

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма  
пословања ЈП ЕПС  
за период 01.01-31.12.2019. год.**

Београд, 27.01.2020.

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“ на 64. редовној седници, од 28. јануара 2020. године донео је

## ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01.- 31.12.2019. 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 2019. – 2021. годину и то за период 01.01. – 31.12.2019. 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 Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01. – 31.12.2019. 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 програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01. 42258/22 - 20

Београд, 28. јануар 2020. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф др Бранко Ковачевић

## I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-І 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-І 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-І од 10.02.2017. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-І од 10.02.2017. године са изменом број 312-119/2016-Л-І од 07.09.2018. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-І од 26.01.2017. године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

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

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

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

ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:

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

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

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

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања обухвата пословање Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд.

## II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.12.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 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 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 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-XII 2019. године завршила са нето добитком након опорезивања од 7,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 0,8 млрд. динара.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приходи у периоду I-XII 2019. године су за 4% мањи од планираних и износе 281,4 млрд. динара.

**Приходи од продаје** – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-XII 2019. године износе 278,8 млрд. динара и за 3% су мањи од планираних. Од укупних пословних прихода, 91%, односно 255,6

млрд.дин. чини приход од продаје електричне енергије. У оквиру прихода од продаје остварени су нижи приходи од продаје електричне енергије, услед мањих количина расположиве електричне енергије од планираних за 5%. Мање су испоруке ЕМС-у за надокнаду губитака у преносу, с обзиром да је у посматраном периоду ЕМС АД куповао део електричне енергије за надокнаду губитака на берзи, а не у целости од ЈП ЕПС-а (план за I-XII 2019. године је 920 GWh, а остварено је 521 GWh), као и испоруке лиценцираним купцима (план 17,9 млрд. динара док је реализација била 2,3 млрд. динара).

Остварени приход од електричне енергије у посматраном периоду износи 255,6 млрд. динара и за 4% је мањи од планираног. 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-XII 2019. године износила је 33.482 GWh и за 5% је мања у односу на план (35.396 GWh). Захваљујући доброј хидрологији остварена производња хидроелектрана је већа за 7% у односу на план у истом периоду (производња проточних ХЕ је била за 8% већа од плана, акумулационих ХЕ за 24% већа од плана и РХЕ чија је производња мања за 11% од планиране). Остварена производња термоелектрана у периоду I-XII 2019. године била је мања у односу на план за 10% (ТЕ на угаљ за 11% мање од плана, а ТЕ ТО за 3,2 пута већа од плана). Панонске ТЕ-ТО су произвеле 337 GWh (план 105 GWh) и биле су ангажоване у првом и четвртном тромесечју 2019. године. Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана на угаљ је 69,2%, хидроелектрана 29,7%, Панонске ТЕ-ТО су оствариле 1% укупне производње и ЕПС обновљиви извори су учествовали са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-XII 2019. године износи 35.841 GWh и мања је од планиране (37.743 GWh) у истом периоду за 5%. Од укупно испоручене електричне енергије 33.482 GWh је из сопствене производње ЕПС-а, док је преостали део у износу од 2.359 GWh набављен екстерно. Екстерна набавка електричне енергије ван ЕПС односи се на набавку од:

- повлашћених произвођача електричне енергије 1.290 GWh
- лиценцираних трговаца 603 GWh
- остало (берза, Република Српска) 466 GWh.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-XII 2019	План I-XII 2019	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	102.448.414	108.550.526	94
Комерцијално и резервно снабдевање	106.043.042	93.426.546	114
ЕМС АД	12.243.768	16.886.242	73
Берза (SEEREX)	1.483.842	0	0
Лиценцирани купци	2.315.855	17.907.863	13
Извоз	315.150	396.088	80
Повезана правна лица	30.739.393	28.563.964	108
<b>Приход од електричне енергије</b>	<b>255.589.465</b>	<b>265.731.229</b>	<b>96</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 АД ЕМС-у била испод планиране за тај период.

У оквиру прихода од електричне енергије налази се и приход од накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у висини од 2,7 млрд. динара..

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 3,1 млрд. динара и мањи је од планираног (5,2 млрд. динара) за 41% услед мањег пласмана (реализовано 665



хиљада тона док је план био 1.090. хиљада тона). Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 2,4 млрд. динара и мањи је за 10% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-XII 2019. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 17,2 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.

**Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** – реализовани су у износу од 0,6 млрд. динара, што је за 8% више 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 2 млрд. динара, док су планирани приходи износили 3,6 млрд. динара. У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 2 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 35% од планираних (0,7 млрд. динара). Мања реализација била је и у делу прихода од ликвидираних штета од осигурања имовине, прихода по основу наплате трошкова тендерске документације, и осталих пословних прихода.

**Пословни расходи** – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-XII 2019. године износе 262,7 млрд. динара, што је за 7% мање од плана за исти период (281,2 млрд. динара).

**Трошкови материјала** – у овом периоду остварени су у износу од 10,3 млрд. динара и мањи су од планираних (16,1 млрд. динара) за 36%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду (трошкови одржавања су планирани у висини од 23,3 млрд. дин. док су остварени у висини од 18,8 млрд. дин.) Мања реализација од планиране била је и код трошкова ХТЗ опреме, трошкова утрошених хемикалија за производњу, трошкова ауто гума, трошкова алата, трошкова осталог режијског материјала итд.

**Трошкови горива и енергије** – у овом периоду износе 114 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних (119,1 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-XII 2019. године износе 20,7 млрд. динара и за 5% су мањи у односу на план. Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 76,3 млрд. динара и за 3% су већи од плана. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 5,8 млрд. динара и за 39% су мањи од планираних. До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 1,5 млрд. динара и мањи су од планских за 48% 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 9,7 млрд. динара и мањи су од планираних за 7%.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у периоду I-XII 2019. године у износу од 57 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 8% (61,6 млрд. динара).

Трошкови зарада (Б1) су реализовани у складу са Законом о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС и исплаћени су на нивоу плана. Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мањег одласка запослених уз исплату стимулативних отпремнина у децембру 2019. године од планираног. Планом је била обухваћена исплата стимулативних отпремнина, за добровољан одлазак 1.940 запослених, док је стваран број запослених лица којима је исплаћена стимулативна отпремнина био 912. Поред тога мање су остварени 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 за 16% мањи од планираних у овом периоду и износе 24,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 10%. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених од планираних: трошкова закупнина, трошкова ПТТ услуга, транспортних трошкова, трошкова услуга за одржавање, трошкова услуга разних испитивања, анализа, израда техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, трошкова заштите на раду, трошкова услуга читавања бројила, трошкова услуга студентских и омладинских задруга итд.

**Трошкови амортизације** – у периоду I-XII 2019. године износили су 32,4 млрд. динара и за 3% су већи од планираних у истом периоду.

**Трошкови дугорочних резервисања** – су у периоду I-XII 2019. године износили 3,4 млрд. динара и мањи су за 1% од планираних. Ови трошкови обухватају: трошкове за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,7 млрд. динара), резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,2 млрд. динара), накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 1,9 млрд. динара), отпремнине за одлазак у пензију (у износу од 0,6 млрд. динара) у складу са Законом о раду и интерним актима Групе ЕПС из области радних односа.

**Нематеријални трошкови** - у овом периоду износе 22,6 млрд. динара и мањи су за 4% од планираних (23,4 млрд. динара). У оквиру ових расхода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 2 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 43% од планиране (0,9 млрд. динара). Поред тога нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, последица је уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, у трошковима обезбеђења, одржавања и заштите објеката, итд. чија је реализација била испод планиране.

**Пословни добитак/губитак** – у периоду I-XII 2019. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 18,7 млрд. динара, и за 70% је већи од планираног (11 млрд. динара).

**Резултат из финансијских односа** је позитиван у висини од 4,3 млрд. динара, и већи је од планираног у истом периоду. Добитак из финансирања резултат је, пре свега, остварених финансијских прихода од матичних и зависних правних лица (уплата добити ОДС-а оснивачу у висини од 2,2 млрд. динара) што није обухваћено планом, 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 остале 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 остале имовине** износе 6,8 млрд. динара, мањи су од планираних у истом периоду за 27% (9,3 млрд. динара) и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

**Остали приходи** – остали приходи су у периоду I-XII 2019. године реализовани у износу од 1,1 млрд. динара и за 27% су мањи од планираних (1,4 млрд. динара).

