

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.09.2019. год.**

Београд, 30.10.2019.

На основу члана 25. став 1. тачка 3) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.458259/1-18 од 18. септембра 2018. године) и члана 24. став 2. тачка 2) Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број: 12.01.301629/19-19 од 05. јуна 2019. године) Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 61. редовној седници, од 30. октобра 2019. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и његових зависних привредних друштава за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01. – 30.09.2019. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и његових зависних привредних друштава за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01.- 30.09.2019. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС и његових зависних привредних друштава за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01.- 30.09.2019. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године донео је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 43. ванредној седници одржаној 22. марта 2019. године.

У складу са прописаном обавезом Влада је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2019. године).

Решењем 05 број 023-7514/2019 од 25. јула 2019. године Влада је дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 54 од 26. јула 2019. године).

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01. 583805/ 28 -19
Београд, 30.октобар 2019. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф др Бранко Ковачевић



I Основни статусни подаци

Пословно име јавног предузећа: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-I од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-I од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-I од 26.01.2017.године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 43. ванредној седници одржаној 22. марта 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2019. године).

Решењем 05 број 023-7514/2019 од 25. јула 2019. године Влада је дала сагласност на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 54 од 26. јула 2019. године).

ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:

- Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд за дистрибуцију електричне енергије и управљање дистрибутивним системом и
- „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана за трговину електричном енергијом са седиштем у Словенији које је отпочело са радом од 1. јула 2014. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију

неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва. Ефективна контрола над наведеним зависним правним лицем стечена је током јануара 2018.године.

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд је Одлуком Надзорног одбора ЈП ЕПС број 12.01.19169/2-2016 од 20. јануара 2016. године основало привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. са седиштем у Северној Митровици, које има положај зависног привредног друштва ЈП ЕПС за обављање услуге снабдевања и дистрибуције електричне енергије, уз сагласност Владе 05 број 023-923/2016 од 11. фебруара 2016. године. Регистрација Друштва је извршена 7. новембра 2018.године

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП „Електропривреда Србије“, Београд „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“ д.о.о. Љубљана, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац и Привредног друштва „Електросевер“ д.о.о., Северна Митровица.

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-30.09.2019.године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2019. године процењен, и то се углавном односи на промет електричне енергије.

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

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

- Приходе од активирања учинака и робе
- Трошкове материјала и горива
- Одржавање
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расходе по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију итд.

1. Финансијски резултат

ЕПС група је период I-IX 2019. године завршила са нето губитком након опорезивања у износу од 2,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 4,9 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2019. године износе 180,8 млрд. динара и мањи су од планираних (191,9 млрд. динара) за 6%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 172,1 млрд. динара, и за 4% су мањи од планираних у истом периоду. Остварени су нижи приходи од продаје електричне енергије, услед мањих количина расположиве електричне енергије од планираних за 3%.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2019. године износила је 25 TWh и за 4% је мања у односу на план (26 TWh). Захваљујући доброј хидрологији остварена производња хидроелектрана је већа за 9% у односу на план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 7% већа од плана, акумулационих ХЕ за 81% већа од плана и РХЕ чија је производња на нивоу плана). Остварена производња термоелектрана у периоду I-IX 2019. године била је мања у односу на план за 9% (ТЕ на угаљ за 10% мање од плана, и ТЕ ТО за 2,8 пута већа од плана). Панонске ТЕ-ТО су произвеле 267 GWh и биле су ангажоване у прва три месеца 2019. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 67,6%, хидроелектрана 31,2%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,1% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Структура прихода од продаје електричне енергије:

ЕПС Група	000 дин		
	Остварење I-IX 2019	План I-IX 2019	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	76.087.522	78.887.505	96
Комерцијално и резервно снабдевање	78.761.289	68.694.751	115
ЕМС АД	9.122.536	12.344.721	74
Берза	1.290.284	0	0
Лиценцирани купци	2.177.753	14.244.758	15
Извоз	3.869.517	3.666.453	106
Остале испоруке	744.577	568.524	131
Приход од електричне енергије	172.053.479	178.406.712	96

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед смањења прихода од гарантованог снабдевања и повећања прихода од комерцијалног снабдевања. Такође, дошло је до повећања прихода од продаје електричне повезаним правним лицима (испука ЕПС Трговању), док је продаја електричне енергије лиценцираним купцима и АД ЕМС-у била испод планиране за тај период. У посматраном периоду ЕМС АД је куповао део електричне енергије за надокнаду губитака у преносу на берзи, а не у целости од ЈП ЕПС-а (план за I-IX 2019. године је 668 GWh, а остварено је 387 GWh).

