

Консолидовани
Годишњи програм о изменама и допунама
Годишњег програма пословања
ЕПС Групе за 2016. г.

(ИЗВОД)

Септембар, 2016.г.

САДРЖАЈ

	Страна
Консолидовани Годишњи програм пословања ЕПС групе за 2016.г.	
Уводне напомене	
1. Финансијски резултати	10
2. Број запослених	14
3. Трошкови запослених	20
4. Безбедност и здравље на раду	50
5. Трошкови запослених у јавним предузећима на територији АП КиМ	53
6. Ниво цена електричне енергије и број мерних места	71
7. План одржавања	75
8. План инвестиција	77
9. План унапређења и заштите животне средине	91
10. План основних средстава	94
11. Измирење доспелих обавеза према кредитима	96
12. Критеријуми и план издвајања средстава за финансирање спонзорства, донација, спортских активности, пропаганде, репрезентације, накнаде за рад надлежних органа	102
13. Програм унапређења ИМС	109
14. Гаранције и средства из Буџета Републике Србије	113
15. Обрасци ПП ГПП 2016.г.	115

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 у којој послује.

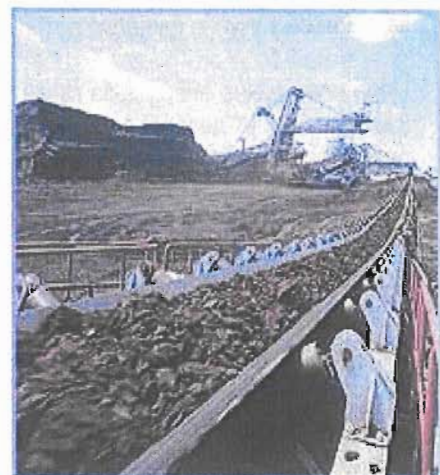
Визија

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

Циљеви

Програмом пословања ЈП Електропривреда Србије за 2016. 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, постепена власничка трансформација и стратешко партнерство на појединим пројектима, и
- учешће у интерном и регионалном тржишту електричне енергије и успостављање утицајне позиције у региону.



Консолидовани програм пословања ЕПС Групе за 2016.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
Резултат из пословних односа	-9.250	10.576	14.632	10.977	-5.273	32.611	23.549	32.645
Нето финансијски резултат	-24.151	-8.523	-2.878	26.368	-12.325	19.281	-10.477	6.986

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, повећања неефикасног коришћења електричне енергије (нарочито за грејање) и раста дугова за покривање трошкова пружања услуге.

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)

	План 2015	Остварење 2015	План 2016	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1. Праг електране	35.863	35.708	36.053	101
1.1. Укупно ХЕ	10.813	10.599	10.434	98
1.1.1 - Проточне ХЕ	9.226	8.738	8.749	100
Ђердап I	5.449	4.994	4.976	100
Ђердап II	1.531	1.536	1.494	97
Бајина Башта	1.505	1.485	1.593	107
Зворник	450	457	416	91
Потпећ	220	197	207	105
Електроморава	70	69	63	91
1.1.2 - Акумулационе ХЕ	1.092	1.164	923	79
Бистрица и Кокин Брод	508	524	418	80
Увац	81	77	66	86
Власина	395	437	320	73
Завој	108	126	118	94
1.1.3 - РХЕ	495	697	763	109
1.2. Укупно ТЕ	25.005	25.062	25.571	102
1.2.1 - ТЕ на угаљ	24.904	25.017	25.470	102
ТЕНТ А	9.884	9.693	11.246	116
ТЕНТ Б	8.198	8.196	6.551	80
Колубара	525	803	637	79
Костолац	5.872	5.989	6.674	111
Морава	425	335	362	108
1.2.2 - ТЕ - ТО	101	45	101	225
Нови Сад	101	45	101	225
Зрењанин	0	0	0	0
Сремска Митровица	0	0	0	0
1.3. Дистрибутивне електране	45	48	47	99
2. Набавка електричне енергије	1.397	1.235	1.290	104
- Од тога повлашћени произвођачи ван ЕПС-а	161	162	278	171
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО (1+2)	37.260	36.943	37.342	101
1. Екстерне испоруке (на конзумном подручју Србије)	27.262	27.404	27.149	99
1.1. Испоруке ел. енергије за гарантовано снабдевање	17.302	17.219	15.425	90
1.2. Испоруке ел. ен. за комерцијално и резервно снабдевање	9.960	10.185	11.724	115
2. Интерне испоруке у оквиру ЕПС-а	6.362	6.365	6.396	100
3. Испоруке другим компанијама	3.635	3.175	3.797	120
УКУПНЕ ИСПОРУКЕ (1+2+3)	37.260	36.943	37.342	101