**Остали расходи** – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 9,8 млрд. динара и већи су од планираних за 35% (7,3 млрд. динара). У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 5,3 млрд. динара. Основни разлог пробијања плана су прокњижени губици по основу престанка признавања имовине по закључцима Владе Републике Србије у износу од 1,4 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије (и поред отежаних услова пословања) је период I-XII 2019. године завршила са нето добитком (након пореза) од 7,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 0,8 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 (дугогодишње 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 31.12.2019. године износи 976,6 млрд. динара и мања је од планом предвиђене за 2%. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 112,2 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.12.2019. године износи 53,7 млрд. динара, а на дан 31.12.2018. године је било 48,9 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2019. године износе 47,5 млрд. динара, а на дан 31.12.2018. године је било 47,2 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2019. године износи 123,1 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2018. године било је 128,2 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2019. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2018. године), 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.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2019. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,12 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 1,09. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

## 3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2019. године износи 8,9 млрд. динара. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године било је предвиђено да стање новчаних средстава на дан 31.12.2019. године износи 2,2 млрд. динара.



#### 4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-XII 2019. године реализовани су у износу од 57 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 8% (61,6 млрд. динара).

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

У складу са Законом о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) је у периоду I-XII 2019. године уплатио у Буџет Републике Србије 1.830.061.265 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 731,4 мил. динара и за 31% су мање од планираних. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање од планираних за 86%. Исплата накнада по основу ауторских уговора и по основу уговора о делу није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1.368,3 мил. динара и за 10% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 127,8 мил. динара и већа је од плана за 29%. Повећање овог износа је резултат повећаних трошкова услед имплементације пројекта финансијског и корпоративног управљања. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 35,1 мил. динара и мање су од плана (83,7 мил. динара) за 58%.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 329,4 мил. динара и за 31% је већа од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија износиле су 248,6 мил. динара и за 2% су мање од планираних. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 118,6 мил. динара и мањи су од планираних за 44%.

#### 5. Динамика запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године, планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2019. године има 23.937 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.12.2019. године био је 24.169. Одступање од плана последица је мањег одласка запослених уз исплату стимулативних отпремнина у децембру 2019. године од планираног. Планом је била обухваћена исплата стимулативних отпремнина, за добровољан одлазак 1.940 запослених, док је стваран број запослених лица којима је исплаћена стимулативна отпремнина био 912.

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

У периоду I-XII 2019. године динамика запослених у ЈП ЕПС је следећа:

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 31.12.2018. године*</b>	<b>23.943</b>	<b>1.152</b>	<b>1.320</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1.175</b>	<b>838</b>	
	споразумни раскид радног односа	12	74	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	912		
	истек рада на одређено време		667	
	истек рада на одређено време са прераст.		78	
	отказ уговора о раду	56	12	
	пензија	76		
	смрт	84		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	35	7	
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>1.033</b>	<b>54</b>	
	пријем на неодређено време	950		
	пријем на одређено време		45	
	прерастање са одређеног на неодређено	78		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	5	9	
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године**</b>	<b>23.801</b>	<b>368</b>	<b>985</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

## 6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 3,922 до 4,485 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 3,830 до 7,986 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 6,944 до 7,032 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 9,863 до 11,247 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а. 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.

### **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. Производња електричне енергије из обновљивих извора 2015. године када је утврђена висина накнаде је износила 162 GWh, док је производња у 2019. години износила 1.361 GWh, а за 2020. годину планирана је производња од 1.662 GWh. Да би се покрили трошкови набавке од повлашћених произвођача у 2019. години висина јединичне накнаде за подстицај ОИЕ је требало да износи 0,515 дин/kWh.

Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је у 2019. години имао негативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима у износу од 6,76 млрд. динара, док кумулативни негативни салдо износи 9,7 млрд. 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**

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 2019-2021. године за 2019. годину, за ове намене је предвиђен износ од 1.319,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у 2019. години поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.146,9 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до новембра 2019. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 887,5 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 1.140,1 милион 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 166,4 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 213,8 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за октобар и новембар 2019. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за децембар 2019. године биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком фебруара 2020. године.

### **8. Средства за посебне намене**

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године планирана су средства за 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-XII 2019. године су реализована у износу од 256,4 мил. динара што је за 17% мање од плана за исти временски период (308,6 мил. динара).

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 41,9 мил. динара и за 26% су мањи од плана. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 67,6 мил. динара и на нивоу је 36% од плана. Издвајање средстава за хуманитарне и спортске активности у овом периоду није било.

### 9. Кредитна задуженост

До 31.12.2019. 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 31.12.2019. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, исказаних у динарима, односно нижи степен реализације од планираног, који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

### 10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-XII 2019. године предвиђена су улагања у износу од 89,3 млрд. динара, док је реализација била у висини од 36,2 млрд. динара, односно 40,5% од плана.