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 2,1 млрд. динара и мањи је од планираног (3,6 млрд. динара) за 42% услед мањег пласмана (реализовано 447 хиљада

тона док је план био 754 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,7 млрд. динара и мањи је за 1% у односу на план.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - износи 1,5 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 11% (1,7 млрд. динара) и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, на приход од примљених донација из иностранства, на приходе по основу прикључака (посебних, појединачних и групних), као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и мањи су за 50% од планираних (3,4, млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, од продаје пепела, од превоза железницом, приходи од ликвидираних штета од осигурања имовине итд. У оквиру ових прихода планирани су приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 1,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 34% од планиране (0,5 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-IX 2019. године износе 171,2 млрд. динара и мањи су од планираних (179,5 млрд. динара) за 4% .

Трошкови материјала – су у периоду I-IX 2019. године остварени у износу од 10,4 млрд. динара и мањи су од планираних (13,4 млрд. динара) за 22%, највећим делом као резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова: ХТЗ опреме, утрошених хемикалија, материјала за одржавање чистоће, канцеларијског материјала, штампаних образаца, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режијског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – су периоду I-IX 2019. године износили 38,4 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (41,4 млрд. динара) за 7%.

Трошкови набавке електричне енергије периоду I-IX 2019. године износили су 14,2 млрд. динара и на нивоу су планираних. Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 15,6 млрд. динара и мањи су од планираних (17,5 млрд. динара) за 11%. До одступања је дошло због мање реализације трошкова балансне енергије и одступања балансне групе од плана.

Трошкови угља износе 0,8 млрд. динара и мањи су од планских за 57% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица мање реализованих трошкова за превоз угља из ТЕ КО Костолац у ТЕ Никола Тесла. Трошкови горива и гаса су износили 7,8 млрд. динара и за 1% су већи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-IX 2019. године у износу од 46,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (47,9 млрд. динара) за 2%.

Трошкови зарада (Б1) су реализовани у складу Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС и исплаћени су на нивоу плана. Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада физичким лицима по основу осталих уговора итд.

Трошкови производних услуга – су у периоду I-IX 2019. године износили 19,2 млрд. динара и мањи су од планираних (23,1 млрд. динара) за 17%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова услуга од планираних, и то код услуга одржавања, услуга читавања бројила, услуга разних испитивања и израде ИТД и пројектне документације, елабората и пројеката, научно истраживачког рада, разних истраживања, закупнина, трошкова услуга студентских и омладинских задруга итд.

Трошкови амортизације – су у периоду I-IX 2019. године износили 35,5 млрд. динара и за 3% су већи од плана (34,7 млрд. динара).

Трошкови дугорочних резервисања – у периоду I-IX 2019. године износили су 3,3 млрд. динара и већи су од планираних за исти временски период за 14%. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,6 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,1 млрд. динара), резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 1,9 млрд. динара), отпремнине за одлазак у пензију (у износу од 0,7 млрд. динара) у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа.

Нематеријални трошкови – су у периоду I-IX 2019. године износили 20,3 млрд. динара и већи су од у планираних (19,8 млрд. динара) у истом периоду за 2%. У оквиру ових трошкова се налазе трошкови осигурања, трошкови репрезентације, банкарских услуга и платног промета, трошкови интелектуалних услуга правних лица, трошкови обезбеђења и заштите објеката, остали материјални расходи и остале услуге итд., чија је реализација појединачно гледано била мања од плана у истом периоду.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-IX 2019. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 9,6 млрд. динара и мањи је од планираног (12,3 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 1 млрд. динара, док је планом био предвиђен такође позитиван резултат у износу од 3,2 млрд. динара. Добитак из финансирања резултат је, пре свега остварених финансијских прихода од повезаних лица и прихода од камата, и мање остварених расхода камата према трећим лицима и мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима).

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 0,6 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 7,4 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – у периоду I-IX 2019. године реализовани у износу од 0,5 млрд. динара и мањи су од планираних (1,3 млрд. динара) за 62%.