2. Планирани финансијски резултати

Финансијски резултати планирани су на основу претпоставки датих у Програму пословања ЈП ЕПС за 2016. годину, 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.

У Годишњем програму о изменама и допунама ГПП ЈП ЕПС планирано је повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање за 3,8% од 1. октобра 2016. 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.

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, Билансу угља, имајући у виду специфични утрошак течних горива, а уважавајући стратешке циљеве у погледу оптимизације и рационализације трошкова. Приликом планирања одржавања пошло се 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 статусном променом, 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 стопа из процењеног века трајања средства и предвиђених ефеката корекције амортизације по основу набавке и отписа средстава.

Планом је предвиђено побољшање наплате електричне енергије са 93% у 2015. години на 94,9% у 2016. 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. Активности које треба да обезбеде повећање прихода су повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, угља за индустрију и широку потрошњу и топлотне енергије и технолошке паре, побољшање наплате, а активности усмерене ка смањењу трошкова су усмерене на рационализацију броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизацију коришћења производних капацитета ЈП ЕПС 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.

У Изменама и допунама годишњег програма пословања планирано је повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање за 3,8% од 1. октобра 2016. године. Позитиван ефекат овог повећања цене износи око 1,1 млрд. динара у 2016. години.

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 са 93% у 2015. години на 94,9% у 2016. 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 4 млрд. динара у 2016. години.

Смањење дистрибутивних губитака

Планом је предвиђено смањење губитака у дистрибутивној мрежи са остварених 14,02% у 2015. години на 13,50% у 2016. години. За остваривање циљаних губитака неопходна су значајна инвестициона улагања и спровођење поступака који ће смањити крађе електричне енергије. Планом је предвиђено да ће се додатна расположива енергија од смањења губитака пласирати на тржишту, чиме ће се остварити додатни приход од 0,6 млрд. динара у 2016. години.

Рационализација броја запослених

Рационализација броја запослених је неизбежна да би се побољшала ефикасност ЕПС Групе. Пројектовано смањење броја запослених за 1.573 у 2016.г. (без запослених у ЈП са Косова и Метохије) довешће до смањења планираних трошкова зарада у наредним годинама. У циљу рационализације пословања, у 2016. години планиран је одлив 2.000 запослених уз споразумни престанак радног односа и исплату отпремнина. Поред наведеног, планиран је и додатни одлив од 360 запослених у 2016. по другим основама (обавезно пензионисање, престанак рада на одређено време и сл.), као и прилив у циљу занављања кадрова 787 у 2016. години. Уколико планирана средства за отпремнине не буду довољна за реализацију плана смањења броја запослених, кроз Измене и допуне годишњег програма пословања ће се планирати додатна средства.

Унапређење оперативне и организационе ефикасности

У производњи електричне енергије, унапређење ефикасности се очекује од гашења најнеефикаснијих постројења. Кандидати за повлачења из погона идентификовани су на основу четири кључне карактеристике:

- најскупља постројења у редоследу за ангажовање,
- најмања инсталисана снага,
- најнижи ниво производње електричне енергије,
- низак ниво удела у дневној производњи и у месецима са вршном потрошњом.

