

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања Групе ЕПС
за период 01.01-30.06.2019. год.**

Београд, 29.07.2019.

На основу члана 24. став 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 58. редовној седници, од 29. јула 2019. године којом председава проф.др Александар Гајић, по Овлашћењу председника Надзорног одбора број 12.01.387664/1-19 од 11.07.2019. 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. – 30.06.2019. 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.- 30.06.2019. 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.- 30.06.2019. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

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

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

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

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

ЈП ЕПС
Број: 12.01.408552/22 -19
Београд, 29. јул 2019. год.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Александар Гајић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

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

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

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 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 ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 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“, „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 01.01-30.06.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 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-VI 2019. године завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 3,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 4,5 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-VI 2019. године износе 125,5 млрд. динара и мањи су од планираних (129,3 млрд. динара) за 3%.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приходе од продаје електричне енергије у износу од 119,5 млрд. динара, и за 1% су мањи од планираних у истом периоду.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-VI 2019. године износила је 17,9 TWh и за 1% је мања у односу на план (18 TWh). Захваљујући доброј хидрологији остварена производња хидроелектрана била је већа за 13% у односу на план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 10% већа од плана, акумулационих ХЕ за 98% већа од плана и РХЕ за 7% већа од плана). Остварена производња термоелектрана у периоду I-VI 2019. године била је мања у односу на план за 7% (ТЕ на угаљ за 8% 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 64,7%, хидроелектрана 33,7%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1,5% 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-VI 2019 | План I-VI 2019 | Индекс |
| | 1 | 2 | 3 (1/2) |
| Гарантовано снабдевање | 53.909.250 | 55.745.583 | 97 |
| Комерцијално и резервно снабдевање | 51.533.071 | 44.933.641 | 115 |
| ЈП ЕМС | 6.070.993 | 8.260.938 | 73 |
| Берза | 1.243.820 | 0 | 0 |
| Лиценцирани купци | 2.371.248 | 8.669.747 | 27 |
| Извоз | 3.745.778 | 2.260.158 | 166 |
| Остале испоруке | 647.484 | 478.962 | 135 |
| Приход од електричне енергије | 119.521.645 | 120.349.028 | 99 |

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 (испорука ЕПС Трговању).

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 1,1 млрд. динара и мањи је за 48% од планираног у истом периоду (2 млрд. динара), (реализовано је 214 хиљада тона док је план био 420 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,6 млрд. динара и већи је за 1% у односу на план.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - износи 1 млрд. динара и мањи је од планираног у истом периоду за 10% (1,1 млрд. динара) и највећим делом се односи на: приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, на приход од примљених донација из иностранства, као и на приход по основу прикључака (посебних, појединачних и групних).

Други пословни приходи су реализовани у износу од 1,1 млрд. динара и мањи су за 52% од планираног (2,3 млрд. динара). У оквиру ових прихода налазе се и приходи од закупнина, од продаје осталих производа и услуга, од продаје пепела, од превоза железницом итд. У оквиру ових прихода планирани су приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 1 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 30% од планиране (0,3 млрд. динара).

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у периоду I-VI 2019. године износе 115 млрд. динара и мањи су од планираних (119,7 млрд. динара) за 4% .

Трошкови материјала – су у периоду I-VI 2019. године остварени у износу од 6,6 млрд. динара и мањи су од планираних (8,2 млрд. динара) за 20%, 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 режиског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – су периоду I-VI 2019. године износили 27,8 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (28,9 млрд. динара) за 4%.

Трошкови набавке електричне енергије периоду I-VI 2019. године износили су 9,6 млрд. динара и већи су у односу на планиране (9,5 млрд. динара) за 1%. Трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 9,2 млрд. динара и мањи су од планираних (11,9 млрд. динара) за 22%. До одступања је дошло због мање реализације трошкова балансне енергије и одступања балансне групе од плана.

Трошкови угља износе 0,4 млрд. динара и мањи су од планских за 57% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица планираних трошкова за превоз угља из ТЕ–КО Костолац у ТЕ Никола Тесла, до чије реализације није дошло. Трошкови горива и гаса су износили 8,5 млрд. динара и за 32% су већи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-VI 2019. године у износу од 31 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених (31,9 млрд. динара) за 3%.

Трошкови зарада (Б1) су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 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-VI 2019. године износили 11,6 млрд. динара и мањи су од планираних (14,7 млрд. динара) за 21%. 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-VI 2019. године износили 23,4 млрд. динара и за 2% су већи од плана (23 млрд. динара).