### III Закључна разматрања и напомене

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

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.12.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2019. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–децембар 2019. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 7,1 млрд. динара, што је бољи резултат у односу на планирани за исти период.

Извршни директор за послове финансија  
Татјана 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- 31.12.2019.		Индекс период 01.01- 31.12.2019 / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	263.996.008	292.236.865	292.236.865	281.403.719	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	261.717.652	288.036.818	288.036.818	278.766.724	97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	36.374.625	37.370.598	37.370.598	42.705.249	114
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	2.833.296	4.199.102	4.199.102	3.939.007	94
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	865.568	829.422	829.422	1.048.787	128
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	221.231.713	245.206.609	245.206.609	230.754.593	94
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	412.450	431.088	431.088	319.088	74
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	610.538	580.296	580.296	625.180	108
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.667.818	3.619.751	3.619.751	2.011.815	56
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	254.750.673	281.225.349	281.225.349	262.660.159	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	86.546	116.253	116.253	110.924	95
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.030.913	689.015	689.015	820.548	119
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	23.084	0	0	428.896	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	738.131	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.588.489	16.058.211	16.058.211	10.330.022	84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	106.237.256	119.091.798	119.091.798	114.007.939	96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.267.253	61.589.277	61.589.277	56.956.831	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.041.917	26.871.464	26.871.464	24.139.292	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.590.359	31.333.150	31.333.150	32.408.466	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.220.759	3.408.396	3.408.396	3.379.194	99
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.033.960	23.445.816	23.445.816	22.576.935	96
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	1030	9.245.335	11.011.515	11.011.515	18.743.560	170
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>	1031	0	0	0	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	11.201.260	8.986.506	8.986.506	6.894.231	77
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033	1.046.970	51.816	51.816	3.395.213	6.552
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	47.263	14.309	14.309	2.242.636	15.673
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	711.689	0	0	791.505	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	288.018	37.507	37.507	361.072	963
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.295.532	5.711.946	5.711.946	3.199.236	56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.858.758	3.222.743	3.222.743	299.782	9
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	6.889.945	6.474.268	6.474.268	2.633.795	405
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041	316.351	86.239	86.239	284.739	330
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	10.604	0	0	17.663	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	305.747	86.239	86.239	267.076	310
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.326.430	2.909.096	2.909.096	1.218.131	42
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.247.164	3.478.933	3.478.933	1.130.925	33
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	4.311.315	2.512.238	2.512.238	4.260.436	170
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	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	3.273.858	2.354.569	2.354.569	666.138	28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.081.140	9.295.479	9.295.479	6.749.731	73
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.508.002	1.442.088	1.442.088	1.050.295	73
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	8.054.703	7.260.821	7.260.821	9.788.079	135
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	3.202.667	764.110	764.110	8.182.617	1.071
	<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	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
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	3.202.667	764.110	764.110	8.182.617	1.071
	<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	2.981.730	0	0	2.912.530	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.285.791	0	0	1.796.055	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	1.506.728	764.110	764.110	7.066.142	925
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1065	0	0	0	0	0

Датум: 27.01.2020.



