

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма  
пословања ЈП ЕПС  
за период 01.01-30.09.2020. год.**

Београд, 30.10.2020.

На основу члана 25. 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. 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“ у поступку ванседничног изјашњавања које је спроведено 30. октобра 2020. године донео је

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 30.09.2020. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 30.09.2020. 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 Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2020. – 2022. годину и то за период 01.01.- 30.09.2020. 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 програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС  
Број: 12.01.532387/5-20  
Београд, 30. октобар 2020. године



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 2020-2022. године усвојио је Надзорни одбор ЈП „Електропривреда Србије“ на 62. редовној седници одржаној 28. новембра 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ за период 2020-2022. године 05 број 023-13116/2019 од 26. децембра 2019. године.

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 5. јуна 2020. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године (Решење 05 број 023-5190/2020 од 26. јуна 2020. 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. Привредно друштво „Електросевер“ д.о.о. је регистровано са седиштем у Северној Митровици.

## II Образложење пословања

И поред непредвиђених околности насталих као последица пандемије COVID – 19 капацитети за производњу угља и енергије ЈП ЕПС су у 2020. години наставили да раде стабилно и да обезбеђују поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача. У Републици Србији је од 15.03.2020. године уведено ванредно стање због епидемије изазване корона вирусом и трајало је до 07.05.2020. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2020. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2020. 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 зато 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 (3,5 милиона мерних места) 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:

- Приход од активирања учинака и робе
- Приход од СЛА услуга
- Трошкове материјала и горива
- Резервисања
- Промена вредности залиха угља
- Закупнине у осталим пословним расходима
- Расход по основу обезвређивања потраживања од купаца за електричну енергију, итд.

### 1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-IX 2020. године завршила са нето добитком након опорезивања од 9,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 2,2 млрд. динара.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приходи у периоду I-IX 2020. године су за 2% већи од планираних и износе 206,9 млрд. динара.



**Приходи од продаје** – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-IX 2020. године износе 205,1 млрд. динара и за 2% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 91%, чини приход од продаје електричне енергије (у посматраном периоду износи 188,8 млрд. динара). Остварени су виши приходи од продаје електричне енергије за 3%, као резултат већих количина расположиве електричне енергије. Мање су биле испоруке лиценцираним купцима уз смањење тржишних цена електричне енергије (план 4,1 млрд. динара док је реализација била 2,2 млрд. динара).

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

Остварена производња електричне енергије у периоду I-IX 2020. године износила је 24.735 GWh и за 1% је већа у односу на план (24.470 GWh), док је у односу на произведену количину електричне енергије у упоредном периоду претходне године (25.030 GWh) била мања за 1%. Остварена производња хидроелектрана у посматраном периоду (6.968 GWh) је већа за 2% у односу на план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 2% мања од плана, акумулационих ХЕ за 35% већа од плана и РХЕ за 22% већа од плана), док је у односу на упоредни период претходне године производња ХЕ била мања за 10,8% као последица лоше хидрологије, у првој половини године, и нижих остварених просечних дневних дотока на Дунаву (у периоду јануар - септембар 2020. године су били нижи за 15,8% од остварених просечних дотока у истом периоду 2019. године) и на Дрини (просечни средњи дневни дотоци у периоду јануар - септембар 2020. године били су на нивоу 77,5% просечних дотока у истом периоду 2019. године). Остварена производња електричне енергије у ОИЕ је у периоду јануар – септембар 2020. године износила 11 GWh, што је за 44% мање од плана у истом периоду. Остварена производња термоелектрана (17.756 GWh) у периоду I-IX 2020. године била је већа у односу на план за 1% и за 3% већа од производње у истом периоду претходне године. ТЕ на угљ су произвеле за 1% више од плана, а ТЕ ТО су биле на нивоу плана. Панонске ТЕ-ТО су произвеле 99 GWh и биле су ангажоване према потреби у јануару и фебруару 2020. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. Гледано по огранцима, план производње су испунили сви производни огранци, док су остварење из упоредног периода претходне године надмашили само блокови ТЕ Никола Тесла и ТЕ Костолац. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угљ је 71,4%, хидроелектрана 28,1%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 0,4% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-IX 2020. године износи 26.140 GWh и већа је од планиране (25.794 GWh) у истом периоду за 1%. Од укупно испоручене електричне енергије 24.735 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 1.405 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.106,0 GWh
- лиценцираних трговаца 194,2 GWh
- остало (берза, Република Српска, ЕПС Трговање) 104,4 GWh.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-IX 2020	План I-IX 2020	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	77.690.749	79.663.127	98
Комерцијално и резервно снабдевање	77.282.147	70.822.823	109
ЕМС АД	8.235.256	8.325.636	99
Берза	1.412.692	0	0
Лиценцирани купци	2.166.836	4.111.000	53
Извоз	21.257	19.709	108
Повезана правна лица	21.948.051	20.530.662	107
<b>Приход од електричне енергије</b>	<b>188.756.987</b>	<b>183.472.958</b>	<b>103</b>