Трошкови дугорочних резервисања – у периоду I-VI 2019. године износили су 2,5 млрд. динара и већи су од планираних за исти временски период за 27%. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,5 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 1,4 млрд. динара), отпремнине за одлазак у пензију (у износу од 0,5 млрд. динара) у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа.

Нематеријални трошкови – су у периоду I-VI 2019. године износили 13,3 млрд. динара и на нивоу су планираних у истом периоду. 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-VI 2019. године Група ЕПС је забележила добитак из пословних односа од 10,6 млрд. динара и већи је од планираног (9,7 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 2,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен такође позитиван резултат у износу од 2,2 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 0,7 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 5,5 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређења потраживања од купаца за електричну енергију.

Остали приходи – у периоду I-VI 2019. године реализовани у износу од 0,5 млрд. динара и мањи су од планираних (0,9 млрд. динара) за 48%.

Остали расходи – су у периоду I-VI 2019. године износили 4,8 млрд. динара и већи су од планираних (3,7 млрд. динара) за 31%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са Косова и Метохије (2,8 млрд. динара). Овде су прокњижени губици по основу престанка признавања имовине по закључцима Владе Републике Србије у износу од 1,38 млрд. динара.

ЕПС Група је период I-VI 2019. године завршила са позитивним укупним финансијским резултатом (пре пореза) у износу од 3,7 млрд. динара, док је планом био предвиђен добитак од 4,5 млрд. динара. Остварен је нето добитак (након пореза) у износу од 3,2 млрд. динара и резултат је уштеда у делу пословних расхода (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности) као и одлагања појединих пословних активности у првих шест месеци 2019. године.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 30.06.2019. године износи 1.153,2 млрд. динара и мања је у односу на планирану вредност (1.192,2 млрд. динара) за 3%. Стална имовина чини 90% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема.

Стање обртне имовине износи 111 млрд. динара. Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2019.г. износи 22,8 млрд. динара. Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.06.2019. године износи 37,9 млрд. динара. Стање залиха на дан 30.06.2019. године износи 34,1 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЕПС групе на дан 30.06.2019. године износи 126,1 млрд. динара.

Стање нето дуга (укупан финансијски дуг коригован за стање готовине и готовинских еквивалената) на дан 30.06.2019. године износи 103,3 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.06.2019. 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 30.06.2019. године (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,28 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2018. године је износио 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.06.2019. године у износу од 0,89 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року. Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2018. 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 30.06.2019. године износи 22,8 млрд. динара. Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 30.06.2019. године износи 35,3 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду I-VI 2019. године реализовани су у износу од 31 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних (31,9 млрд. динара).

Трошкови зарада (Б1) су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС и исплаћени су на нивоу плана. По овом основу ЕПС Група (без ЈП са КиМ) у посматраном периоду уплатила у Буџет Републике Србије 1.031.526.728 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 431,7 мил. динара и мање су у односу на планиране за 19%.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 762,5 мил. динара и за 6% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 71,2 мил. динара и већа је од плана за 20%. Повећање овог износа је резултат повећаних трошкова услед имплементације пројеката финансијског и корпоративног управљања. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 18,2 мил. динара и мање су од плана за 59%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 177,7 мил. динара за 22% је већа у односу на планиране. Ове трошкове, који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, веома је тешко прецизно планирати.

Исплата по основу ауторских уговора није било.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су у износу од 20 мил. динара.

5. Динамика запослених

У току периода I-VI 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 | 123 | 276 | |
| | споразумни раскид радног односа | 19 | 13 | |
| | истек рада на одређено време | 0 | 190 | |
| | истек рада на одређено време са прераст. | | 58 | |
| | отказ уговора о раду | 32 | 15 | |
| | пензија | 32 | 0 | |
| | смрт | 40 | 0 | |
| 2 | Пријем | 296 | 70 | |
| | пријем на неодређено време | 238 | 0 | |
| | пријем на одређено време | 0 | 61 | |
| | прерастање радног односа | 58 | 0 | |
| | Пријем са прекидом до 30 дана | | 9 | |
| | Стање на дан 30.06.2019. године** | 27.945 | 1.082 | 992 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године планирано је да Група ЕПС на дан 30.06.2019. године има 29.787 запослених, док је стварни број запослених у Групи ЕПС са стањем на дан 30.06.2019. године био је 29.027.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-VI 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-VI 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 4,049 до 4,373 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 4,894 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 шест 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 тржишу.