*Mladen Serventi*  
Младен Сервенти  
*Bosna Stodaus*  
Слађана Грошин



БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2019.		Индекс период 01.01- 31.12.2019 / план текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>873.191.744</b>	<b>910.881.277</b>	<b>910.881.277</b>	<b>864.402.199</b>	<b>95</b>
I	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>9.021.744</b>	<b>8.670.972</b>	<b>8.670.972</b>	<b>12.855.376</b>	<b>148</b>
010 и део 019	1 Улагња у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2 Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.318.437	3.235.868	3.235.868	5.264.512	163
013 и део 019	3 Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007	62.148	62.148	62.148	44.521	72
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008	5.641.159	5.372.956	5.372.956	7.546.343	140
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>770.269.794</b>	<b>811.082.742</b>	<b>811.082.742</b>	<b>762.973.065</b>	<b>94</b>
020, 021 и део 029	1 Земљиште	011	49.448.799	49.451.393	49.451.393	46.433.942	94
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	272.426.414	295.667.409	295.667.409	269.363.152	91
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	342.007.284	362.365.471	362.365.471	336.094.403	93
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014	514.251	514.251	514.251	504.891	98
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015	124.035	126.480	126.480	122.465	97
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	85.274.760	81.863.364	81.863.364	91.037.652	111
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.474.251	21.094.374	21.094.374	19.416.560	92
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>437.519</b>	<b>438.332</b>	<b>438.332</b>	<b>444.258</b>	<b>101</b>
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020	437.519	438.332	438.332	444.258	101
04, део 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>93.071.734</b>	<b>90.468.073</b>	<b>90.468.073</b>	<b>87.761.423</b>	<b>97</b>
040 и део 049	1 Ученића у капиталу зависних правних лица	025	79.752.219	79.665.266	79.665.266	79.766.832	100
041 и део 049	2 Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.740	100
042 и део 049	3 Ученића у капиталу осталих правних лица и друге зартје од вредности расположиве за продају	027	3.408.263	2.401.322	2.401.322	3.114.462	113
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	2.443.135	1.225.055	1.225.055	2.681.080	219
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	306	306	306	0	0
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030	181.581	89.894	89.894	164.019	182
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.879.773	6.679.773	6.679.773	4.431.290	66
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>390.953</b>	<b>221.158</b>	<b>221.158</b>	<b>368.077</b>	<b>166</b>
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	62.153	62.153	0	0
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041	390.953	159.005	159.005	368.077	231
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА 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>108.611.346</b>	<b>90.676.620</b>	<b>90.676.620</b>	<b>112.154.736</b>	<b>124</b>
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>25.754.615</b>	<b>26.462.224</b>	<b>26.462.224</b>	<b>30.776.111</b>	<b>116</b>
10	1 Материјал, резерви делови, азат и ситан инвентар	045	21.397.035	21.108.035	21.108.035	24.935.200	118
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046	349.130	344.555	344.555	353.833	103
12	3 Готови производи	047	1.593.557	2.364.561	2.364.561	1.981.334	84
13	4 Роба	048	2.097	2.152	2.152	3.752	174
15	6 Плаћени аванси за запале и услуге	050	2.412.796	2.642.921	2.642.921	3.501.992	133
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>48.886.872</b>	<b>42.860.981</b>	<b>42.860.981</b>	<b>53.660.114</b>	<b>125</b>
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	7.898.311	5.135.210	5.135.210	13.342.081	269
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	209.959	209.959	121.558	58
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	152	0	0	0	0
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	40.813.105	37.371.982	37.371.982	40.023.658	107
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057	50.586	50.588	50.588	43.570	86
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058	124.718	93.242	93.242	129.247	139
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>3.210.287</b>	<b>3.152.408</b>	<b>3.152.408</b>	<b>3.913.479</b>	<b>124</b>
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>12.149.384</b>	<b>11.678.163</b>	<b>11.678.163</b>	<b>8.714.659</b>	<b>75</b>
236	<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>
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>847.914</b>	<b>621.326</b>	<b>621.326</b>	<b>1.083.781</b>	<b>174</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	535	535	535	233	44
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067	847.379	620.791	620.791	1.083.548	175
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>12.379.744</b>	<b>2.182.762</b>	<b>2.182.762</b>	<b>8.868.789</b>	<b>406</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>2.816.727</b>	<b>518.874</b>	<b>518.874</b>	<b>2.052.367</b>	<b>396</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>2.565.803</b>	<b>3.199.882</b>	<b>3.199.882</b>	<b>3.085.436</b>	<b>96</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>981.803.090</b>	<b>1.001.557.897</b>	<b>1.001.557.897</b>	<b>976.556.915</b>	<b>98</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>224.851.485</b>	<b>141.679.775</b>	<b>141.679.775</b>	<b>253.406.504</b>	<b>179</b>