Остали расходи – су у периоду I-IX 2019. године износили 7,4 млрд. динара и већи су од планираних (5,5 млрд. динара) за 33%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са Косова и Метохије (4,2 млрд. динара). Овде су прокњижени губици по основу престанка признавања имовине по закључцима Владе Републике Србије у износу од 1,47 млрд. динара.

ЕПС Група је период I-IX 2019. године завршила са негативним нето укупним финансијским резултатом (након пореза) у износу од 2,6 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 4,9 млрд. динара.

Остварен је негативан финансијски резултат и поред мера које ЕПС последњих година спроводи везаних за побољшање наплате електричне енергије, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализацију броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизацију коришћења производних капацитета, као и континуирано унапређење и побољшање организационе и оперативне и енергетске ефикасности.

Уочљиво је да се финансијски резултат из године у годину погоршава. Најреалнији показатељ је резултат из пословних односа, који је 2015. и 2016. године био позитиван 32,6, односно 34,5 млрд. динара, да би у 2017. години био позитиван 12,5 млрд. динара, а у 2018. години 5,7 млрд. динара.

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је пре свега питање политике цене електричне енергије (дугогодишње вођење политике неекономске цене) и цене услуге за приступ и коришћење дистрибутивног система (које нису мењане од 2013.године), као и неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије (непромењена од јануара 2015. године).

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.09.2019. године износи 1.151,7 млрд. динара и мања је у односу на планирану вредност (1.198,2 млрд. динара) за 4%. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 112,5 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.09.2019.г. износи 22,3 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2019. године износи 36 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.09.2019. године износи 36,2 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 30.09.2019. године износи 125,4 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 30.09.2019. године износи 103,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2019.године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 11%, што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима. Рацио укупне задужености на дан 31.12.2018.године је такође износио 11%.

Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2019. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,20 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на на дан 31.12.2018.године је износио 1,19. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.09.2019. године у износу од 0,81 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на на дан 31.12.2018.године је износио 0,86. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине Групе ЕПС-а на дан 30.09.2019. године износи 22,3 млрд. динара. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године било је предвиђено да стање новчаних средстава на дан 30.09.2019. године износи 26,4 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-IX 2019. године реализовани су у износу од 46,7 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних (47,9 млрд. динара).

Трошкови зарада су исплаћени у складу са Законом о јавним предузећима, усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године, према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС и законским прописима који регулишу ту област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана.

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, ЕПС Група (ЈП ЕПС и ОДС) је у периоду I-IX 2019. године уплатила у Буџет Републике Србије 1.534.257.104 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 572,7 мил. динара и мање су у односу на планиране за 28%. Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1.132,7 мил. динара и за 8% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 105,2 мил. динара и већа је од плана за 18%. Повећање овог износа је резултат повећаних трошкова услед имплементације пројеката финансијског и корпоративног управљања. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 25,9 мил. динара и мање су од плана за 62%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 272,8 мил. динара за 24% је већа у односу на планиране. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање од планираних за 92%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 28 мил. динара. Исплата по основу ауторских уговора није било.

5. Динамика запослених

У току периода I-IX 2019. године динамика броја запослених у Групи ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА (са ПД Колубара Грађевинар)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	27.772	1.288	1.708
1.	Одлив кадрова	219	632	
	споразумни раскид радног односа	19	21	
	истек рада на одређено време	0	510	
	истек рада на одређено време са прераст.	1	94	
	отказ уговора о раду	55	7	
	пензија	72	0	
	смрт	72	0	
2	Пријем	642	78	
	пријем на неодређено време	548	0	
	пријем на одређено време	0	78	
	прерастање радног односа	94	0	
	Стање на дан 30.09.2019. године**	28.195	734	729

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године планирано је да Група ЕПС на дан 30.09.2019. године има 29.901 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.09.2019. године био је 28.929.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-IX 2019. године извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-IX 2019. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 3,938 до 4,485 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 3,830 до 7,986 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 6,944 до 7,032 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 9,863 до 11,247 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а и током 2018. г. као и током првих девет месеци 2019.г. нису мењане.

Цене приступа и коришћења дистрибутивног система су регулисане од стране АЕРС-а и нису мењане од 2013.године.

Цене за комерцијално снабдевање се утврђују на основу кретања цена електричне енергије на слободном тржишту.