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 енергије повезаним правним лицима - ЕПС Дистрибуција (ОДС) за губитке, док је продаја електричне енергије лиценцираним купцима и ПД ЕПС Трговању била испод планиране за тај период уз ниже тржишне цене електричне енергије.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 1,707 млрд. динара.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 2,4 млрд. динара и мањи је од планираног (3,4 млрд. динара) за 31% услед мањег пласмана (реализовано 488 хиљада тона док је план био 665 хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,2 млрд. динара и мањи је за 10% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-IX 2020. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 12,5 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција итд.

**Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** – реализовани су у износу од 0,4 млрд. динара, што је за 14% мање од планираних. Ови приходи се највећим делом односе на приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга, као и на приходе од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и прихода по основу повраћаја пореских дажбина.

**Други пословни приходи** – су у овом периоду реализовани у износу од 1,4 млрд. динара, док су планирани приходи износили 2,1 млрд. динара. Мања реализација била је и у делу прихода по основу наплате трошкова тендерске документације и префактурисаних прихода од ангажовања приватних извршитеља.

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-IX 2020. године износе 190,2 млрд. динара, што је за 2% мање од плана за исти период (193,3 млрд. динара).

**Трошкови материјала** – у овом периоду остварени су у износу од 8,3 млрд. динара и мањи су од планираних (10,1 млрд. динара) за 18%, што је највећим делом резултат мањих остварених: осталих трошкова материјала за одржавање основних средстава, трошкова утрошених хемикалија за производњу, трошкова ХТЗ опреме, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режијског материјала итд.

**Трошкови горива и енергије** – у овом периоду износе 80,4 млрд. динара и за 1% су већи од планираних (79,9 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-IX 2020. године износе 13,8 млрд. динара и већи су у односу на план.

Набавка електричне енергије од повлашћених и независних произвођача електричне енергије ван ЕПС у периоду јануар – септембар 2020. године износила је 1.106 GWh (11,9 млрд. динара) што је 5% више од плана. За време трајања ванредног стања, планиран је и реализован је откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-D-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 57,2 млрд. динара и на нивоу су планираних.

Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 3,4 млрд. динара и за 15% су мањи од планираних (4 млрд. динара). До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 1,6 млрд. динара и мањи су од планских за 5% 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 течног гаса су износили 4,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 6%.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у периоду I-IX 2020. године у износу од 40,4 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (41,6 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, Изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

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 по основу ауторских уговора, трошкова превоза запослених, дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу итд.

**Трошкови производних услуга** - су за 5% мањи од планираних у овом периоду и износе 19 млрд. динара. Нижи степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова ПТТ услуга, трошкова услуга за одржавање, трошкова научно истраживачког рада, трошкова услуга разних испитивања, анализа, израда техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, трошкова заштите на раду, трошкова услуга читавања бројила итд.

**Трошкови амортизације** – у периоду I-IX 2020. године износили су 25 млрд. динара и за 5% су већи од планираних у истом периоду.

**Трошкови дугорочних резервисања** – су у периоду I-IX 2020. године износили 2,5 млрд. У оквиру ових трошкова налазе се: резервисања за тужбе трећих лица, резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију (ове позиције су планиране у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа).

**Нематеријални трошкови** - у овом периоду износе 14,8 млрд. динара и мањи су за 7% од планираних (15,9 млрд. динара). У оквиру ових расхода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 41% од планиране (1,1 млрд. динара). Поред тога нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица је уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима репрезентације, трошковима појединих услуга (нпр. интелектуалне услуге правних лица, здравствене услуге итд.), трошковима обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд. чија је реализација била испод планиране.

**Пословни добитак/губитак** – у периоду I-IX 2020. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 16,7 млрд. динара, и већи је од планираног (9,9 млрд. динара).

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 4,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен такође добитак у истом периоду (0,8 млрд. динара). У посматраном периоду остварен је већи финансијски приход од осталих повезаних правних лица (0,6 млрд. динара) и већи су приходи од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутних клаузула према трећим лицима (3,2 млрд. динара) као последица промене курса појединих валута (пад америчког долара и јапанског јена) у односу на стање од 31.12.2019.године. Са

друге стране мањи су финансијски расходи од камата према трећим лицима, као и негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) од планираних у истом периоду.

**Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине** износе 1 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

**Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине** износе 4,6 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

**Остали приходи** – остали приходи су у периоду I-IX 2020. године реализовани у износу од 0,2 млрд. динара и за 51% су мањи од планираних (0,3 млрд. динара).