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2019.		Износ первоз 01.01- 31.12.2019 / план текућа година
					План	Реализација	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>681.079.325</b>	<b>685.849.249</b>	<b>685.849.249</b>	<b>691.628.189</b>	<b>99</b>
<b>30</b>	<b>Г. 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
<b>31</b>	<b>П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>430.695.571</b>	<b>432.801.726</b>	<b>432.801.726</b>	<b>424.603.478</b>	<b>98</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са свих рачуна у групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>	<b>159.129</b>	<b>153.116</b>	<b>153.116</b>	<b>5.108</b>	<b>3</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са свих рачуна у групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	<b>416.653</b>	<b>417.583</b>	<b>417.583</b>	<b>415.618</b>	<b>100</b>
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>11.140.086</b>	<b>11.228.614</b>	<b>11.228.614</b>	<b>16.535.388</b>	<b>147</b>
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0418	9 551 502	10 464 504	10 464 504	9 469 246	90
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	1 588 784	764 110	764 110	7 066 142	925
<b>35</b>	<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>
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>120.509.994</b>	<b>117.927.810</b>	<b>117.927.810</b>	<b>119.111.353</b>	<b>101</b>
350	1 Губитак ранијих година	0422	120 509 994	117 927 810	117 927 810	119 111 353	101
351	2 Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>130.746.654</b>	<b>150.048.243</b>	<b>150.048.243</b>	<b>126.885.443</b>	<b>85</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>16.615.786</b>	<b>16.739.288</b>	<b>16.739.288</b>	<b>17.579.708</b>	<b>105</b>
400	1 Резервисања за трошкове у гарантној року	0426	0	0	0	0	0
401	2 Резервисања за трошкове обављених природних добитата	0427	3 229 148	3 229 670	3 229 670	3 415 130	106
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11 188 358	10 761 264	10 761 264	11 922 144	111
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2 198 256	2 708 276	2 708 276	2 242 410	83
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431	24	40 078	40 078	24	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>114.130.868</b>	<b>133.308.955</b>	<b>133.308.955</b>	<b>109.305.735</b>	<b>82</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 задужења у земљи	0437	24 695 020	24 695 020	24 695 020	21 161 998	86
415	6 Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438	89 259 891	108 437 978	108 437 978	88 035 161	81
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	95 457	95 457	95 457	28 076	29
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>69.961.356</b>	<b>71.186.122</b>	<b>71.186.122</b>	<b>68.165.302</b>	<b>96</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>100.015.755</b>	<b>94.474.283</b>	<b>94.474.283</b>	<b>99.878.001</b>	<b>106</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>14.100.797</b>	<b>15.599.367</b>	<b>15.599.367</b>	<b>13.830.323</b>	<b>89</b>
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14 100 797	15 599 367	15 599 367	13 830 323	89
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>505.594</b>	<b>583.086</b>	<b>583.086</b>	<b>1.287.457</b>	<b>221</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>47.208.870</b>	<b>43.113.421</b>	<b>43.113.421</b>	<b>47.522.113</b>	<b>110</b>
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	22 283 203	21 386 899	21 386 899	22 398 827	105
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	45 961	0	0	48 136	0
435	5 Добављачи у земљи	0456	16 973 787	14 069 422	14 069 422	19 599 857	139
436	6 Добављачи у иностранству	0457	7 628 549	7 183 400	7 183 400	5 169 463	72
439	7 Остале обавезе из пословања	0458	269 370	473 700	473 700	305 014	64
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>12.315.089</b>	<b>10.511.851</b>	<b>10.511.851</b>	<b>11.821.235</b>	<b>112</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>7.595.757</b>	<b>6.659.269</b>	<b>6.659.269</b>	<b>8.070.476</b>	<b>121</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>7.879.905</b>	<b>7.967.570</b>	<b>7.967.570</b>	<b>7.511.132</b>	<b>94</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>10.417.743</b>	<b>10.039.719</b>	<b>10.039.719</b>	<b>9.835.265</b>	<b>98</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0411 + 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>991.803.090</b>	<b>1.001.557.897</b>	<b>1.001.557.897</b>	<b>976.556.935</b>	<b>98</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>224.851.485</b>	<b>141.679.775</b>	<b>141.679.775</b>	<b>253.406.504</b>	<b>179</b>