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је закључно са 31. октобром 2018. године имао негативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 2,53 милијарде динара, а што је приказано у званичном годишњем извештају достављеном Министарству рударства и енергетике. У новембру 2018. године почеле су са радом две ветроелектране са инсталираним снагама 158 MW и 42 MW, а што је довело до алармантног пораста већ постојећег негативног салда прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, који је на дан 31. децембар 2018. године износио 2,97 милијарди динара.

У јануару и јулу 2019. године почеле су са радом још две ветроелектране инсталираних снага 102 MW и 68MW. У првих осам месеци 2019. године, негативан салдо по основу прикупљене накнаде за подстицај и исплате обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, увећан је за додатних 3,58 милијарди динара.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Група ЕПС није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, већ добија накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима, у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године, за период I-IX 2019. године, за ове намене је предвиђен износ од 990 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I- IX 2019. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 824,6 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до августа 2019. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 634,7 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 815,4 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру наведених износа обухваћена су и средства по основу умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2018. године, која су пренета током 2019. године.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 168,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 216,3 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за јул и август 2019. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за септембар 2019. године биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком новембра 2019. године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године, планирана су средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС .

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

Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-IX 2019.г. у укупном износу од 275,4 мил. динара, док остварени трошкови износе 193 мил. динара, што је за 30% мање од плана за исти временски период.

Наставља се тенденција смањивања трошкова репрезентације, а средстава која се издвајају за рекламу и пропаганду користе се у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 39,5 мил. динара и мање су за 19% од плана за исти период. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 33,6 мил. дин. и на нивоу је 38% од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

До 30.09.2019. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

До 30.09.2019. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, исказаних у динарима, односно нижи степен реализације од планираног, који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за период I-IX 2019. године предвиђена су улагања у износу од 69,5 млрд. динара, док је реализација била у висини од 31,5 млрд. динара, односно 45,3% од плана.

III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 8. јула 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 54 од 26. јула 2019. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2019. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЕПС група је у периоду јануар – септембар 2019. године, остварила негативан укупан финансијски резултат након опорезивања од 2,6 млрд. динара.

Финансијски положај ЕПС Групе се у 2019. години из периода у период погоршава. Нето укупан финансијски резултат (након опорезивања) за период I-VI 2019. године је био позитиван у висини од 3,2 млрд. динара, док је период I-IX 2019. године ЕПС Група завршила са губитком од 2,6 млрд. динара. Основни разлог је неадекватна висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ниска цена електричне енергије за гарантовано снабдевање. Поред тога измењен квалитет угља и дуг сушни период додатно угрожавају пословање ЈП Електропривреде Србије.



Татјана Павловић
Звршни директор за послове финансија
Татјана Павловић

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2019.		Индекс период 01.01- 30.09.2019/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	231.622.815	261.892.951	191.858.531	180.799.071	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2.885.466	0	0	3.569.102	0
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	3.724	0	0	2.195	0
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	2.881.742	0	0	3.566.907	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	225.047.765	255.081.358	186.741.808	174.012.162	93
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	865.568	829.422	568.524	704.127	124
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	223.757.576	249.583.758	182.480.830	172.976.968	95
615	6 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	424.621	4.668.178	3.692.453	331.067	9
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.906.806	2.287.754	1.715.138	1.528.250	89
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.782.778	4.523.840	3.401.586	1.689.557	50
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) > 0	1018	226.060.184	252.065.567	179.520.827	171.205.309	95
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	778.089	159.053	119.550	434.720	364
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3.823.736	4.825.554	3.489.145	2.621.899	75
630	III ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	23.084	0	0	387.777	0
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	747.089	0	0	0	0
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.658.059	19.806.026	13.371.641	10.374.086	78
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.590.104	59.481.200	41.373.402	38.394.187	93
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.696.242	70.750.071	47.864.535	46.687.694	98
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.896.778	30.208.069	23.075.871	19.207.033	83
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46.573.082	45.951.142	34.462.927	35.515.025	103
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.656.747	3.947.528	2.920.667	3.327.516	114
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.310.814	26.588.033	19.821.380	20.274.724	102
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) > 0	1030	5.562.631	9.827.384	12.337.704	9.593.762	78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) > 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	13.863.220	10.946.917	8.123.959	4.606.333	57
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1.058.440	38.510	28.804	810.439	2.814
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	711.689	0	0	591.773	0
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4 Остали финансијски приходи	1037	346.751	38.510	28.804	218.666	759
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.942.083	7.578.651	5.603.581	3.673.201	66
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.862.697	3.329.756	2.491.574	122.693	5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	6.970.264	6.496.991	4.821.822	3.606.170	75
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	307.915	88.782	66.461	190.382	286
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045	307.915	88.782	66.461	190.382	286
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.413.111	2.923.273	2.144.641	1.066.967	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.249.238	3.484.935	2.610.719	2.348.821	90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	6.892.956	4.449.926	3.302.137	1.000.163	30
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.445.045	2.561.880	1.950.743	562.266	29
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.767.184	11.097.813	8.496.562	7.405.306	87
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.312.078	1.718.687	1.347.846	516.047	38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.238.144	7.386.771	5.520.465	7.339.358	133
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	207.382	73.293	4.921.404	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	3.072.426	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	207.382	73.293	4.921.404	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	3.072.426	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.983.935	1.698	0	2.038.640	0
до 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
до 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.360.666	0	0	2.510.531	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	184	71.595	4.921.404	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	1.415.887	0	0	2.600.535	0