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 4,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 15% (5,5 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 3,6 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије (и поред отежаних услова пословања проузрокованих настанком пандемије COVID – 19 и проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије током другог квартала) је период I-IX 2020. године завршила са нето добитком (након пореза) од 9,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 2,3 млрд. динара.

Остварени позитивни финансијски резултат, последица је мера које је ЈП 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.

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

## 2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.09.2020. године износи 972,2 млрд. динара и мања је планиране за 4%. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 110,4 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 30.09.2020. године износи 49,9 млрд. динара, а на дан 31.12.2019. године је било 54,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 30.09.2020. године износе 37,8 млрд. динара, а на дан 31.12.2019. године је било 49,5 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2020. године износи 124,7 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2019. године било је 122,6 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 30.09.2020. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2019. године), што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коefицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи рацио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.



Општи ратио ликвидности на дан 30.09.2020. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,24 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи ратио ликвидности на дан 31.12.2019. године је износио 1,11. Препоручене вредности за овај ратио су вредности веће од 1, а мање од 2.

### 3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 30.09.2020. године износи 13,1 млрд. динара. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано стање готовинских еквивалената и готовине на дан 30.09.2020. године износи 1,5 млрд. динара.

Ликвидност ЈП ЕПС се већ дуже време погоршава, као резултат ниске цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и и ниске накнаде за ОИЕ.

Расположиво стање готовине на крају обрачуног периода на дан 31.12.2017. године износило је 23,9 млрд. динара, на дан 31.12.2018. године износило је 12,4 млрд. динара, док је на дан 31.12.2019. године износило је 8,9 млрд. динара.

До побољшања стања готовине на дан 30.09.2020. године, у односу на крај 2019. године, је дошло због повлачења кредита за ликвидност у износу од 6,2 млрд. динара до 30.09.2020. године.

### 4. Трошкови запослених

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС** у периоду I-IX 2020. године реализовани су у износу од 40,4 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (41,6 млрд. динара).

Трошкови зарада исплаћени су у складу са усвојеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, Изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије и Споразумом о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, те другим важећом законским прописима који регулишу ову област. Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима обавезује ЈП ЕПС и привредна друштва чији је он оснивач на посебну контролу и праћење исплата зарада од стране надлежних министарстава.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 546,8 мил. динара и за 31% су мање од планираних. Исплата накнада по основу ауторских уговора и по основу уговора о делу није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 950,6 мил. динара и за 16% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 61,7 мил. динара и мања је од плана за 17%. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 10 мил. динара и мање су од плана (62,6 мил. динара) за 84%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 249,4 мил. динара и за 33% је већа од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Посебним колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 6,3 мил. динара и мање су од планираних. Исплата јубиларних награда у посматраном периоду износила је 968,7 мил. динара и била је мања од плана за 2%.

Виши ново реализације отпремнина у односу на планиране, последица је одласка већег броја запослених радника у пензију крајем 2019. године. Исплата отпремнина, за ове запослене који су стекли услов за одлазак у пензију 31.12.2019. године, била је током првог квартала 2020. године.

## 5. Динамика запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 30.09.2020. године има 25.143 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 30.09.2020. године био је 24.722.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-IX 2020. године извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У периоду I-IX 2020. године динамика запослених у ЈП ЕПС је следећа:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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 31.12.2019. године*	23.801	368	985
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>174</b>	<b>273</b>	
	споразумни раскид радног односа	7	10	
	истек рада на одређено време		257	
	истек рада на одређено време са прераст.		2	
	отказ уговора о раду	48	4	
	пензија	42		
	смрт	58		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	19		
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>972</b>	<b>28</b>	
	пријем на неодређено време	968		
	пријем на одређено време		28	
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	2		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	24.599	123	862

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

## 6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-IX 2020. 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 4,154 до 4,184 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 3,300 до 7,889 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,762 до 7,037 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 9,599 до 10,778 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за 3,9% од 1. децембра 2019. године. И након ове корекције, цена електричне енергије у Републици Србији је и даље значајно нижа од цена у земљама региона и Европе.

Цене приступа и коришћења дистрибутивног система су регулисане од стране АЕРС-а. Просечна цена је увећана за око 2% од 9. новембра 2019. године.

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

Продаја електричне енергије преко ПД ЕПС Трговање је у децембру 2019. године била по просечној цени од 5,578 дин/kWh, док је у периоду I-IX 2020. године била по просечној цени од 4,760 дин/kWh, што је последица пада цена на тржишту. У априлу и мају није било продаје електричне енергије преко зависног друштва „ЕПС Трговање“ д.о.о. Пад цена од марта 2020. године је последица пада тржишних цена који је делом условљен утицајем пандемије и смањењем привредне активности у Србији и Европи.

