праћења реализације планова,
- унапређење ИТ система и увођење ЕРП

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

7. Унапређење односа са јавношћу у циљу побољшања имиџа ЕПС-а и унапређења, односно стварања структуре за бољу интерну комуникацију између PR служби у оквиру ЕПС-а у циљу ефикасне реализације програма реструктурирања и корпоративизације.

Носилац задатка: Сектор за односе с јавношћу и директорима привредних друштава.

Рок: У складу са Програмом

8. Наставити са реализацијом Програма унапређења интегрисаних система менаџмента и ојачати функцију планирања и контроле реализације програма ремонта, инвестиција, набавки основног репроматеријала и опреме и др. као предуслова за корпоративизацију

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

9. Дефинисање процедура на нивоу ЕПС Групе којим ће се обезбедити једнообразно поступање у Групи, у складу са изменама Статута ЈП ЕПС и оснивачких аката зависних привредних друштава и измењеним организационим структурама ЕПС Групе

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

III Економско - финансијска консолидација

а) Рационализација расхода

1. Наставити са предузимањем мера на свођењу утrophка репроматеријала и горива у стандардизоване односно рационалне оквири и обезбедити месечно праћење.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

2. Обезбедити рестриктиван приступ у уговарању трошкова који нису у непосредној функцији извршавања биланса производње.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

3. Обезбедити рационални утrophак, спречити стицање обавеза и ускладити их са планираним расположивим финансијским средствима кроз доследно спровођење процедура јавних набавки, уговарање одложеног плаћања добављача, смањивање авансног плаћања и смањивање залиха.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

б) Повећање прихода, односно прилива

1. Благовремено обезбедити, размотрити и иницирати у сарадњи са надлежним министарствима све могућности за решавање проблема неликвидности ЕПС-а за које је потребна одлука Владе Републике Србије или АЕРС.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

2. Сагледати услове за промену цена угља за индустрију и широку потрошњу и топлотну енергију и технолошку пару.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: током 2015. године

3. Повећати степен наплате кроз унапређење система и механизма наплате потраживања од продаје електричне енергије, угља, топлотне енергије, технолошке паре и других производа и услуга.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Стални задатак

с) Обезбеђење ликвидности

1. Централизација управљања новчаним средствима у Групи ЕПС

Носилац задатка: Извршни директор за финансије, економске и рачуноводствене послове у сарадњи са директорима привредних друштава

Рок: Стални задатак

2. Благовремено покретање активности за екстерно задуживање

Носилац задатка: Извршни директор за финансије, економске и рачуноводствене послове у сарадњи са директорима привредних друштава

Рок: Стални задатак

IV Реализација неодложних инвестиционих програма утврђених Планом инвестиција за 2015.годину

1. У оквиру расположивих и додатно обезбеђених финансијских средстава обезбедити да се обаве инвестициони радови на капацитетима којима се доприноси повећању расположивих количина електричне енергије и угља у функцији реализације ЕЕ портфолија за 2015. год. и чије би неизвођење у 2015. год. имало велике последице у 2015. години и даље, као и започињање изградње капацитета за покриће растуће потрошње електричне енергије.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Према плану инвестиција

2. Активности на избору стратешких партнера и уређивању међусобних односа ради реализације инвестиционих улагања у ТЕ Колубара Б, ТЕНТ БЗ, ТЕ-ТО Нови Сад и пројекта, Средња Дрина и Доња Дрина, ХЕ Ибарске електране, ХЕ Велика Морава, РХЕ Бистрица, ХЕ Комарница, РХЕ Ђердап

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: У складу са програмом.

3. Обезбедити да се у 2015. години реализује Програм заштите и унапређења животне средине како према обиму тако и по садржају.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори привредних друштава

Рок: Према плану заштите и унапређења животне средине

4. Благовремено обезбеђење документационе основе за реализацију Плана инвестиција.