Датум: 30.10.2019.



Младен Сервенти
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Стање на дан 30.09.2019.		Плански перIOD 01.01- 30.09.2019./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАВНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.052.967.527	1.092.452.525	1.074.421.292	1.039.147.848	97
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.389.744	8.980.872	8.995.938	12.285.375	137
010 и део 019	1. Упатива у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.438.137	3.388.993	3.380.739	3.782.188	112
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	007	91.591	98.573	96.834	71.792	74
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.860.016	5.493.306	5.518.366	8.431.195	153
016 и део 019	6. Аванси за нематеријална имовина	010	0	0	0	0	0
	2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.031.584.314	1.073.410.768	1.052.490.089	1.020.123.006	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59.217.196	59.214.546	59.204.813	55.925.983	94
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	337.400.014	360.623.795	358.020.397	332.492.171	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	503.867.104	523.990.810	521.846.626	488.327.312	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	536.554	541.139	541.371	529.284	98
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	140.304	143.045	143.021	137.823	96
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	109.682.950	107.406.226	95.135.506	122.705.189	129
027 и део 029	7. Упатива на гудвил некретностима, постројењима и опреми	017	979	985	983	969	99
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	20.739.013	21.490.201	17.597.373	20.004.273	114
	3. ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	437.519	438.332	438.332	437.519	100
030, 031 и део 039	1. Повећани и вишегодни аванси	020	437.519	438.332	438.332	437.519	100
	04. осим 047	024	11.094.071	9.389.118	12.214.374	5.631.445	46
040 и део 049	1. Учећа у капиталу званичних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учећа у капиталу привредних правних лица и јединичним предузетима	026	406.457	0	0	406.740	0
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих привредних лица и друге категорије од вредности расположиве за продају	027	3.624.238	2.617.642	3.367.896	627.783	12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и званичним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	306	306	306	56	18
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	181.581	89.894	114.894	163.929	143
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.881.489	6.681.276	6.731.279	4.432.938	66
	5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	461.879	233.435	282.559	670.500	237
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	461.879	233.435	282.559	670.500	237
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	121.115.797	109.570.545	123.823.175	112.510.309	91
	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.432.355	33.888.303	34.137.935	36.323.103	106
10	1. Материјал, резервни делови, вези и ситни инвентар	045	28.466.731	27.607.101	27.873.043	31.093.460	112
11	2. Изложена производа и недокрпене услуге	046	372.452	369.079	368.657	372.452	101
12	3. Телови производни	047	1.628.824	2.393.320	2.379.998	2.016.601	85
13	4. Роба	048	3.230	3.600	3.658	3.151	86
14	5. Ставни средства намењена продаји	049	4.812	4.565	4.551	4.812	106
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	2.956.306	3.510.638	3.508.029	2.832.627	81
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41.743.836	38.418.827	38.272.934	35.974.890	94
204 и део 209	5. Кулони у земљи	056	41.542.292	38.236.020	38.113.961	35.826.911	94
205 и део 209	6. Кулони у иностранству	057	53.010	51.944	51.910	14.168	27
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	148.382	110.863	107.064	133.791	123
	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.946.975	3.473.763	3.475.827	3.634.032	105
	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.831.663	13.286.739	13.279.648	11.041.497	83
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	290.475	656.744	863.842	493.377	57
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.256	1.585	1.421	954	67
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	289.219	655.159	862.421	492.423	57
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27.281.100	13.369.329	26.371.375	22.355.775	85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.857.047	1.965.990	0	0
	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.589.393	4.619.793	5.455.624	2.687.635	49
28 осим 288	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.174.083.324	1.202.023.069	1.198.244.467	1.151.658.154	96
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	230.969.097	147.284.857	147.656.231	259.463.207	176