### **Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије**

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године и износи 0,093 дин/kWh. Уредбом о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије коју доноси Влада Републике Србије предвиђено је да се накнада мења сваке године у зависности од производње електричне енергије из обновљивих извора.

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је на крају 2019. године имао негативан кумулативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 9,73 млрд. динара. У првих осам месеци негативан салдо је увећан за додатних 5,58 млрд. динара. Укупан негативни кумулативни салдо по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача на дан 31. август 2020. године износи 15,31 милијарди динара.

У 2021. години планирана је набавка електричне енергије од повлашћених произвођача електричне енергије у висини од око 19,7 млрд. динара. Применом важеће јединичне накнаде за подстицај ОИЕ од 0,093 дин/kWh губитак би само у 2021. години износио 12 млрд. динара. Да би се покрили трошкови набавке од повлашћених произвођача у 2021. години, а уважавајући Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, потребно је да висина јединичне накнаде за подстицај ОИЕ буде 0,521 дин/kWh (а да би се покрио кумулирани губитак 1,182 дин/kWh).

Висина накнаде за подстицај којом се покрива кумулирани губитак би била већа да Закључком Владе РС није суспендован откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања). Откуп електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача (за време трајања ванредног стања) чији су уговори суспендовани Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 312-2625/2020 од 18. марта 2020. године као и од независних произвођача, вршио се по цени коју Агенција за енергетику признаје као откупну цену електричне енергије за гарантовано снабдевање на основу Одлуке о давању сагласности на одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање број 627/2019-D-02/1 од 31. октобра 2019. године у износу од 3,302 RSD/kWh.

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**

Електропривреда Србије није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, међутим остварује накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о



енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.295 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду јануар-септембар 2020. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 908,7 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од новембра 2019. до јула 2020. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 708 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 908,7 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 2019. године, која су пренета током 2020. године.

Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је целокупан износ средстава која се односе на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима закључно са јулом 2020. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за август 2020. године поднет је након истека трећег квартала 2020. године, односно у октобру, док ће захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за септембар 2020. године бити поднет почетком новембра текуће године.

## 8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године, за 2020. годину планирана су средства за спонзорство и донаторство, хуманитарне и спортске активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП 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, ЈП 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 у периоду I-IX 2020. године су реализована у износу од 149,7 мил. динара што је мање од плана за исти временски период (253,9 мил. динара) за 41%.

ЈП ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације, а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 22,2 мил. динара и за 44% су мањи од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

## 9. Кредитна задуженост

Планиране вредности у трећем и четвртном кварталу су наведене у складу са Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године, на који је Влада РС дала сагласност 26. јуна 2020. године.

До 30.09.2020. 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 прибављана.

На састанку између највиших представника Министарства финансија Републике Србије и ЈП ЕПС, који је одржан 06.04.2020. године, договорено да ће обавезе плаћања ЈП ЕПС по основу Уговора о међусобном регулисању обавеза и потраживања по основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске



Федерације о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима везаним за робни промет између бившег СССР-а и бивше СФРЈ од 27. априла 2007. године, које доспевају током 2020. године, бити одложене до краја 2020. године. С тим у вези, доспеле обавезе на дан 30.03. и 30.09.2020. године (главница и камата), по наведеном основу, нису измирене.

Осим наведеног, до 30.09.2020. 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 (у динарима), који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

### 10. Извештај о инвестицијама

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године за период I-IX 2020. године предвиђена су улагања у износу од 43,6 млрд. динара, док је реализација била у висини од 25,3 млрд. динара, односно 58% од плана. Учешће сопствених средстава ЈП ЕПС у укупно реализованим средствима за инвестиције у посматраном периоду било је 71,8% (18,2 млрд. динара).

### III Закључна разматрања и напомене

Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за период 2020-2022. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 5. јуна 2020. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2020-2022. године (Решење 05 број 023-5190/2020 од 26. јуна 2020. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 30.09.2020. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на септембар 2020. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–септембар 2020. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 9,8 млрд. динара, што је бољи резултат у односу на планирани за исти период. Позитиван ефекат од 7,6 млрд. динара, у односу на план, 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).

Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а и његов финансијски положај је пре свега питање политике цене електричне енергије (неадекватна висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ниска цена електричне енергије за гарантовано снабдевање).