Носилац задатка: Надлежни Извршни директори и Директори
привредних друштава

Рок: Према плану инвестиција

Извршни директори ЈП ЕПС и друга одговорна лица у ЈП ЕПС у складу са актима о организацији и систематизацији ЈП ЕПС и зависних привредних друштава ће периодично извештавати Директора о спровођењу овог програма, односно оперативних мера.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Бранко Ковачевић

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ

План прихода и расхода ЈП ЕПС-а и зависних привредних друштава за 2015.г.
(Консолидовани биланс)

000 дин

	ЕЛЕМЕНТИ	План	Остварење	План 2015.	Индекси		
		2014.	2014.	измене и допуне	4/3	5/3	5/4
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	218.778.534	217.389.173	225.470.457	99	103	104
I.1.	Приход од електричне енергије	196.511.327	198.389.767	211.374.124	101	108	107
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	3.306.263	2.323.285	2.623.369	70	79	113
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	1.722.249	921.904	1.252.860	54	73	136
I.4.	Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	221.684	203.705	223.167	92	101	110
I.5.	Инвестиције за сопствене потребе	3.821.464	4.306.752	2.291.919	113	60	53
I.6.	Донације и субвенције	2.676.616	2.968.711	1.644.798	111	61	55
	- Влада РС	1.572	355.134	0	22.591	0	0
	- Иностране	1.166.106	981.441	762.996	84	65	78
	- Потрошачи и друго	1.508.938	1.632.136	881.801	108	58	54
I.7.	Остали пословни приходи	10.518.930	8.275.049	6.060.220	79	58	73
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	227.314.396	193.375.494	235.009.450	85	103	4
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	32.583.383	32.479.232	113.675.973	100	349	350
	- Набавка електричне енергије	17.130.882	14.800.969	66.404.705	86	388	449
	- Трошкови услуга ЕМС-а	15.452.501	17.678.263	16.094.138	114	104	91
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	0	0	31.177.130	0	0	0
II.2.	Трошкови материјала и горива	18.997.817	9.349.329	7.529.911	49	40	81
	- Трошкови материјала	4.463.172	3.072.519	2.679.733	69	60	87
	- Трошкови горива	14.534.645	6.276.810	4.850.177	43	33	77
	- Трошкови угља	7.303.996	1.159.276	351.693	16	5	30
	- Трошкови течнoг горива и гаса	7.230.649	5.117.534	4.498.484	71	62	88
II.3.	Одржавање	36.634.563	19.559.202	28.982.194	53	79	148
II.4.	Амортизација	37.937.140	38.774.716	20.834.162	102	55	54
II.5.	Трошкови запослених	57.621.425	55.655.336	33.491.621	97	58	60
II.6.	Осигурање	2.371.133	2.319.572	1.365.538	98	58	59
II.7.	Резервисања	3.730.766	3.841.234	2.400.885	103	64	63
II.8.	Обавезе према држави	10.450.693	10.805.590	5.783.904	103	55	54
	- Порез на имовину	1.213.065	1.150.532	630.499	95	52	55
	- Накнада за коришћење минералних сировина	1.577.766	1.847.245	1.002.604	117	64	54
	- Накнада за коришћење и заштиту вода	2.040.685	1.899.962	1.002.843	93	49	53
	- Заштита животне средине, накнаде	3.760.179	3.945.470	2.132.535	105	57	54
	- Грађевинско земљиште	28.429	14.045	0	49	0	0
	- Таксе	1.166.733	949.484	543.200	81	47	57
	- Остале обавезе према држави	663.837	998.852	472.224	150	71	47
II.9.	Остали пословни расходи	26.987.477	20.591.283	20.945.264	76	78	102
	- ПТТ услуге	1.563.513	1.360.455	1.437.658	87	92	106
	- Транспортни трошкови	260.647	272.484	193.840	105	74	71
	- Закупнине	646.767	640.049	498.481	99	77	78
	- Комуналне услуге	492.114	461.345	264.371	94	54	57
	- Банкарске услуге и платни промет	700.818	338.908	404.569	48	58	119
	- Трошкови репрезентације	201.615	168.384	44.755	84	22	27
	- Трошкови чланарина	621.458	613.216	424.986	99	68	69
	- Расход по основу сервисних услуга	0	0	1.794.015	0	0	0
	- Остали матер.расходи и остале услуге	22.500.546	16.736.442	15.882.589	74	71	95
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	12.820.459	15.726.997	15.258.958	123	119	97
III.1.	Приходи од камата	11.235.753	13.252.261	9.059.669	118	81	68
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	1.423.393	2.333.922	5.746.656	164	404	246
III.3.	Остали приходи од финансирања	161.313	140.814	452.634	87	281	321
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	10.117.259	14.424.237	14.729.584	143	146	102
IV.1.	Камате	5.444.979	4.352.698	6.993.106	80	128	161
IV.2.	Негативне курсне разлике	4.066.764	9.661.449	7.404.047	238	182	77
IV.3.	Остали расходи финансирања	605.516	410.090	332.431	68	55	81
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.056.249	5.967.777	2.115.814	147	52	35
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	35.734.224	40.559.336	28.450.759	114	80	70
	Од чега ЈП са Косова и Метохије	6.051.081	5.373.996	5.989.904	89	99	111
A	УКУПАН ПРИХОД	235.655.242	239.083.947	242.845.229	101	103	102
B	УКУПНИ РАСХОДИ	273.165.879	248.359.067	278.189.792	91	102	112
A-B	Укупан финансијски резултат	-37.510.637	-9.275.120	-35.344.563	0	0	0
I-II	Резултат из пословних односа	-8.535.862	24.013.679	-9.538.993	0	0	-40
III-IV	Резултат из финансијских односа	2.703.200	1.302.760	529.375	48	20	41
V-VI	Резултат из осталих односа	-31.677.975	-34.591.559	-26.334.945	0	0	0