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 Министартву рударства и енергетике. У новембру 2018. године почеле су са радом две ветроелектране са инсталисаним 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 2019. године почела је са радом још једна ветроелектрана инсталисане снаге 102 MW. У првих пет месеци 2019. године, негативан салдо по основу прикупљене накнаде за подстицај и исплате обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, увећан је за додатне 2,43 милијарде 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.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године, за период I-VI 2019. године, за ове намене је предвиђен износ од 660 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-VI 2019. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 500,1 милион динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до маја 2019. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 382,9 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 492 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 167,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 215,1 милион динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за април и мај 2019. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за јун 2019. године. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком августа 2019. године.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом 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-VI 2019.г. у укупном износу од 178,7 мил. динара, док остварени трошкови износе 128,7 мил. динара, што је за 28% мање од плана за исти временски период.

Наставља се тенденцију 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 25,8 мил. динара и мање су за 19% од плана за исти период. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 28,2 мил. дин. и на нивоу је 49% од плана. Хуманитарних и спортских активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЕПС групе на дан 30.06.2019. године износи 126,1 млрд. динара.

До 30.06.2019. 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 30.06.2019. 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, односно нижи степен реализације од планираног, који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. 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-VI 2019. године предвиђена су улагања у износу од 46,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 19,7 млрд. динара, односно 42,5% од плана

III Закључна разматрања и напомене

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.06.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на јун 2019. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЕПС група је у периоду јануар – јун 2019. године, остварила позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 3,2 млрд. динара.



 Извршни директор за послове финансија
 Тајана Павловић

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План 01.01-31.12.2019. Текућа година | Период 01.01-30.06.2019. | | Индекс период 01.01- 30.06.2019./ 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 | 129.336.940 | 125.532.182 | 97 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 2.885.466 | 0 | 0 | 3.484.929 | 0 |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 3.724 | 0 | 0 | 2.121 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 225.047.765 | 255.081.358 | 125.906.375 | 119.927.411 | 95 |
| 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 независним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 865.568 | 829.422 | 478.962 | 605.293 | 126 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним 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 | 123.148.255 | 119.084.937 | 97 |
| 615 | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 424.621 | 4.668.178 | 2.279.158 | 237.181 | 10 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 1.906.806 | 2.287.754 | 1.142.985 | 1.030.367 | 90 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1.782.778 | 4.523.840 | 2.287.579 | 1.089.475 | 48 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | 0 | 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 | 226.049.697 | 252.065.567 | 119.655.782 | 114.975.727 | 96 |
| 50 | I. ПЛАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 778.089 | 159.053 | 78.675 | 268.462 | 341 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 3.823.736 | 4.825.554 | 2.291.373 | 1.841.639 | 80 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 23.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 747.089 | 0 | 0 | 389.081 | 0 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 13.658.059 | 19.806.026 | 8.236.554 | 6.599.105 | 80 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 43.590.104 | 59.766.200 | 28.893.765 | 27.797.270 | 96 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 65.685.755 | 70.750.071 | 31.893.602 | 30.968.364 | 97 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 24.896.778 | 29.795.071 | 14.648.106 | 11.575.326 | 79 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 46.573.082 | 45.951.142 | 22.974.092 | 23.449.171 | 102 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 7.656.747 | 3.947.528 | 1.953.044 | 2.476.676 | 127 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 26.310.814 | 26.716.031 | 13.269.317 | 13.293.911 | 100 |
| | Ц. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1018-1019) ≥ 0 | 1030 | 5.573.118 | 9.827.384 | 9.681.158 | 10.556.455 | 109 |
| | 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 | 5.398.467 | 3.643.097 | 67 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) | 1033 | 1.058.440 | 38.510 | 19.255 | 608.388 | 3,160 |
| 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 | 390.089 | 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 | 19.255 | 218.299 | 1,134 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 8.942.083 | 7.578.651 | 3.716.881 | 2.753.853 | 74 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 3.862.697 | 3.329.756 | 1.662.332 | 280.856 | 17 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 6.970.264 | 6.496.991 | 3.221.646 | 1.342.769 | 42 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 307.915 | 88.782 | 44.391 | 116.898 | 263 |
| 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 | 44.391 | 116.898 | 263 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1.413.111 | 2.923.273 | 1.435.747 | 708.421 | 49 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 5.249.238 | 3.484.935 | 1.741.508 | 517.450 | 30 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 6.892.956 | 4.449.926 | 2.176.821 | 2.300.328 | 106 |
| | 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 | 1.337.132 | 711.241 | 53 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 9.767.184 | 11.097.813 | 5.914.114 | 5.540.980 | 94 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 2.312.078 | 1.718.687 | 857.538 | 449.925 | 52 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 8.238.144 | 7.386.771 | 3.650.023 | 4.785.249 | 131 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 217.869 | 73.293 | 4.488.511 | 3.691.720 | 82 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 217.869 | 73.293 | 4.488.511 | 3.691.720 | 82 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 3.983.935 | 1.698 | 0 | 2.385.867 | 0 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 2.360.666 | 0 | 0 | 1.851.455 | 0 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 0 | 71.595 | 4.488.511 | 3.157.308 | 70 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 | 1.305.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 30.07.2019.