Извршни директор за послове финансија  
  
  
 Татјана Павловић

Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2020.		Индекс период 01.01- 30.09.2020/период текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80 до 85, осим 82 и 83	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1010+1011)</b>	1001	279.637.483	277.146.464	203.168.534	206.899.547	102
80	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	276.937.149	273.707.901	200.612.267	205.066.286	102
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	41.105.911	37.614.085	28.803.911	30.606.353	106
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.939.007	4.088.861	3.101.027	2.921.842	94
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.048.787	930.817	710.614	904.651	127
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	230.524.356	231.026.611	167.963.006	170.614.502	102
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	319.088	47.727	33.709	18.938	56
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	646.815	602.597	450.245	389.444	86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.053.519	2.835.966	2.124.022	1.443.817	88
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 82 и 83	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	261.807.803	261.818.581	193.299.173	190.211.918	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	110.579	90.021	67.516	84.128	125
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	835.037	495.651	347.477	337.759	97
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	936.386	193.742	193.742	407.200	210
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	65.203	0	0	480.708	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.338.354	12.310.177	10.085.988	8.252.036	82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.795.719	111.591.164	79.858.019	80.350.310	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.223.470	55.711.366	41.838.497	40.442.589	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.153.394	25.905.338	19.849.975	18.951.917	95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.409.480	31.860.184	23.824.568	25.029.665	105
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДИГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.011.079	3.615.257	2.572.858	2.536.369	99
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.471.948	21.424.468	15.944.974	14.827.175	93
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	17.829.680	15.327.883	9.867.361	16.687.629	169
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	7.788.501	6.498.452	4.745.862	6.008.089	127
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	3.395.238	297.248	224.415	645.594	288
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	2.242.681	26.810	20.108	23.316	116
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	791.505	68.499	51.374	604.953	1.178
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	361.072	201.939	152.933	17.325	11
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.605.871	5.255.774	3.815.431	2.187.406	57
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	767.392	945.430	706.035	3.176.089	450
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	3.085.581	6.426.000	3.974.855	1.830.875	162
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	286.351	1.503.845	313.827	236.018	75
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	17.703	11.876	8.907	27.577	310
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	268.648	1.491.969	304.920	208.441	68
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.242.289	2.556.612	1.889.585	812.237	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.556.941	2.365.543	1.771.242	782.420	44
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	4.682.920	72.453	771.227	4.178.414	542
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	1.178.512	1.108.485	828.591	967.394	117
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	7.557.559	5.501.838	4.107.720	4.622.282	113
87 и 88, осим 883 и 885	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.076.411	442.714	305.220	149.269	49
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	11.741.804	7.363.950	5.465.784	4.623.362	85
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	5.468.160	4.083.727	2.218.895	12.737.062	574
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	0	0	0	0	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0	0	0	0	0
59-89	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	5.468.160	4.083.727	2.218.895	12.737.062	574
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	0	0	0	0	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.076.794	0	0	4.078.687	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.270.775	0	0	1.134.142	0
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1064	3.682.141	4.083.727	2.218.895	9.792.517	441
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1065	0	0	0	0	0

Датум: 30.10.2020.