БИЛАНС СТАЊА

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Стање на дан 30.09.2019.		Плански период 01.01- 30.09.2019./ остат текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	844.698.353	850.285.755	855.633.645	834.867.068	98
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.141.927	360.834.298	360.834.298	360.141.927	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	360.632.110	360.632.110	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	202.188	202.188	202.188	202.188	100
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	-44.158	15.566	15.476	43.931	284
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	607.983.020	609.215.961	609.714.666	602.529.806	99
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна саглас рачуна групе 33 осим 330)	0415	179.534	170.842	172.182	35.585	21
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатна саглас рачуна групе 33 осим 330)	0416	482.980	479.329	479.504	480.046	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	26.325.434	31.173.545	0	0
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	0	26.252.141	26.252.141	0	0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	73.293	4.921.404	0	0
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	123.167.306	145.797.017	145.797.017	127.404.135	87
350	1. Губитак прошле године	0422	121.751.419	145.797.017	145.797.017	134.803.600	86
351	2. Губитак текуће године	0423	1.415.887	0	0	2.600.535	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	133.953.710	153.464.202	143.826.151	131.773.840	92
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.822.011	19.549.293	19.581.612	21.017.066	107
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним роковима	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	3.229.148	3.229.670	3.229.670	3.340.323	103
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за ликвидне и друге бенефицијне зајемљенике	0429	12.862.687	12.289.564	12.303.904	14.094.509	115
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.730.152	3.989.981	4.007.960	3.582.150	89
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	40.078	40.078	24	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	114.131.699	133.914.909	124.244.539	110.756.774	89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	170.500	148.011	80.543	54
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24.695.020	24.695.020	24.695.020	21.474.784	87
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	89.259.891	108.437.978	98.848.935	89.155.518	90
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	215	0	0	245	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	96.030	611.411	552.574	45.684	8
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	93.544.386	95.311.921	95.671.372	91.033.856	95
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.886.875	102.961.191	103.113.299	93.983.390	91
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.103.724	16.344.376	15.912.331	14.763.189	93
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.101.724	15.994.376	15.627.331	14.760.119	94
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.754.973	4.505.880	4.651.354	5.629.955	121
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.651.866	25.408.493	25.424.645	22.015.895	87
433	3. Довљачни - остала повезана правна лица у земљи	0454	89.560	0	0	33.816	0
435	5. Довљачни у земљи	0456	21.338.900	17.457.649	17.532.010	16.736.523	93
436	6. Довљачни у иностранству	0457	7.637.311	7.184.520	7.182.053	4.546.967	63
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	585.095	766.324	710.582	678.587	93
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.753.178	14.610.941	14.193.553	11.152.875	79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.677.845	7.846.220	7.798.384	5.427.782	70
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.457.174	8.398.320	8.220.159	7.473.989	91
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0462	26.488.115	25.846.961	26.912.874	27.519.705	102
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.174.083.324	1.202.023.070	1.198.244.467	1.151.658.154	96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	230.969.097	147.284.857	147.284.857	259.463.207	176