Опредељење пословне политике ЕПС-а да усвоји тржишно оријентисан приступ, захтева процену инвестиционих могућности не само са аспекта техничке, већ и финансијске оправданости. Узимајући у обзир ограничење расположивих финансијских средстава ЕПС-а и околности на тржишту електричне енергије, изабран је производни портфолио који омогућава планирано задовољење потреба за електричном енергијом у Републици Србији уз могућност профитабилног пласмана енергије на регионалном тржишту. Овај сценарио, поред инвестиција за ревитализацију и усклађивање са IED свих блокова на лигнит снаге веће од 200 MW, подразумева нове пројекте уз постепено повлачење најстаријих и неефикасних блокова на лигнит снаге до 100 MW и блокова на гас следећом динамиком.

Планом је предвиђено стављање ван производног процеса (преношење на друге власнике или повлачење из погона):

- | | |
|---------------------------|--|
| • ТЕ ТО Зрењанин | 2017. (ако се у току 2016. године не изнађе друго решење за наставак рада) |
| • ТЕ ТО Сремска Митровица | 2017. (ако се у току 2016. године не изнађе друго решење за наставак рада постројења за производњу електричне енергије) осим постројења за производњу топлотне енергије на биомасу које ће остати у раду |
| • ТЕ Колубара А1 и А2 | 2017 |
| • ТЕ Колубара А3 и А5 | 2020 (на основу резултата анализа) |
| • ТЕ ТО Нови Сад | 2019 (пренос локалној самоуправи на управљање) |
| • ТЕ Морава | после 2020. |

Додатна унапређења у оквиру производње из повећања искоришћености производних капацитета (оптимизација планских застоја, елиминисање топле и хладне резерве) и трговине (оптимизација електроенергетског портфеља) и обухваћени су електроенергетским билансом.

Додатне могућности на повећању оперативне ефикасности у производњи су:

- инвестициона улагања у повећање енергетске ефикасности,
- унапређење процеса управљања одржавањем,

- увођење производно-техничког информационог система.

На основу анализе временског искоришћења рада производних система, као и искоришћења капацитета, дошло се до закључка да постоји могућност остварења годишњих производних планова на откопавању угља и јаловине са одређеним смањењем ангажовања рударске опреме и механизације. Уз улагања од 22,6 мил евра, побољшања у временском и капацитативном искоришћењу могуће је достићи до краја 2017. Ефекти ове мере, односно уштеде се очекују после 2017.

У оквиру повећања оперативне ефикасности ефекти рационализације ће се остварити кроз:

- унапређење ефикасности Прераде
- повећање нивоа аутоматизације
- повећање укупне искоришћености система
- унапређење инвестиционог одржавање
- смањење трошкова спољних услуга и набавке електричне енергије
- хомогенизацију угља
- централизацију и оптимизацију управљања складиштима.

У електродистрибутивној делатности поред смањења губитака, као мере са значајним ефектима препозате су:

- стандардизација, унификација и типизација,
- формирање јединствене базе података о опреми, уређајима и материјалу.

На нивоу корпоративних послова, планирана је постепена централизација финансија, правних функција и људских ресурса, што омогућава елиминацију дуплирања процеса насталих укидањем бивших привредних друштава.

С обзиром да вредност набавке робе и услуга у свим привредним друштвима износи око 500 милиона евра на годишњем нивоу, анализа показује да је могуће остварити уштеде од 3-5% (што је 1,8 до 3 милијарде динара) када ЈП ЕПС почне да спроводи поступак набавке робе и услуга као јединствени субјект.

Флексибилнији, централизовани приступ планирању с врха на доле довешће до ефикаснијег рада, што ће такође довести до уштеда у пословању.

Производња и рударство имају значајан потенцијал за побољшање организационе ефикасности, пре свега у оквиру организације рада и одржавања (посебно неефикасна искоришћеност запослених). Ово је пре свега евидентно код планирања активности које се спровode на годишњем нивоу, као што су текуће и капитално одржавање. Осим тога, присутан је велики удео застареле и неефикасне опреме у рударству и у производњи, као што су стари електромотори и мала заступљеност фреквентно регулисаних мотора, што проузрокује велику сопствену потрошњу електричне енергије.

ЈП ЕПС планира да прошири своју трговину електричном енергијом на велико на друга енергетска тржишта преко свог привредног друштва ЕПС Трговање д.о.о. Словенија.