План новчаних токова ЈП ЕПС и зависних привредних друштава за 2015. годину

	RSD (000)											
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII				
I Приливи из пословања (1+2+3)	18.664.093	29.513.810	16.285.439	23.394.008	44.020.422	23.320.768	155.198.540					
1. Приливи од продаје робе и услуга	18.101.884	16.899.315	15.717.172	17.313.712	18.664.425	20.730.033	107.426.541					
- електрична енергија	16.891.096	15.702.683	14.431.260	16.126.206	17.272.415	18.934.555	99.358.215					
- остали пословни приход	1.210.788	1.196.633	1.285.912	1.187.506	1.392.010	1.795.477	8.068.325					
2. Приливи од камата и хартија од вредности	562.209	554.495	588.267	580.296	567.997	590.735	3.424.000					
3. Кредити од пословних банака	0	12.060.000	0	5.500.000	24.788.000	2.000.000	44.348.000					
II Плаћања оперативних и других трошкова	19.108.082	19.633.674	18.193.874	18.667.873	19.513.625	20.532.152	115.649.280					
- Материјал и гориво	893.504	867.802	922.558	932.716	1.403.718	2.140.372	7.160.670					
- Набавка електричне енергије	940.268	1.325.442	14.494	270.528	481.200	744.789	3.776.722					
- Одржавање	4.054.722	4.109.534	4.195.744	4.113.059	3.889.651	3.811.548	24.174.257					
- Укупни трошкови запослених	5.305.617	5.246.245	5.043.139	5.209.835	5.225.504	5.229.125	31.259.465					
- Обавезе према држави	864.647	1.033.968	837.861	866.418	1.083.819	923.370	5.610.082					
- Порез на добит	20.409	20.409	20.409	20.409	20.409	20.409	122.453					
- Остали пословни расходи	3.642.677	3.618.607	3.726.732	3.693.738	3.700.106	3.802.821	22.184.682					
- Трошкови ЕМС-а	1.653.400	1.651.340	1.631.599	1.743.341	1.829.413	1.947.380	10.456.475					
- Камате	426.057	422.044	475.040	469.711	499.730	478.616	2.771.198					
- Набавка основних средстава	366.919	366.919	366.920	366.819	376.764	389.820	2.234.162					
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	495.292	521.360	488.974	496.710	479.123	453.465	2.934.924					
- Салдо ПДВ	444.569	450.004	470.404	484.589	524.189	590.437	2.964.191					
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	-443.989	9.880.136	-1.908.435	4.726.135	24.506.797	2.788.616	39.549.260					
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	0	0	0	0	0	0	0					
V Отплате по кредитима и зајмовима	1.089.185	610.175	2.040.546	532.789	25.986.387	1.837.271	32.076.353					
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	-1.533.174	9.269.961	-3.948.981	4.193.346	-1.459.590	951.345	7.472.907					
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	8.673.590	17.354.175	5.607.265	6.118.888	6.390.014	5.699.642	49.843.374					
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-10.206.764	-8.084.214	-9.556.246	-1.925.342	-7.849.604	-4.748.297	-42.370.467					
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	45.216.620	26.925.643	17.369.396	15.444.054	7.594.450	2.846.153	0					