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 30.06.2019. | | Индекс период 01.01- 30.06.2019./ план текућа година |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 1.052.967.527 | 1.092.016.474 | 1.059.164.397 | 1.042.201.977 | 98 |
| | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 9.389.744 | 8.980.872 | 9.011.005 | 11.775.691 | 131 |
| 010 и део 019 | 1. Улагана у развој | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Кошпице, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 3.438.137 | 3.388.993 | 3.372.484 | 3.286.281 | 97 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 91.591 | 98.573 | 95.096 | 78.376 | 82 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 5.860.016 | 5.493.306 | 5.543.425 | 8.411.034 | 152 |
| 016 и део 019 | 6. Аморти за нематеријалну имовину | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 1.031.584.314 | 1.072.974.717 | 1.037.093.911 | 1.021.489.438 | 98 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 59.217.196 | 59.169.680 | 59.172.646 | 55.803.606 | 94 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 337.400.014 | 359.616.480 | 353.262.088 | 334.905.463 | 95 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 503.867.104 | 523.630.475 | 516.522.273 | 494.773.861 | 96 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 536.554 | 541.159 | 541.583 | 532.301 | 98 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | 140.504 | 142.966 | 142.957 | 139.018 | 97 |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 109.682.950 | 107.384.677 | 92.854.016 | 115.093.456 | 124 |
| 027 и део 029 | 7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опрема | 017 | 979 | 980 | 980 | 972 | 99 |
| 028 и део 029 | 8. Аморти за некретнине, постројења и опрему | 018 | 20.739.013 | 22.488.300 | 14.597.373 | 20.240.759 | 139 |
| | 3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 437.519 | 438.332 | 438.332 | 437.519 | 100 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | 437.519 | 438.332 | 438.332 | 437.519 | 100 |
| 04. оснм 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 11.094.071 | 9.389.118 | 12.289.377 | 8.076.190 | 66 |
| 040 и део 049 | 1. Учећа у капиталу зависних правних лица | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 и део 049 | 2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату | 026 | 406.457 | 0 | 0 | 406.457 | 0 |
| 042 и део 049 | 3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 3.624.238 | 2.617.642 | 5.367.896 | 616.434 | 111 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним 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 | 139 | 45 |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | 181.581 | 89.894 | 139.894 | 171.964 | 123 |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 6.881.489 | 6.681.276 | 6.781.282 | 6.881.196 | 101 |
| | 5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 461.879 | 233.435 | 331.682 | 423.139 | 128 |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | 461.879 | 233.435 | 331.682 | 423.139 | 128 |
| 288 | 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 | 109.966.598 | 133.005.967 | 110.961.234 | 83 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 33.432.355 | 33.888.303 | 34.387.567 | 34.048.319 | 99 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 28.466.731 | 27.607.101 | 28.138.985 | 30.066.857 | 107 |
| 11 | 2. Недовршена производа и недокрпене услуге | 046 | 372.452 | 369.079 | 368.235 | 372.452 | 101 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 1.628.824 | 2.393.320 | 2.366.676 | 1.239.743 | 52 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 3.230 | 3.600 | 3.715 | 2.505 | 67 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | 4.812 | 4.565 | 4.538 | 4.812 | 105 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 2.956.306 | 3.510.618 | 3.505.420 | 2.361.950 | 67 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 41.743.836 | 38.418.827 | 38.127.042 | 37.929.526 | 99 |
| 204 и део 209 | 5. Кући у земљи | 056 | 41.542.292 | 38.256.020 | 37.971.902 | 37.663.496 | 99 |
| 205 и део 209 | 6. Кући у иностранству | 057 | 53.010 | 51.944 | 51.875 | 114.770 | 221 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 148.382 | 110.863 | 103.265 | 151.260 | 146 |
| | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 2.946.975 | 3.473.763 | 3.477.892 | 3.501.559 | 101 |
| | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 11.831.663 | 13.286.739 | 13.272.657 | 9.387.763 | 71 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 оснм 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 290.475 | 656.744 | 1.071.021 | 287.546 | 27 |
| 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 | 1.338 | 954 | 71 |
| 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 | 1.069.683 | 286.592 | 27 |
| | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 27.281.100 | 13.765.382 | 35.303.502 | 22.787.295 | 65 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 0 | 1.857.047 | 2.074.933 | 0 | 0 |
| 28 оснм 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 3.589.393 | 4.619.793 | 5.291.455 | 3.019.226 | 57 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.174.083.324 | 1.201.983.072 | 1.192.170.274 | 1.153.163.211 | 97 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 230.969.097 | 147.284.857 | 147.841.917 | 222.628.734 | 151 |