Датум: 27.01.2020



Младен Сорвенти  
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01- 31.12.2019.		Индекс период 01.01- 31.12.2019./ план текућа година
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	260.629.032	292.721.493	292.721.493	290.869.329	99
3 1 Продаја и примљени аванси	3002	258.365.009	279.764.145	279.764.145	285.633.113	102
4 2 Примљене камате из пословних активности	3003	1.471.027	7.001.050	7.001.050	1.781.547	25
5 3 Остали приливи из редовног пословања	3004	792.996	5.956.297	5.956.297	3.454.669	58
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	221.360.902	258.008.273	258.008.273	255.213.552	99
7 1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	103.929.867	175.484.094	175.484.094	136.314.227	78
8 2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.088.577	66.102.623	66.102.623	60.283.097	91
9 3 Плаћене камате	3008	3.135.430	2.909.096	2.909.096	2.688.458	92
10 4 Порез на добитак	3009	3.729.900	891.800	891.800	0	0
11 5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51.477.128	12.620.660	12.620.660	55.927.770	443
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.268.130	34.713.220	34.713.220	35.655.777	103
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
<b>I. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.263.871	0	0	8.955.279	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	13.012	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	229.188	0	0	5.153.930	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.034.683	0	0	1.588.337	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	2.200.000	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	36.668.476	44.267.913	44.267.913	36.067.100	81
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	1.184	0	0	0	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36.667.292	44.267.913	44.267.913	36.067.100	81
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34.404.605	44.267.913	44.267.913	27.111.821	61
<b>I. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	16.389.747	14.275.544	14.275.544	12.049.810	84
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	8.990.679	14.275.544	14.275.544	12.043.497	84
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	7.399.068	0	0	6.313	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	16.389.747	14.275.544	14.275.544	12.049.810	84
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	262.892.903	292.721.493	292.721.493	299.824.608	102
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	274.419.125	316.551.731	316.551.731	303.330.462	96
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11.526.222	23.830.238	23.830.238	3.505.854	15
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.857.069	26.013.000	26.013.000	12.379.744	48
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	89.691	0	0	11.335	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	40.794	0	0	16.436	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.379.744	2.182.762	2.182.762	8.868.789	406

Датум: 27.01.2020.



Младен Сервенти  
Слајана Трошин



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 (радан радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>23.943</b>	<b>1.152</b>	<b>1.320</b>
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1.175</b>	<b>838</b>	
	споразумни раскид радног односа	12	74	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	912		
	истек рада на одређено време		667	
	истек рада на одређено време са прераст.		78	
	отказ уговора о раду	56	12	
	пензија	76		
	смрт	84		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	35	7	
<b>2</b>	<b>Пријем</b>	<b>1.033</b>	<b>54</b>	
	пријем на неодређено време	950		
	пријем на одређено време		45	
	прерастање са одређеног на неодређено	78		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	5	9	
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године**</b>	<b>23.801</b>	<b>368</b>	<b>985</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 27.01.2020.

*Јелена Данчевић*

Јелена Данчевић



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акциза и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. преходне			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																	
1.1.	Продаја публици (у дистрибутивном систему и превојном систему)	5.661	7.002	7.009	7.015	6.944	6.957	6.956	6.955	6.952	6.951	6.973	6.992	6.973	6.973	6.973	6.973	123
1.2	Испорука електричне енергије у еп објектима и испод објектима ОДС и ЕМС АД (Цена је са узаконитом накнадом за услугу преноса ел енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8.310	9.863	10.023	9.881	10.954	10.795	11.247	11.141	10.891	11.236	10.673	10.342	10.018	10.018	10.018	10.018	121
1.3.	Продаја ел енергије на слободном тржишту (берза и остали трговци ел енергијом)	15.956	7.986	6.246	4.894	5.566	4.956	4.564	6.364	6.960	3.830	0.000	5.841	5.657	5.657	5.657	5.657	35
1.4.	Продаја остало (ОМ и Република Српска)	4.050	4.048	4.049	4.092	4.133	4.190	4.373	4.485	4.343	3.938	3.923	3.922	3.686	3.686	3.686	3.686	96
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупљања резервне снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину, бр.812/2019-Д-021 од 27.12.2018.)	240.348.723,33	309.162.154,41	281.805.384,33	306.412.044,41	298.380.032,84	299.029.057,81	272.072.955,88	304.026.891,18	304.504.682,28	295.565.510,41	305.845.572,38	297.889.093,70	308.920.250,26	308.920.250,26	308.920.250,26	308.920.250,26	129



Мијат Милошевић

Датум: 27.01.2020.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	329.850.000	659.700.000	989.550.000	1.319.400.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>329.850.000</b>	<b>659.700.000</b>	<b>989.550.000</b>	<b>1.319.400.000</b>

Период од 01.01-31.03.2019.					
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	329.850.000	160.997.252	302.557.386	-141.560.134	92
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>329.850.000</b>	<b>160.997.252</b>	<b>302.557.386</b>	<b>-141.560.134</b>	<b>92</b>

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

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

Период од 01.01-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неуtroшено**	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
<b>УКУПНО</b>	<b>659.700.000</b>	<b>382.906.370</b>	<b>550.328.375</b>	<b>-167.422.005</b>	<b>83</b>

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

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

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

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

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

Период од 01.01-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неуtroшено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.319.400.000	887.471.706	1.053.889.062	-166.417.355	80
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1.319.400.000</b>	<b>887.471.706</b>	<b>1.053.889.062</b>	<b>-166.417.355</b>	<b>80</b>

\*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.140.105.713,12 динара. У оквиру приказаног реализованог износа, 160.997.251,83 динара односи се на умањења енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2018. године, која су пренета у 2019. години.