Биланс стања ЈП ЕПС и зависних привредних друштава за 2015. годину

RSD (000)	Стање на дан 30.06.2015.	Стање на дан 31.12.2015.
АКТИВА		
Неуплаћени уписани капитал		
Стална имовина	943.500.089	1.005.616.495
Нематеријална улагања	4.291.439	4.359.284
Земљиште	36.016.725	36.049.260
Грађевински објекти	328.055.904	328.545.185
Постројења и опрема	493.891.085	555.144.646
Остале некретнине, постројења и опрема	645.767	675.843
Некретнине, постројења и опрема у припреми	65.613.488	65.554.249
Аванси за некретнине, постројења и опрему	10.631.113	10.634.544
Биолошка средства	392.991	392.991
Учешћа у капиталу	1.530.435	1.530.447
Остали дугорочни финансијски пласмани	1.571.195	1.872.687
Дугорочна потраживања	859.946	857.359
Обртна имовина	128.098.150	99.428.712
Залихе	23.146.706	22.486.563
Аванси за залихе	2.941.160	2.621.644
Потраживања	50.504.358	63.966.355
Краткорочни финансијски пласмани	1.781.037	1.998.484
Готовински еквиваленти и готовина	45.216.620	2.846.150
Порез на додату вредност и активна временска разграничења	4.508.270	5.509.515
Укупна актива	1.071.598.239	1.105.045.207
Ванбилансна актива	162.671.362	162.677.012
ПАСИВА		
Капитал	779.439.370	752.428.945
Основни капитал	360.031.475	360.031.475
Неуплаћени уписани капитал	0	0
Ревалоризационе резерве	548.864.460	548.673.456
Нереализовани добици по основу ХОВи других компоненти осталог свобухватног резултата	35.346	35.345
Нереализовани губици по основу ХОВи других компоненти осталог свобухватног резултата	-583.923	-583.923
Нераспоређени добитак	25.836.054	26.027.820
Акумулирани губитак	-154.744.042	-181.755.227
Дугорочна резервисања	15.929.927	16.029.086
Дугорочне обавезе	180.189.109	223.910.843
Дугорочни кредити	88.935.787	132.769.750
Остале дугорочне обавезе	3.557.126	3.487.882
Одложене пореске обавезе	87.696.196	87.653.211
Краткорочне обавезе	96.039.834	112.676.332
Краткорочне финансијске обавезе	30.723.351	30.267.238
Обавезе из пословања	20.961.058	38.040.671
Остале краткорочне обавезе	15.977.782	15.616.656
Обавезе по основу пореза на додату вредност, осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	28.377.643	28.751.767
Укупна пасива	1.071.598.240	1.105.045.206
Ванбилансна пасива	162.671.362	162.677.012