Датум: 30.10.2019



Младен Сепећковић
Слађана Грушић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.06.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2019.		Индекс период 01.01- 30.09.2019/ план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1 Продаја и примљени аванси	3001	223.357.473	264.382.526	194.562.857	195.229.070	100
2 Примљене камате из пословних активности	3002	221.554.086	243.619.747	178.338.829	190.989.186	107
3 Остали приливи из редовног пословања	3003	1.478.570	8.863.918	7.341.654	1.536.700	21
4 Примљене камате из пословних активности	3004	324.817	11.898.860	8.882.375	2.703.184	30
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1 Исплате добављачима и дати аванси	3005	169.016.324	223.357.199	162.167.138	168.221.806	104
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	35.329.057	129.524.431	92.041.902	63.406.870	69
3 Плаћене камате	3007	67.626.974	75.132.992	56.751.418	52.211.217	92
4 Порез на добитак	3008	3.159.726	2.923.261	2.144.628	2.441.132	114
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	5.015.051	1.111.087	339.714	370.427	109
6 Остали одливи из пословних активности	3010	57.885.516	14.665.428	10.889.476	49.792.160	457
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	54.341.149	41.025.327	32.395.719	27.007.264	93
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	3.124.024	0	0	6.559.575	0
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014	0	0	0	0	0
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015	0	0	0	17.674	0
4 Примљене камате из активности инвестирања	3016	770.829	0	0	5.289.689	0
5 Примљене дивиденде	3017	2.353.195	0	0	1.252.212	0
6 Исплате добављачима и дати аванси	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	47.066.749	55.230.302	37.044.837	29.469.561	80
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020	0	0	0	0	0
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021	47.066.749	55.230.302	37.044.837	29.469.561	80
4 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43.942.725	55.230.302	37.044.837	22.909.986	62
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1 Увећање основног капитала	3025	2.000	0	0	1.070	0
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3026	0	0	0	0	0
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
4 Остале дугорочне обавезе	3028	2.000	0	0	1.070	0
5 Остале краткорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
1 Откуп сопствених акција и удела	3030	0	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (одливи)	3031	22.867.836	14.794.421	11.348.233	9.017.044	79
3 Краткорочни кредити (одливи)	3032	0	0	0	0	0
4 Остале обавезе (одливи)	3033	8.990.679	14.529.998	11.103.810	9.006.936	81
5 Финансијски лизинг	3034	0	0	0	0	0
6 Исплаћене дивиденде	3035	269	264.422	244.422	224	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3036	860	0	0	654	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3037	13.876.028	0	0	9.230	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3038	0	0	0	0	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3039	22.865.836	14.794.421	11.348.233	9.015.974	79
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3040	226.483.497	264.382.526	194.562.857	201.789.715	104
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043)	3041	238.950.909	293.381.922	210.560.207	206.708.411	98
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3042	0	0	0	0	0
И. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	12.467.412	28.999.397	15.997.350	4.918.696	31
К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39.699.986	42.368.725	42.368.725	27.281.100	64
Л. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	90.203	0	0	10.457	0
М. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	41.677	0	0	17.086	0
Н. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27.281.100	13.369.329	26.371.375	22.355.775	85

Датум: 30.10.2019



Mladen Serventi
Младен Сервенти

Slađana Grošin
Слађана Трошин

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА (са ПД Колубара Грађевинар)

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	27.772	1.288	1.708
1.	Одлив кадрова	219	632	
	споразумни раскид радног односа	19	21	
	истек рада на одређено време	0	510	
	истек рада на одређено време са прераст.	1	94	
	отказ уговора о раду	55	7	
	пензија	72	0	
	смрт	72	0	
2	Пријем	642	78	
	пријем на неодређено време	548	0	
	пријем на одређено време	0	78	
	прерастање радног односа	94	0	
	Стање на дан 30.09.2019. године**	28.195	734	729

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2019.



sa B. Čerović

Јелена Данчевић

Предузеће „Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
7.0.0.0. Послова трговине електричном енергијом
Матични број: 20053658

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар прегледне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акциза и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. прегледне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																	
1.1.	Продаја губрица (у дистрибутивној систему и преносној систему)	5,661	7,032	7,009	7,015	6,944	6,957	6,958	6,955	6,962	6,951							
1.2	Испорука електричне енергије у електричним линијама и посл.објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са уредничком накнадом за услугу преноса електричне енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8,310	9,863	10,023	9,891	10,564	10,785	11,247	11,141	10,991	11,238							
1.3.	Продаја електричне енергије на слободном тржишту (берза и остали трговци електричном енергијом)	15,956	7,686	6,246	4,804	5,566	4,956	4,564	5,364	6,960	3,830							
1.4.	Продаја остало (КММ и Република Српска)	4,050	4,049	4,049	4,092	4,133	4,190	4,373	4,485	4,343	3,938							
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резервне снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину, 06.812/2018-Д-02/1 од 27.12.2018.)	240,348,723,33	309,182,154,41	281,805,354,33	308,412,044,41	296,382,032,84	259,029,057,81	272,072,955,88	304,026,881,19	304,504,452,28	205,538,510,41							

72
Мирот Милошевић



Датум: 30.10.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.290.000.000	941.056.598	941.056.598	0	73
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.290.000.000	941.056.598	941.056.598	0	73

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.210.193.410,59 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. години.