\*\* Износ средстава који није пренет је 213.793.297,20 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Датум: 27.01.2020.



Младен Сервенти

Слађана Грошин

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

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01- 31.12.2019.		Индекс 01.01- 31.12.2019./ текућа година
		01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	29.434.000	38.284.000	38.284.000	37.779.000	99
2.	Донације	83.468.000	104.390.000	108.006.000	108.006.000	109.180.000	101
3.	Хуманитарне активности	5.359.500	122.000	300.000	300.000	0	0
4.	Спортске активности	20.078.500	0	600.000	600.000	0	0
5.	Репрезентација	56.420.000	26.161.000	56.420.000	56.420.000	41.870.000	74
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	65.051.000	105.000.000	105.000.000	67.554.000	64
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>2</sup>	Укупно уплаћено у буџет
2018	1.506.728.000	2019	0					0
2017	3.396.385.000	2018	0					0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;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**  
У трећем кварталу 2019. није било уплата добити у корист оснивача

Датум: 27.01.2020.



*Slađana Grošin*  
Слађана Грошин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	У права за трезор		1.196.077,119.01
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd		129.142.977,44
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		332.231.209,37
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		468.539.308,93
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд		2.128.311,85
	068	текући рачун	ОТР банка Србија ад Београд		26.874.001,31
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		3.200,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		868.028,95
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		6.073.553.411,65
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		68.008,19
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Intesa ad Beograd		2.312.779,80
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд		1.082.728,68
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд		3.717.806,86
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd	241.007,89	28.340.792,61
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Beograd	110.944,44	11.640.135,32
	068	девизни рачун SEK	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун CHF	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун GBP	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd		
	068	девизни рачун USD	АИК Банка ад Београд	21.821,92	2.566.100,68
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	3.524,59	369.795,04
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	5.600,86	658.620,81
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	421.119,12
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	4.725,43	555.676,54
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	364.071,74
	068	девизни рачун EUR	Војвођанска банка ад Нови Сад	808.732,40	95.101.107,37
	068	девизни рачун EUR	ОТР банка Србија ад Београд	3.839.525,83	451.500.593,02
	068	девизни рачун USD	ОТР банка Србија ад Београд	554,71	58.199,40
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	137,36	16.152,55
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	7.867,33	925.141,36
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.799.584,94
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	199.984,29
	068	благајна			191.522,00
	068	помобна благајна-потрошачка благајна			15.966.370,90
	068	девизна благајна EUR		880,00	103.481,66
	068	девизна благајна USD			0,00
	068	девизна благајна CHF		6,00	650,40
	068	девизна благајна SEK			0,00
	068	девизна благајна GBP			0,00
	068	превезни рачун			121.549,00
	068	чекови			49.900,00
	068	чекови послати на наплату			864.107,61
	068	остале хартије од вредности			15.375.449,93
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	38.714.361,51	259.967.311,71
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-38.714.361,51	-259.967.311,71
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	16.517.958,76
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-16.517.958,76
		<b>Укупно у динарима</b>			<b>8.868.788.998,34</b>

  
Драгана Баротић Гавриловић



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остат. 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пасмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	2.777.316	1.693.535	1.083.781
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пасмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	206.964	205.766	1.198
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2 Пасмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.939.437	1.287.769	651.668
део 230 и део 239	1.3 Пасмани 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 пасмани	9112	630.915	200.000	430.915
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пасмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	7.405.403	129.014	7.276.389
део 048 и део 049	2.1 Пасмани 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 Пасмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.845.099	0	2.845.099
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пасмани и део дугорочних потраживања	9116	4.560.304	129.014	4.431.290
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	158.445.309	82.031.771	76.413.538
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	36.169.449	27.682.401	8.487.048
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	14.681.503	0	14.681.503
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	87.479.467	53.945.112	33.534.355
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	20.114.890	404.258	19.710.632
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	23.828.063	10.831.848	12.996.215
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	6.077.611	392.955	5.684.656
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126	1.604.048	278.456	1.325.592
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	13.122.835	9.695.344	3.427.491
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	2.137.354	3.824	2.133.530
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	2.534	0	2.534
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	883.681	461.269	422.412

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: 27.01.2020.



*Слађана Грошин*  
Слађана Грошин