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 30.06.2019. | | Индекс период 01.01- 30.06.2019./ план текуће године |
|---------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 844.267.980 | 850.285.755 | 855.450.597 | 842.153.174 | 98 |
| | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 360.141.927 | 360.834.298 | 360.834.298 | 360.141.927 | 100 |
| 30 | 1. Државни капитал | 0406 | 359.939.739 | 360.632.110 | 360.632.110 | 359.939.739 | 100 |
| 303 | 4. Остали основни капитал | 0410 | 202.188 | 202.188 | 202.188 | 202.188 | 100 |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 202.188 | 202.188 | 202.188 | 202.188 | 100 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 44.158 | 15.566 | 15.386 | 44.053 | 286 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 607.983.020 | 609.215.961 | 609.964.018 | 603.317.928 | 99 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВОДИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по грађна сајда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 179.534 | 170.842 | 172.851 | 25.701 | 15 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна сајда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 482.980 | 479.329 | 479.592 | 480.046 | 100 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 0 | 26.325.434 | 30.740.652 | 3.157.308 | 10 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 0 | 26.252.141 | 26.252.141 | 0 | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 73.293 | 4.488.511 | 3.157.308 | 70 |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 123.597.679 | 145.797.017 | 145.797.017 | 124.053.697 | 85 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 122.192.279 | 145.797.017 | 145.797.017 | 124.053.697 | 85 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 1.405.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 133.953.710 | 153.464.202 | 138.982.622 | 132.879.195 | 96 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 19.822.011 | 19.549.293 | 19.613.932 | 20.776.076 | 106 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантним року | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства | 0427 | 3.229.148 | 3.229.670 | 3.229.670 | 3.308.818 | 102 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге беспешнице запослених | 0429 | 12.862.687 | 12.289.564 | 12.318.244 | 13.897.904 | 113 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 3.730.152 | 3.989.981 | 4.025.940 | 3.569.330 | 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 | 119.368.691 | 112.103.119 | 94 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 80.543 | 170.500 | 125.522 | 80.543 | 64 |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 24.695.020 | 24.695.020 | 24.695.020 | 22.949.499 | 93 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 89.259.891 | 108.437.978 | 94.054.413 | 89.010.641 | 95 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 215 | 0 | 0 | 245 | 0 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 96.030 | 611.411 | 493.737 | 62.191 | 13 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 93.544.386 | 95.311.921 | 95.491.647 | 91.692.932 | 96 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 102.317.248 | 102.921.193 | 102.245.407 | 86.437.910 | 85 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 14.103.724 | 16.344.376 | 15.480.286 | 14.038.137 | 91 |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 14.101.724 | 15.994.376 | 15.260.286 | 14.034.067 | 92 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 4.754.973 | 4.505.890 | 4.796.828 | 5.304.567 | 111 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 29.651.866 | 25.408.493 | 25.440.797 | 17.571.049 | 69 |
| 433 | 3. Довављачи - остали повезано правна лица у земљи | 0454 | 89.560 | 0 | 0 | 47.970 | 0 |
| 435 | 5. Довављачи у земљи | 0456 | 21.338.900 | 17.457.649 | 17.606.371 | 13.399.047 | 76 |
| 436 | 6. Довављачи у иностранству | 0457 | 7.637.311 | 7.184.520 | 7.179.585 | 3.521.694 | 49 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 586.095 | 766.324 | 654.841 | 602.338 | 92 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 14.183.551 | 14.610.941 | 13.776.166 | 9.007.411 | 65 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4.677.845 | 7.846.220 | 7.750.548 | 4.784.762 | 62 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 8.457.174 | 8.396.320 | 8.041.997 | 8.397.582 | 104 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАЧЕЊА | 0462 | 26.488.115 | 25.806.963 | 26.958.788 | 27.334.402 | 101 |
| | Д. 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 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.174.083.324 | 1.201.983.072 | 1.192.170.274 | 1.153.163.211 | 97 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 230.969.097 | 147.284.857 | 147.284.857 | 222.628.734 | 151 |