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	329.850.000	659.700.000	989.550.000	1.319.400.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	329.850.000	659.700.000	989.550.000	1.319.400.000

Период од 01.01-31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	329.850.000	160.997.252	302.557.386	-141.560.134	92
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	329.850.000	160.997.252	302.557.386	-141.560.134	92

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 206.999.419,01 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 160.997.251,83 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. години.

** Износ средстава који није пренет је 181.737.868,72 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	659.700.000	382.906.370	550.328.375	-167.422.005	83
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	659.700.000	382.906.370	550.328.375	-167.422.005	83

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 491.962.729,89 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 160.997.251,83 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. години.

** Износ средстава који није пренет је 215.100.667,86 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	989.550.000	634.655.277	803.037.006	-168.381.729	81
Остали приходи из буџета		0	0	0	0
УКУПНО	989.550.000	634.655.277	803.037.006	-168.381.729	81

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 815.371.696,60 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 160.997.251,83 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. години.

** Износ средстава који није пренет је 216.275.158,36 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.319.400.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.319.400.000	0	0	0	0

Датум: 30.10.2019.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

Слајана Грошин
Слајана Грошин

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

Образац б

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019.	01.01-30.09.2019.		Индекс 01.01-30.09.2019./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.705.000	29.469.000	38.705.000	32.856.400	28.215.000	86
2.	Донације	97.168.000	117.228.000	121.706.000	102.080.100	91.681.000	90
3.	Хуманитарне активности	7.523.500	122.000	2.464.000	1.878.000	0	0
4.	Спортске активности	20.078.500	0	600.000	510.000	0	0
5.	Репрезентација	72.355.000	30.758.000	72.355.000	48.822.000	39.504.000	81
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	66.431.000	105.000.000	89.250.000	33.620.000	38
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0					0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018	1.899.999.800	12.01.596866/4-17	1.899.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017	7.694.733.200	12.01.87401/7-17	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016	1.336.894.000	05 број 41-13973/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014	0		1.316.550.000
2012	0	2013				0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

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

У трећем кварталу 2019. није било уплата добити у корист оснивача

Датум: 30.07.2019.

Предузеће: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд

Матични број: 07005466

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
2017.	2.402.025.000	-	-	41-2014/2019	-	-	нераспоређена добит	-
2015. ¹	5.724.093.000	2018.	-	41-1616/2017	43277	4.006.865.000	нераспоређена добит	4.006.865.000
2014.	4.181.956.000	2018.	-	41-1614/2017	43276	2.090.978.000	нераспоређена добит	2.090.978.000

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Датум: 30.10.2019.



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

Образац 9.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2019.	Укупно у динарима				10.401.606.002,28

Предузеће: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Матични број: 07005466

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
30.09.2019.	Укупно у динарима				11.715.077.990,30

****Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.09.2019. године за:

- ПД ЕПС Трговање у износу од 183.500.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 54.407.000 динара
- Електросевер д.о.о. у износу од 1.184.000 динара



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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.449.232	1.955.855	493.377
део 232, део 234, део 238 и део 239	1 1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	211.068	210.974	94
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1 2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.973.914	1.723.886	250.028
део 230 и део 239	1 3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1 4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	264.250	20.995	243.255
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.740.124	143.201	4.596.923
део 048 и део 049	2 1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2 2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	163.985	0	163.985
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2 3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	4.576.139	143.201	4.432.938
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производ, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	206.738.266	147.940.644	58.797.622
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3 1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	72.217.234	62.917.709	9.299.525
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3 2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.051.354	0	1.051.354
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3 3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	112.877.779	84.499.575	28.378.204
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3 4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3 5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3 6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	20.591.899	523.360	20.068.539
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	27.389.716	12.043.687	15.346.029
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4 1 Потраживања од физичких лица	9125	6.189.713	534.262	5.655.451
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4 2 Потраживања од јавних предузећа	9126	5.806	345	5.461
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4 3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	14.223.998	10.894.341	3.329.657
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4 4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	5.955.294	96.706	5.858.588
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4 5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	85.965	0	85.965
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4 6 Остала потраживања	9130	928.940	518.033	410.907

Датум: 30.10.2019.



Слађана Грошин

Слађана Грошин

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