Младен Сервенти

Слађана Грошин



БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 30.09.2020.		Измена периода 01.01- 30.09.2020. / одно тјуби година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>В. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>863.930.549</b>	<b>899.570.790</b>	<b>898.692.595</b>	<b>861.799.397</b>	<b>96</b>
	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>12.459.124</b>	<b>12.634.804</b>	<b>12.634.804</b>	<b>14.353.183</b>	<b>114</b>
010 и део 019	1. Улагања 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	7.445.996	5.828.131	5.828.131	7.399.052	127
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	44.521	44.521	44.521	31.334	70
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.968.607	6.762.152	6.762.152	6.922.797	102
	<b>2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>763.733.479</b>	<b>797.148.314</b>	<b>797.355.001</b>	<b>762.436.679</b>	<b>96</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	46.472.816	46.380.506	46.380.506	48.364.837	104
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	269.199.509	285.145.644	286.031.311	266.688.183	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	338.290.478	346.703.966	347.772.818	327.070.627	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	504.892	504.891	504.891	498.650	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	121.226	120.931	120.931	119.370	99
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	90.273.537	98.500.870	96.907.073	101.905.675	105
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	18.871.021	19.791.506	19.637.470	17.789.337	91
	<b>3. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>442.343</b>	<b>442.343</b>	<b>442.343</b>	<b>442.343</b>	<b>100</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	442.343	442.343	442.343	442.343	100
	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>86.951.091</b>	<b>87.533.821</b>	<b>87.610.892</b>	<b>84.179.029</b>	<b>96</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	79.766.832	79.665.508	79.690.839	79.766.832	100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026	406.180	406.740	406.740	406.462	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	338.791	316.557	316.557	340.315	108
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	2.762.796	2.549.707	2.601.447	2.660.717	102
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	164.019	164.019	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.676.492	4.431.290	4.431.290	1.004.703	23
	<b>5. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>344.912</b>	<b>1.811.508</b>	<b>649.555</b>	<b>388.163</b>	<b>60</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	1.061.953	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	344.912	749.555	649.555	388.163	60
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>109.692.837</b>	<b>121.635.337</b>	<b>112.982.034</b>	<b>110.381.031</b>	<b>98</b>
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>30.719.435</b>	<b>32.273.051</b>	<b>31.923.051</b>	<b>35.020.168</b>	<b>110</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	24.885.736	26.039.388	25.789.388	27.378.855	106
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	130.833	136.574	136.574	538.035	394
12	3. Готови производи	047	2.430.100	2.824.361	2.724.361	1.949.392	72
13	4. Роба	048	3.273	3.273	3.273	2.481	76
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	3.269.491	3.269.455	3.269.455	5.151.405	158
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>54.732.912</b>	<b>62.949.473</b>	<b>61.128.891</b>	<b>49.936.590</b>	<b>82</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	9.448.537	7.742.746	8.366.236	10.930.777	131
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	121.558	0	30.390	618.349	2.035
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	45.009.721	55.050.329	52.575.868	38.208.697	73
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	38.269	38.269	38.269	104.199	272
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	114.827	118.129	118.129	74.568	63
	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>2.511.603</b>	<b>3.116.154</b>	<b>2.516.154</b>	<b>2.370.815</b>	<b>94</b>
	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>5.917.245</b>	<b>9.870.580</b>	<b>9.170.580</b>	<b>5.011.888</b>	<b>55</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>994.240</b>	<b>1.094.115</b>	<b>1.094.115</b>	<b>749.891</b>	<b>69</b>
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	233	233	233	233	100
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	994.007	1.093.882	1.093.882	749.658	69
	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>8.886.019</b>	<b>6.649.012</b>	<b>1.466.291</b>	<b>13.132.067</b>	<b>896</b>
	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>2.700.901</b>	<b>2.668.519</b>	<b>2.668.519</b>	<b>2.344.999</b>	<b>88</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>3.230.477</b>	<b>3.014.433</b>	<b>3.014.433</b>	<b>1.814.623</b>	<b>60</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0045)</b>	<b>071</b>	<b>973.623.781</b>	<b>1.021.206.127</b>	<b>1.011.674.629</b>	<b>972.108.428</b>	<b>96</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>254.603.625</b>	<b>254.144.858</b>	<b>254.144.858</b>	<b>266.788.487</b>	<b>105</b>

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Стање на дан 30.09.2020.		Измен периода 01.01- 30.09.2020./ одно текуће године
					План	Реализација	
<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>674.555.305</b>	<b>683.551.331</b>	<b>681.686.499</b>	<b>684.269.784</b>	<b>100</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>360.011.186</b>	<b>100</b>
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>423.741.985</b>	<b>423.742.020</b>	<b>423.742.020</b>	<b>423.616.915</b>	<b>100</b>
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потврђива сагласја рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>9.314</b>	<b>9.314</b>	<b>9.314</b>	<b>9.314</b>	<b>100</b>
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуповни сагласја рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>2.875.396</b>	<b>414.729</b>	<b>414.729</b>	<b>2.875.396</b>	<b>693</b>
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>13.387.941</b>	<b>19.189.307</b>	<b>17.324.475</b>	<b>23.180.458</b>	<b>134</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.725.800	15.105.580	15.105.580	13.387.941	89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.662.141	4.083.727	2.218.895	9.792.517	441
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>119.719.725</b>	<b>118.985.767</b>	<b>118.985.767</b>	<b>119.672.691</b>	<b>101</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	119.719.725	118.985.767	118.985.767	119.672.691	101
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>132.307.051</b>	<b>171.669.397</b>	<b>160.687.315</b>	<b>132.349.963</b>	<b>82</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>23.203.763</b>	<b>18.435.289</b>	<b>18.435.289</b>	<b>24.547.533</b>	<b>133</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	3.585.154	3.585.154	3.585.154	3.725.638	104
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.602.371	11.833.897	11.833.897	17.199.708	145
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.016.214	3.016.214	3.016.214	3.622.163	120
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	24	24	24	100
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>109.103.288</b>	<b>153.234.108</b>	<b>142.252.026</b>	<b>107.802.450</b>	<b>76</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	20.959.506	21.161.998	21.161.998	20.064.046	95
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	88.035.161	131.963.489	120.981.407	87.657.904	72
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	28.121	28.121	28.121	0	0
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>67.678.591</b>	<b>66.784.286</b>	<b>69.323.939</b>	<b>66.544.447</b>	<b>96</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>99.082.834</b>	<b>99.201.112</b>	<b>100.076.875</b>	<b>89.016.212</b>	<b>89</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>13.565.732</b>	<b>13.581.972</b>	<b>13.644.472</b>	<b>16.944.447</b>	<b>124</b>
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.565.732	13.581.972	13.644.472	16.944.447	124
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>739.157</b>	<b>882.886</b>	<b>882.886</b>	<b>1.049.434</b>	<b>119</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>49.478.720</b>	<b>51.266.265</b>	<b>50.800.635</b>	<b>37.793.497</b>	<b>74</b>
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	21.781.992	24.953.006	24.166.511	19.717.899	82
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	64.522	0	16.131	40.278	250
435	5. Довављачи у земљи	0456	19.689.775	19.021.531	19.163.562	14.257.577	74
436	6. Довављачи у иностранству	0457	6.427.676	5.927.701	6.052.701	3.441.807	57
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.513.939	1.364.027	1.401.527	335.936	24
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>12.120.093</b>	<b>11.944.539</b>	<b>12.150.182</b>	<b>8.781.359</b>	<b>72</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>7.464.575</b>	<b>7.486.940</b>	<b>7.486.940</b>	<b>7.445.823</b>	<b>99</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>5.538.303</b>	<b>3.844.222</b>	<b>4.917.472</b>	<b>7.228.800</b>	<b>147</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>10.176.254</b>	<b>10.194.288</b>	<b>10.194.288</b>	<b>9.772.852</b>	<b>96</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>973.623.781</b>	<b>1.021.286.126</b>	<b>1.011.674.628</b>	<b>972.188.428</b>	<b>96</b>
89	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>254.603.625</b>	<b>254.144.858</b>	<b>254.144.858</b>	<b>266.789.487</b>	<b>105</b>