Датум: 30.07.2019



Милан Србичић
Слађана Грошчић

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- 30.06.2019. | | Индекс период 01.01- 30.06.2019./ план текућа година |
|---|-------------|---|--|---------------------------|--------------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 223.357.473 | 264.382.526 | 132.055.331 | 137.638.600 | 104 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 221.554.086 | 243.619.747 | 120.200.099 | 134.450.721 | 112 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1.478.570 | 8.863.918 | 5.881.248 | 1.190.176 | 20 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 324.817 | 11.898.860 | 5.973.983 | 1.997.703 | 33 |
| 2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 169.016.324 | 223.357.199 | 108.474.786 | 122.005.821 | 112 |
| 1. Исплате добављачима и датн аванси | 3006 | 35.329.057 | 129.524.431 | 60.479.128 | 48.018.012 | 79 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 67.626.974 | 75.132.992 | 39.051.363 | 36.408.221 | 93 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 3.159.726 | 2.923.261 | 1.435.738 | 1.572.829 | 110 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 5.015.051 | 1.111.087 | 227.338 | 370.427 | 163 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 57.885.516 | 14.665.428 | 7.281.219 | 35.636.332 | 489 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 54.341.149 | 41.025.327 | 23.580.544 | 15.632.779 | 66 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II) | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 3.124.024 | 0 | 0 | 3.895.753 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 0 | 0 | 0 | 19.199 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 770.829 | 0 | 0 | 3.035.059 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 2.353.195 | 0 | 0 | 841.495 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 47.066.749 | 54.834.249 | 23.334.348 | 18.255.953 | 78 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 47.066.749 | 54.834.249 | 23.334.348 | 18.255.953 | 78 |
| 3. 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 (I-II) | 3024 | 43.942.725 | 54.834.249 | 23.334.348 | 14.360.200 | 62 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 2.000 | 0 | 0 | 2.070 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 2.000 | 0 | 0 | 2.070 | 0 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 22.867.836 | 14.794.421 | 7.311.420 | 5.769.703 | 79 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 8.990.679 | 14.529.998 | 7.066.998 | 5.760.948 | 82 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 269 | 264.422 | 244.422 | 149 | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 860 | 0 | 0 | 478 | 0 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 13.876.028 | 0 | 0 | 8.128 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II) | 3039 | 22.865.836 | 14.794.421 | 7.311.420 | 5.767.633 | 79 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 226.483.497 | 264.382.526 | 132.055.331 | 141.536.423 | 107 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 238.950.909 | 292.985.869 | 139.120.554 | 146.031.477 | 105 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 12.467.412 | 28.603.343 | 7.065.224 | 4.495.054 | 64 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 39.699.986 | 42.368.725 | 42.368.725 | 27.281.100 | 64 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 90.203 | 0 | 0 | 8.688 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 41.677 | 0 | 0 | 7.439 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 27.281.100 | 13.765.382 | 35.303.502 | 22.787.295 | 65 |

Датум: 30.07.2019.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 3

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 | 123 | 276 | |
| | споразумни раскид радног односа | 19 | 13 | |
| | истек рада на одређено време | 0 | 190 | |
| | истек рада на одређено време са прераст. | | 58 | |
| | отказ уговора о раду | 32 | 15 | |
| | пензија | 32 | 0 | |
| | смрт | 40 | 0 | |
| 2 | Пријем | 296 | 70 | |
| | пријем на неодређено време | 238 | 0 | |
| | пријем на одређено време | 0 | 61 | |
| | прерастање радног односа | 58 | 0 | |
| | Пријем са прекидом до 30 дана | | 9 | |
| | Стање на дан 30.06.2019. године** | 27.945 | 1.082 | 992 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2019.