4. Ризици

На економска кретања у наредној години снажно ће утицати кретања и изгледи у међународном економском окружењу, пре свега у земљама окружења и земљама чланицама ЕУ као главним партнерима Србије у укупној размени и инвестицијама. Кључни екстерни ризик који утиче на остварење пројекција односи се на неизвесност у погледу раста привреде евро зоне која има директан утицај на потражњу и тржишне цене електричне енергије, на улазне трошкове пословања и на доступност екстерних извора финансирања. У Европи се очекује даља стагнација или слаб раст услед санкција према Руској федерацији, мигрантске кризе, нестабилности на финансијском тржишту и слабог раста продуктивности рада. Опоравак привреде Србије зависиће од темпа јачања економије евро зоне и региона, прилива страних инвестиција, каматних стопа, кретања увозних цена, цена хране и енергената. Остали екстерни ризици у земљи односе се на динамику спровођења економских реформи и мера фискалне консолидације, евентуалне осцилације курса динара, кретање каматних стопа на кредите домаћим привредним субјектима, политичке и социјалне ризике и друго.

Пословни и финансијски ризици повезани са неостваривањем планских претпоставки укључују:

1. **Ризик ликвидности** – обезбеђивање текуће ликвидности ЕПС Групе и сваког појединачног ПД. ЕПС група, неће имати наведени ризик у 2016. години али ће током 2017. години доћи до смањења показатеља ликвидности услед великог одлива готовине за потребе финансирања 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.
3. **Техничко–технолошки ризици, обзиром на старост капацитета**
 - ЕПС Група је изложена ризицима услед старости капацитета и техничко-технолошке застарелости.
 - Продужење ремонта термоелектране ТЕНТ А у трајању од 10 дана, проузроковало би недостатак електричне енергије у износу од 334 GWh што би захтевало додатна средства у износу од 2,0 млрд. динара за додатни увоз електричне енергије.
 - Смањење производње угља од 5% у РБ Колубара проузроковало би недостатак електричне енергије у износу од 980 GWh што би захтевало додатна средства у износу од 5,9 млрд. динара за додатни увоз електричне енергије. Истоветно процентуално смањење производње угља у ПД ТЕ КО Костолац, проузроковало би недостатак електричне енергије у износу од 325 GWh што би захтевало додатна средства у износу од 1,9 млрд. динара за додатни увоз ел. енергије.
 - Повећање процента губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи – сваки проценат повећања губитака електричне енергије умањује приходе ЕПС-а за око 1,5 млрд. дин. годишње.
4. **Хидро-метеоролошки услови**
 - Одступање хидрологије од планиране у ЕЕП-у случају да укупна годишња производња хидроелектрана буде мања за 5% од планиране услед неповољне хидролошке ситуације (око 430 GWh мање производње) биће смањени приходи од продаје електричне енергије у летњој сезони, а биће потребно издвојити додатна финансијска средства за куповину електричне енергије у зимској сезони. Нето финансијски ефекти износе 2,6 млрд. динара (1,2 млрд. дин. мањи приходи од продаје 1,4 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 првом кварталу не постоји резерва у производњи термоелектрана на угљ, додатни неповољнији услови (хладније време за око 1°C) захтевали би додатне трошкове везане за увоз електричне енергије од 155 GWh и финансијска средства у износу 0,83 млрд. динара.

5. Ризик одлагања инвестиционих активности

Немогућност обезбеђивања потребних средстава или кашњење са реализацијом инвестиционих програма имаће за последицу следеће:

- успоравање започетог развојног инвестиционог циклуса и изградње нових производних капацитета,
- немогућност одржавања достигнутих перформанси производних капацитета због старости,
- необезбеђење услова за враћање производње угља на количине дефинисане портфељом у РБ Колубара и успоравање активности за повећање обима производње угља и резерви угља припремљених за експлоатацију, што доводи у питање производне могућности копова у наредним годинама, уз ризик све већег смањења у наредним годинама, а са последицом недовољног искоришћења ревитализованих блокова на ТЕНТ и смањења ефеката уложених средстава,
- 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 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 предвиђене,
- немогућност спровођења мера неопходних за очување животне средине и поштовања преузетих међународних обавеза уз одлагање преузетих обавеза,
- успоравање процеса реструктурирања, корпоративизације, даљег развоја Електропривреде Србије кроз заједничка улагања и остваривање партнерских односа,
- немогућност наставка започетих инвестиционих активности, посебно оних које се финансирају из кредитних средстава (EBRD, KfW, Светска банка/IBRD, JICA, EIB, кинески кредит), што би проузроковало додатне трошкове у вези неиспуњавања обавеза преузетих уговором о кредиту.

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 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 Групе ЕПС- консолидовани
(RSD м)

ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2015	План 2016
I ПОСЛОВНИ ПРИХОД	225.064	230.470
I.1. Приход од електричне енергије	211.095	214.400
I.2. Приход од угља за инд. и широку потрошњу	3.112	4.479
I.3. Приход од топлотне енергије и техн.паре	996	1.458
I.4. Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	254	359
I.5. Донације и субвенције	2.597	2.213
I.6. Остали пословни приходи	7.010	7.562
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	192.419	213.556
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	27.199	25.686
- Набавка електричне енергије	6.840	7.571
- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	20.486	18.115
II.2. Приходи од активирања учинака и робе	5.367	3.179
II.3. Промена вредности залиха готових производа	(1.068)	39
II.4. Трошкови материјала и горива	11.731	11.285
- Трошкови материјала	3.635	3.935
- Трошкови горива	8.096	7.350
- Трошкови угља	2.754	1.484
- Трошкови горива и течног гаса	5.341	5.866
II.5. Одржавање	22.645	28.129
II.6. Амортизација	39.592	40.874
II.7. Трошкови запослених	60.470	66.197
II.8. Резервисања	6.711	3.914
II.9. Обавезе према држави	10.129	11.941
- Порез на имовину	1.098	1.189
- Накнада за коришћење минералних сировина	1.957	1.950
- Накнаде за воде	1.981	2.111
- Накнаде за загађење животне средине	3.063	3.968
- Таксе	1.262	2.075
- Остале обавезе према држави	769	647
II.10. Остали пословни расходи	20.378	28.670
- Осигурање	2.538	2.161
- ПТТ услуге	1.370	1.833
- Транспортни трошкови	279	249
- Закупнине	576	994
- Комуналне услуге	552	585
- Банкарске услуге и платни промет	396	486
- Трошкови репрезентације	72	72
- Трошкови чланарина	834	848
- Остали матер.расходи и остале услуге	13.761	21.443
III ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	14.901	12.381
III.1. Приходи од камата	11.603	9.752
III.2. Приходи од позитивних курсних разлика	2.790	2.252
III.3. Остали приходи од финансирања	508	377
IV РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	12.334	8.398
IV.1. Камате	3.637	3.588
IV.2. Негативне курсне разлике	8.060	4.042
IV.3. Остали расходи финансирања	637	768
V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.018	2.237
VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.699	26.482
VII ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	0
VIII ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-
A УКУПАН ПРИХОД	245.983	245.089
B УКУПНИ РАСХОДИ	236.452	248.436
A-B Укупан финансијски резултат	9.532	(3.347)
I-II Резултат из пословних односа	32.645	16.915
III-IV Резултат из финансијских односа	2.568	3.983
V-VI Резултат из осталих односа	(25.681)	(24.244)
VII-VIII Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	0
Порески расход периода	(4.866)	(1)
Одложени порески расходи/приходи	2.320	(65)
НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	6.986	(3.413)

План новчаних токова Групе ЕПС за 2016. годину

(RSD м)