Датум: 30.10.2020.



Младен Савенти  
Слађана Грољин



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01- 30.09.2020.		Индекс период 01.01- 30.09.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	247.354.759	273.097.951	200.531.889	224.347.377	112
1. Продаја и примљени аванси	3002	239.629.496	264.880.417	194.473.895	219.726.640	113
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.286.803	3.732.031	2.710.544	1.876.046	69
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.438.460	4.485.503	3.347.451	2.744.691	82
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	210.243.205	255.869.568	186.567.099	195.855.845	105
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.892.549	168.092.814	123.423.862	107.019.580	87
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.475.085	66.173.021	50.726.021	44.573.081	88
3. Плаћене камате	3008	3.020.827	4.413.672	2.468.324	1.954.912	79
4. Порез на добитак	3009	0	5.216.000	0	2.077.955	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55.854.744	11.974.061	9.948.891	40.230.317	404
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	37.111.554	17.228.383	13.964.790	28.491.532	204
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	8.313.318	0	0	3.844.455	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	19.046	0	0	300	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.328.251	0	0	2.996.150	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	766.021	0	0	848.005	0
5. Примљене дивиденде	3018	2.200.000	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	36.897.239	33.708.709	25.514.720	24.521.115	96
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.897.239	33.708.709	25.514.720	24.521.115	96
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	28.583.921	33.708.709	25.514.720	20.676.660	81
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	27.440.000	14.440.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	27.440.000	14.440.000	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	12.016.257	13.179.663	10.292.780	3.568.002	35
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.009.950	13.179.663	10.292.780	3.567.852	35
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	45	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	6.307	0	0	105	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	14.260.337	4.147.220	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	12.016.257	0	0	3.568.002	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	255.668.077	300.537.951	214.971.889	228.191.832	106
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	259.156.701	302.757.939	222.374.598	223.944.962	101
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	0	0	4.246.870	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	3.488.624	2.219.988	7.402.709	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12.379.744	8.869.000	8.869.000	8.886.019	100
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	11.335	0	0	84	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	16.436	0	0	906	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	8.886.019	6.649.012	1.466.291	13.132.067	896

Датум: 30.10.2020.



Милан Сервези

Слађана Грошин

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>23.801</b>	<b>368</b>	<b>985</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>174</b>	<b>273</b>	
	споразумни раскид радног односа	7	10	
	истек рада на одређено време		257	
	истек рада на одређено време са прераст.		2	
	отказ уговора о раду	48	4	
	пензија	42		
	смрт	58		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	19		
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>972</b>	<b>28</b>	
	пријем на неодређено време	968		
	пријем на одређено време		28	
	прерастање са одређеног на неодређено	2		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	2		
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године**</b>	<b>24.599</b>	<b>123</b>	<b>862</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020.



Јелена Данчевић





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.319.400.000	971.633.223	971.633.223	0	74
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1.319.400.000</b>	<b>971.633.223</b>	<b>971.633.223</b>	<b>0</b>	<b>74</b>

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.248.229.301,93 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.

У динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	234.405.452	587.936.968	941.468.484	1.295.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>234.405.452</b>	<b>587.936.968</b>	<b>941.468.484</b>	<b>1.295.000.000</b>

Период од 01.01-31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. /план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	234.405.452	163.681.143	234.405.452	-70.724.309	100
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>234.405.452</b>	<b>163.681.143</b>	<b>234.405.452</b>	<b>-70.724.309</b>	<b>100</b>

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 210.253.985,89 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

\*\* Износ средстава који није пренет је 90.812.715,91 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	587.936.968	466.285.787	466.285.787	0	79
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>587.936.968</b>	<b>466.285.787</b>	<b>466.285.787</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 598.395.508,40 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

Период од 01.01-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	941.468.484	707.971.931	707.971.931	0	75
Остали приходи из буџета		0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>941.468.484</b>	<b>707.971.931</b>	<b>707.971.931</b>	<b>0</b>	<b>75</b>

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 908.711.737,22 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 163.681.142,74 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2019. године, која су пренета у 2020. години.

Период од 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.295.000.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1.295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум: 30.10.2020.



*Mladen Serventi*  
Младен Сервенти

*Olga Grošin*  
Слађана Грошин



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

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01- 30.09.2020.		Индекс 01.01- 30.09.2020./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	38.973.000	38.284.000	32.541.400	21.587.000	66
2.	Донације	108.006.000	110.838.000	108.006.000	91.805.100	46.752.000	51
3.	Хуманитарне активности	300.000	0	300.000	255.000	0	0
4.	Спортске активности	600.000	0	600.000	510.000	0	0
5.	Репрезентација	56.420.000	44.542.000	56.375.079	39.578.779	22.154.000	56
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	67.505.000	105.000.000	89.250.000	59.180.000	66
7.	Остало	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 <sup>3</sup>	у 000 динара	
								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2019	3.662.141.000	2019	0						0
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.	1.899.999.800	12.01.596866/4-17		1.899.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	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 41-13975/2015		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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

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

Датум: 30.10.2020.



*Slavjana Groshin*

Слађана Грошин

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Имења банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор		1.325.212.085,13
	068	текући рачун	Банка Intesa ad Beograd		106.102.560,34
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		107.459.116,36
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		9.861.020,03
	068	текући рачун	АНК Банка ад Београд		2.564.567,08
	068	текући рачун	ОТР банка Srbija ad Beograd		500.341.840,97
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		59.366,85
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		91.218,92
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		8.669.678.015,89
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		23.340,55
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Банка Intesa ad Beograd		3.003.684,31
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		13.753,86
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АНК Банка ад Београд		156.735,32
	068	девизни рачун EUR	Банка Intesa ad Beograd	161.940,65	19.041.030,21
	068	девизни рачун USD	Банка Intesa ad Beograd	109.006,93	10.919.289,59
	068	девизни рачун SEK	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Банка Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	АНК Банка ад Београд	17.371,17	2.042.507,38
	068	девизни рачун USD	АНК Банка ад Београд	3.548,30	355.435,34
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	5.347,86	628.802,98
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	402.061,75
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	12.803,04	1.505.385,28
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	347.595,99
	068	девизни рачун USD	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.213.295,71	142.659.673,57
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Srbija ad Beograd	18.443.354,89	2.168.575.200,97
	068	девизни рачун USD	ОТР банка Srbija ad Beograd	556,11	55.705,87
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	137,36	16.150,83
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	1.624,89	191.055,05
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	57.823,14	6.798.862,15
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	190.934,18
	068	благајна	Југобанка ад - у стечају		36.093.744,88
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			
	068	девизна благајна EUR		2.170,00	255.149,25
	068	девизна благајна USD		6,00	652,44
	068	девизна благајна CHF			
	068	девизна благајна SEK			
	068	девизна благајна GBP			
	068	предани рачун			324.582,98
	068	чекови			467.332,00
	068	чекови послати на наплату			1.253.089,60
	068	остале хартије од вредности			15.375.449,93
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		259.967.311,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Универзал банка		-259.967.311,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	16.241.552,89
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-16.241.552,89
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>13.132.066.997,84</b>



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осам 238 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>2.473.275</b>	<b>1.723.384</b>	<b>749.891</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	212.374	208.407	3.967
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	1.827.984	1.314.977	513.007
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	432.917	200.000	232.917
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>4.431.639</b>	<b>766.219</b>	<b>3.665.420</b>
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	2.660.717	0	2.660.717
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	1.770.922	766.219	1.004.703
<b>018, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>158.081.466</b>	<b>83.928.682</b>	<b>72.154.784</b>
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	37.668.480	26.948.186	10.720.294
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	11.652.151	0	11.652.151
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	87.813.547	56.554.936	31.258.611
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	18.947.288	423.560	18.523.728
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>19.928.593</b>	<b>12.157.727</b>	<b>7.770.866</b>
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5.859.859	1.678.846	4.181.013
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	460.822	278.456	182.366
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	11.398.518	9.637.411	1.761.107
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	1.348.588	3.824	1.344.764
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	2.360	0	2.360
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	858.446	559.190	299.256

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

Датум: 30.10.2020.



*Бројна Слађана*

Слађана Грошин