План прихода и расхода по деятельности за 2015. годину

RSD (000)										
	Производња електричне енергије	Трговина ЕЕ (ЈП ЕПС)	Производња угља	Производња топлотне енергије и технолошке паре	Дистрибуција електричне, угљане, дист. сист.	Остале деятелности	Трговина ЕЕ (ЕПС (Губернија))	Јавно субсидиране	Компенсируемо субсидиране	Материјско доплатност
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	78 029 112	182 411 073	35 033 044	1 233 313	517 33 213	3 023 877	1 800 651	113 301 156	71 972 092	685 686
I.1. Приход од електричне енергије	72 864 321	156 433 031	0	0	948 547	38 206	1 800 651	113 301 156	71 972 092	0
I.2. Приход од угља за ТЕ	0	0	35 878 227	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Приход од угља за нд и широкотрошњу	0	0	2 823 389	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Приход од топлотне енергије и текстила	0	0	0	1 232 860	0	0	0	0	0	0
I.5. Приход од приступа и користи дистрибутивног система	0	0	0	0	46 773 389	0	0	0	44 609	0
I.6. Приход по основу сервисних услуга	0	1 123 000	0	0	0	2 805 985	0	0	0	0
I.7. Инвестиције за сопствена потреба	88 863	0	168 840	0	2 018 920	17 298	0	0	0	0
I.8. Доноси и субвенције	748 306	0	14 555	482	882 753	702	0	0	0	0
- Влада РС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Иностране	744 521	0	14 555	193	3 727	0	0	0	0	0
- Потрошачи и друго	1 784	0	0	290	879 025	702	0	0	0	0
I.9. Остали пословни приходи	2 329 823	4 851 042	151 033	2 231	1 115 627	165 728	326	9 987	5 865	885 686
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	74 378 478	167 800 908	40 434 385	1 534 155	53 977 907	3 347 274	1 833 391	131 134 278	65 018 137	998 083
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	2 342 811	159 377 299	1 592 690	9 932	23 345 910	37 997	1 830 059	124 333 897	53 484 541	0
- Набавка електричне енергије	2 431 266	151 772 837	1 479 479	7 938	13 785 709	31 067	1 930 059	64 697 359	36 523 714	0
- Трошкови приступа и користи дистрибутивног система	74 363	7 724 399	104 772	285	8 042 057	0	0	0	777 681	0
- Трошкови материјала и горива	37 182	330 082	8 439	1 689	1 588 144	6 930	0	59 636 338	16 183 147	0
- Трошкови материјала и горива	38 372 092	48 880	1 841 756	829 340	1 573 282	131 579	0	142 148	13 999	257 051
- Трошкови горива	353 622	20 740	648 426	9 182	1 195 503	89 544	0	139 748	10 248	262 721
- Трошкови горива	38 018 471	26 150	1 193 330	820 158	417 780	42 035	0	2 399	3 752	4 330
- Трошкови уља	35 947 546	0	0	82 371	0	0	0	0	0	0
- Трошкови теч. горива и гаса	2 070 923	26 150	1 193 330	737 787	417 780	42 035	0	2 399	3 752	4 330
II.3. Одржавање	9 928 967	181 765	10 371 585	164 465	7 241 038	464 674	0	6 993	4 107	19 800
II.4. Амортизација	8 107 730	133 962	4 899 285	160 462	6 539 828	382 771	0	2 809	1 533	8 882
II.5. Трошкови запослених	5 392 308	1 433 486	14 598 743	266 153	9 238 712	1 732 301	5 812	134 038	209 880	280 386
II.6. Осигурање	588 792	7 943	426 532	29 484	304 310	25 466	0	1 619	951	462
II.7. Размешања	358 785	53 622	1 413 874	217	480 282	80 557	0	2 403	3 143	0
II.8. Обавеза према држави	3 554 458	181 188	124 143	22 882	720 282	44 455	0	7 287	4 288	0
- Порез на имовину	193 560	20 087	94 888	4 292	291 748	25 902	0	0	0	0