	стање	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I Приливи из пословања (1+2+3)		16.002	16.973	16.983	42.209	19.219	20.289	22.077
1. Приливи од продаје робе и услуга		15.320	16.288	16.302	17.010	18.535	19.603	21.393
- електрична енергија		14.363	15.161	15.146	15.190	16.928	17.986	19.702
- остали пословни приход		957	1.127	1.156	1.820	1.607	1.617	1.691
2. Приливи од камата и хартија од вредности		682	685	681	690	684	686	685
3. Кредити од пословних банака		0	0	0	24.509	0	0	0
II Плаћања оперативних и других трошкова		14.939	15.709	17.208	16.707	21.944	18.009	19.168
- Материјал и гориво		857	897	875	903	905	1.252	1.703
- Набавка електричне енергије		575	340	251	112	1.348	1.059	1.247
- Одржавање		2.228	2.994	3.226	3.461	3.006	3.182	3.146
- Укупни трошкови запослених		5.267	5.130	5.015	5.386	5.113	5.446	5.901
- Обавезе према држави		883	870	1.060	921	883	1.049	949
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити		152	152	152	152	4.824	152	152
- Остали пословни расходи		2.621	2.740	2.724	3.043	3.107	3.031	3.075
- Трошкови ЕМС-а		1.331	1.370	1.367	1.336	1.522	1.630	1.777
- Камате		355	341	341	412	344	354	356
- Набавка основних средстава		171	277	1.622	370	272	251	251
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		488	489	470	506	489	466	473
- Салдо ПДВ		11	110	104	105	133	138	138
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		1.063	1.263	-225	25.501	-2.726	2.280	2.909
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година		0	0	0	41	0	0	0
V Отплате по кредитима и зајмовима		1.094	1.371	730	25.199	255	860	1.111
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		-31	-108	-955	262	-2.980	1.420	1.799
VII Потребна средства за финансирање инвестиција		2.343	5.148	5.753	6.596	6.764	7.293	6.817
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова		-2.374	-5.256	-6.708	-6.335	-9.744	-5.874	-5.019
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	58.688	56.313	51.058	44.350	38.015	28.271	22.397	17.379

Биланс стања Групе ЕПС за 2016. годину

(RSD м)

	Стање на дан 31.12.2015.	Стање на дан 31.12.2016.
АКТИВА		
Стална имовина	957.683	996.092
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	954.542	993.196
Нематеријална улагања	5.106	5.460
Земљиште	39.416	40.408
Грађевински објекти	322.810	335.212
Постројења и опрема	495.583	504.494
Остале некретнине, постројења и опрема	719	693
Некретнине, постројења и опрема у припреми	63.212	80.759
Аванси за некретнине, постројења и опрему	27.276	25.749
Биолошка средства	420	420
Дугорочни финансијски пласмани	3.141	2.896
Учешћа у капиталу	767	767
Остали дугорочни финансијски пласмани	1.591	1.360
Дугорочна потраживања	784	769
Обртна имовина	133.444	109.714
Залихе	26.615	27.378
Аванси за залихе	3.183	3.233
Потраживања	50.108	55.602
Краткорочни финансијски пласмани	1.121	982
Готовински еквиваленти и готовина	45.937	17.379
Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	6.480	5.140
Укупна актива	1.091.127	1.105.806
Ванбилансна актива	264.368	187.464
ПАСИВА		
Капитал	781.375	784.303
Основни капитал	360.011	360.142
Неуплаћени уписани капитал	-	-
Ревалоризационе резерве	537.676	537.886
Нереализовани добици по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	-	28
Нереализовани губици по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	(451)	(481)
Нераспоређени добитак	6.986	-
Акумулирани губитак	(122.847)	(113.272)
Дугорочна резервисања и обавезе	222.402	236.326
Дугорочна резервисања	17.326	18.600
Дугорочне обавезе	113.431	120.603
Дугорочни кредити	113.029	120.253
Остале дугорочне обавезе	402	350
Краткорочне обавезе	91.646	97.123
Краткорочне финансијске обавезе	15.331	16.838
Примљени аванси, депозити и кауције	3.428	3.950
Обавезе из пословања	17.241	13.729
Остале краткорочне обавезе	16.754	22.675
Обавезе по основу ПДВ, осталих јавних прихода и ПВР	38.891	39.930
Одложене пореске обавезе	87.348	85.177
Укупна пасива	1.091.126	1.105.806
Ванбилансна пасива	264.368	187.464