Јелена Данчевић



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 акције 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 умањена 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 акције 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 умањена 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 акције 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 умањена 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 | | | | 0 |
| Остали приходи из буџета | | | | | 0 |
| УКУПНО | 989.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Датум: 30.07.2019.



Младен Сервенти
Младен Сервенти

Слајана Трошин
Слајана Трошин

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

Образац 6

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. | 01.01-30.06.2019. | | Индекс 01.01-30.06.2019./ текућа година |
|----------|------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 38.705.000 | 29.469.000 | 38.705.000 | 21.266.200 | 12.673.000 | 60 |
| 2. | Донације | 97.168.000 | 117.228.000 | 121.706.000 | 66.253.300 | 62.043.000 | 94 |
| 3. | Хуманитарне активности | 7.523.500 | 122.000 | 2.464.000 | 1.247.000 | 0 | 0 |
| 4. | Спортоке активности | 20.078.500 | 0 | 600.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 5. | Репрезентација | 72.355.000 | 30.758.000 | 72.355.000 | 31.827.000 | 25.807.000 | 81 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 105.000.000 | 66.431.000 | 105.000.000 | 57.750.000 | 28.205.000 | 49 |
| 7. | Остало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 200534658

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | у 000 динара | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 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 ² | Укупно уплаћено у буџет | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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.:27.06.2018. | 12.01.596866/4-17 | 1.899.999.800 | 1.899.999.800 |
| 2015 | 10.992.476.000 | 2016 | 0 | | 27.02.2017.:27.06.2018. | 12.01.87401/7-17 | 7.694.733.200 | 7.694.733.200 |
| 2014 | 2.673.788.000 | 2015 | 0 | | 24.02.2016. | 05 број 41-13975/2015 | 1.336.894.000 | 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 | 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 другом 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 | у 000 динара | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 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 ² | Укупно уплаћено у буџет | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2017. | 2.402.025.000 | - | - | 41-2014/2019 | - | нераспоређена добит | - | - |
| 2015. ¹ | 5.724.093.000 | 2018. | - | 41-1616/2017 | 43277 | нераспоређена добит | 4.006.865.000 | 4.006.865.000 |
| 2014. | 4.181.956.000 | 2018. | - | 41-1614/2017 | 43276 | нераспоређена добит | 2.090.978.000 | 2.090.978.000 |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2019.



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 |
| 30.06.2019. | Укупно у динарима | | | | |
| | | | | | 10.172.371.139,92 |

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 |
| 30.06.2019. | Укупно у динарима | | | | |
| | | | | | 11.713.883.820,98 |

****Напомена:

Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената са стањем на дан 30.06.2019. године за:
- ПД ЕПС Трговање у износу од 654.903.000 динара,
- ПД Колубара Грађевинар у износу од 244.954.000 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 30.06.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИСКИ 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 | 2.309.777 | 2.022.231 | 287.546 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 215.202 | 215.202 | 0 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | 2.022.609 | 1.786.034 | 236.575 |
| део 230 и део 239 | 1.3 Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | 0 | 0 | 0 |
| део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239 | 1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 71.966 | 20.995 | 50.971 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 7.196.500 | 143.201 | 7.053.299 |
| 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 | 172.103 | 0 | 172.103 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | 7.024.397 | 143.201 | 6.881.196 |
| 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 производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 206.137.285 | 145.719.820 | 60.417.465 |
| 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 | 70.454.807 | 61.994.885 | 8.459.922 |
| 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 | 981.660 | 0 | 981.660 |
| 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 | 113.640.803 | 83.171.929 | 30.468.874 |
| 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 | 21.060.015 | 553.006 | 20.507.009 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 26.098.746 | 12.786.285 | 13.312.461 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1 Потраживања од физичких лица | 9125 | 6.039.148 | 570.160 | 5.468.988 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2 Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 285.319 | 278.801 | 6.518 |
| 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 | 14.363.007 | 11.327.779 | 3.035.228 |
| 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 | 4.383.840 | 96.706 | 4.287.134 |
| 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 | 76.157 | 0 | 76.157 |
| 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 | 951.275 | 512.839 | 438.436 |

Датум: 30.07.2019.



Босна Стојановић
Слајана 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