- Наклада за коришћење микроразних сировина	100	0	1 002 504	0	0	0	0	0	0	0
- Допринос за воду, напаве	958 328	925	36 728	4 687	2 782	383	0	0	0	0
- Заштита животне средине, напаве	2 079 547	0	39 998	13 168	3 367	454	0	0	0	0
- Грађевинско земљиште	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Гасе	258 760	5 538	11 768	603	242 998	11 999	0	7 287	4 288	0
- Остале обавезе према држави	64 143	154 620	69 257	122	179 366	5 717	0	0	0	0
II.9. Остали пословни расходи	5 224 230	6 365 775	3 447 756	50 839	4 534 184	687 474	17 520	6 503 486	1 295 915	0
- ИТТ услуге	30 623	22 580	34 772	1 423	171 065	42 617	0	1 108 154	26 223	0
- Транспортни трошкови	66 810	455	110 698	1 401	5 279	8 597	0	378	222	0
- Закупљине	11 862	107 384	303 859	1 440	17 887	1 749	0	21 255	33 245	0
- Коммуналне услуге	68 962	7 250	61 981	1 997	83 589	40 443	0	95	95	0
- Банкарске услуге и платни промет	36 807	38 137	36 019	693	60 584	99 333	0	83 790	49 210	0
- Трошкови репрезентације	10 227	8 078	6 713	559	14 391	2 985	0	1 136	667	0
- Трошкови чланарина	78 975	9 872	145 410	3 637	146 397	39 975	0	454	266	0
- Расход по основу сервисних услуга	0	0	0	0	25 000	0	0	4 800 000	1 100 000	0
- Остали матер. расходи и остале услуге	4 919 953	6 192 019	2 744 308	39 689	4 009 953	451 775	17 520	688 224	86 026	0
ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	376 871	9 718 708	56 401	2 134	3 824 811	187 953	0	1 590 772	934 283	0
III.1. Приходи од камата	245 031	3 686 387	37 801	2 134	3 610 445	186 285	0	1 590 750	934 250	0
III.2. Приходи од поправљених курсних разлика	17 325	5 580 219	22 510	0	6 489	1 113	0	0	0	0
III.3. Остали приходи од финансирања	14 316	428 094	5 090	600	7 947	552	0	22	13	0
РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊА	23 328 928	10 495 404	1 091 498	16 933	13 033 828	90 483	0	215 279	126 433	0
IV.1. Камате	1 303 756	4 918 356	731 764	5 515	946 397	89 035	0	215 271	126 429	0
IV.2. Негативне курсне разлике	1 424 337	5 493 471	326 217	11 444	148 482	87	0	6	4	0
IV.3. Остали расходи финансирања	104 539	183 577	34 017	0	8 949	1 347	0	1	1	0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	180 223	176 520	463 933	0	1 218 315	59 023	0	8 916	8 824	0
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1 591 831	7 841 054	1 576 105	910	2 514 082	818 498	0	8 935 528	5 334 771	0
УКУПАН ПРИХОД	76 586 007	172 113 294	39 163 378	1 236 307	56 582 472	3 772 893	1 800 978	114 911 831	72 962 853	685 686
УКУПАН РАСХОДИ	79 272 638	165 817 367	43 202 468	1 532 023	57 595 697	4 776 239	1 935 391	140 433 086	60 476 341	988 083
УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-2 686 631	-13 704 073	-4 039 090	-295 716	-1 013 225	-1 013 346	7 587	-25 521 255	-12 483 313	129 083
РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВНИХ ОДНОСА	-1 150 937	-5 865 836	-1 800 321	-278 581	-2 238 591	-541 557	7 586	-17 823 136	-17 004 430	129 083
РЕЗУЛТАТ ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ОДНОСА	-2 455 980	-7 715 703	-1 026 597	-14 225	2 521 053	97 485	0	1 375 493	807 830	0
РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ ОДНОСА	-1 321 608	-7 442 534	-1 212 172	-910	-1 255 887	-759 473	0	-9 073 613	-5 328 947	0