

**Програм о изменама и допунама  
Консолидованог  
Трогодишњег програма пословања  
ЕПС Групе за период 2021-2023. г.**

**- Извод -**

Мај , 2021.г.

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм о изменама и допунама Консолидованог програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС као матичног предузећа, друштва капитала за обављање делатности трговине електричном енергијом са седиштем у Словенији „EPS Trgovanje“, Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала „Колубара – Грађевинар“, чији је ЈП ЕПС већински власник, ПД „Електросевер“ са седиштем у Северној Митровици, које је регистровано и у току је обезбеђење услова за почетак рада, ПД „ЕПС ТРГОВИНА“ са седиштем у Северној Митровици, које је у поступку регистрације, као и Привредног друштва „Хидроелектроенергетски систем Горња Дрина“.

## 1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ

## План прихода и расхода Группе ЕПС- консолидовани

| RSD мил     | ЕЛЕМЕНТИ                                               | Процена<br>2020 | План<br>2021   | План<br>2022   | План<br>2023   | Измене и допуне<br>2021 | Измене и допуне<br>2022 | Измене и допуне<br>2023 |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>    | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>                                 | <b>247.100</b>  | <b>274.102</b> | <b>291.577</b> | <b>307.152</b> | <b>278.146</b>          | <b>291.577</b>          | <b>307.152</b>          |
| I.1.        | Приход од електричне енергије                          | 234.849         | 261.370        | 281.514        | 296.224        | 265.414                 | 281.514                 | 296.224                 |
| I.2.        | Приход од угља за инд. и широку потрошњу               | 3.289           | 5.288          | 4.338          | 5.115          | 5.288                   | 4.338                   | 5.115                   |
| I.3.        | Приход од топлотне енергије и техн. паре               | 1.755           | 1.777          | 1.801          | 1.825          | 1.777                   | 1.801                   | 1.825                   |
| I.4.        | Приход од приступа и кориш. дистрибутивног система     | 1.511           | 5              | 5              | 5              | 5                       | 5                       | 5                       |
| I.5.        | Донације и субвенције                                  | 2.254           | 473            | 465            | 457            | 473                     | 465                     | 457                     |
| I.6.        | Остали пословни приходи                                | 3.442           | 5.190          | 3.454          | 3.526          | 5.190                   | 3.454                   | 3.526                   |
| <b>II</b>   | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                | <b>228.466</b>  | <b>263.225</b> | <b>268.072</b> | <b>279.186</b> | <b>266.987</b>          | <b>268.382</b>          | <b>279.297</b>          |
| II.1.       | Трошкови набавке електричне енергије                   | 39.402          | 110.765        | 111.861        | 118.122        | 113.704                 | 111.861                 | 118.122                 |
|             | - Набавка електричне енергије                          | 20.038          | 23.400         | 23.397         | 27.910         | 23.400                  | 23.397                  | 27.910                  |
|             | - Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел. ен. | 19.364          | 5.807          | 5.959          | 7.485          | 8.746                   | 5.959                   | 7.485                   |
| II.2.       | Приходи од активирања учинака и робе                   | 3.860           | 613            | 627            | 649            | 613                     | 627                     | 649                     |
| II.3.       | Промена вредности залиха готових производа             | (24)            | -              | -              | -              | -                       | -                       | -                       |
| II.4.       | Трошкови материјала и горива                           | 13.411          | 12.463         | 12.489         | 12.391         | 12.463                  | 12.489                  | 12.391                  |
|             | - Трошкови материјала                                  | 4.603           | 2.962          | 2.912          | 2.770          | 2.962                   | 2.912                   | 2.770                   |
|             | - Трошкови горива                                      | 8.808           | 9.502          | 9.577          | 9.621          | 9.502                   | 9.577                   | 9.621                   |
|             | - Трошкови угља                                        | 2.115           | 3.036          | 2.956          | 2.934          | 3.036                   | 2.956                   | 2.934                   |
|             | - Трошкови горива и течн. гаса                         | 6.693           | 6.466          | 6.621          | 6.688          | 6.466                   | 6.621                   | 6.688                   |
| II.5.       | Одржавање                                              | 21.064          | 22.766         | 25.034         | 25.455         | 22.766                  | 25.034                  | 25.455                  |
| II.6.       | Амортизација                                           | 49.467          | 34.754         | 35.088         | 37.500         | 34.754                  | 35.088                  | 37.500                  |
| II.7.       | Трошкови запослених                                    | 62.315          | 50.317         | 50.324         | 51.658         | 50.374                  | 50.435                  | 51.769                  |
| II.8.       | Резервисања                                            | 3.493           | 1.914          | 1.956          | 1.983          | 1.914                   | 1.956                   | 1.983                   |
| II.9.       | Обавезе према држави                                   | 12.599          | 8.164          | 8.230          | 8.591          | 8.164                   | 8.230                   | 8.591                   |
|             | - Порез на имовину                                     | 1.312           | 577            | 623            | 621            | 577                     | 623                     | 621                     |
|             | - Накнада за коришћење минералних сировина             | 2.195           | 2.083          | 2.081          | 2.149          | 2.083                   | 2.081                   | 2.149                   |
|             | - Накнаде за воде                                      | 2.100           | 2.076          | 2.080          | 2.233          | 2.076                   | 2.080                   | 2.233                   |
|             | - Накнаде за загађење животне средине                  | 3.387           | 2.714          | 2.728          | 2.868          | 2.714                   | 2.728                   | 2.868                   |
|             | - Таксе                                                | 3.151           | 707            | 711            | 712            | 707                     | 711                     | 712                     |
|             | - Остале обавезе према држави                          | 455             | 7              | 7              | 7              | 7                       | 7                       | 7                       |
| II.10.      | Остали пословни расходи                                | 30.550          | 22.695         | 23.717         | 24.135         | 23.461                  | 23.917                  | 24.135                  |
|             | - Осигурање                                            | 1.703           | 1.875          | 1.923          | 1.963          | 1.875                   | 1.923                   | 1.963                   |
|             | - ПТТ услуге                                           | 1.459           | 1.312          | 1.365          | 1.525          | 1.312                   | 1.365                   | 1.525                   |
|             | - Транспортни трошкови                                 | 171             | 179            | 176            | 176            | 179                     | 176                     | 176                     |
|             | - Закупнине                                            | 228             | 754            | 984            | 1.001          | 754                     | 984                     | 1.001                   |
|             | - Комуналне услуге                                     | 634             | 474            | 482            | 494            | 474                     | 482                     | 494                     |
|             | - Банкарске услуге и платни промет                     | 306             | 285            | 293            | 297            | 285                     | 293                     | 297                     |
|             | - Трошкови репрезентације                              | 31              | 52             | 52             | 52             | 52                      | 52                      | 52                      |
|             | - Трошкови чланарина                                   | 677             | 593            | 606            | 618            | 593                     | 606                     | 618                     |
|             | - Остали матер. расходи и остале услуге                | 25.341          | 17.170         | 17.834         | 18.009         | 17.936                  | 18.034                  | 18.009                  |
| <b>III</b>  | <b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>                           | <b>11.680</b>   | <b>5.968</b>   | <b>6.001</b>   | <b>5.705</b>   | <b>5.968</b>            | <b>6.001</b>            | <b>5.705</b>            |
| III.1.      | Приходи од камата                                      | 6.294           | 4.422          | 4.621          | 4.663          | 4.422                   | 4.621                   | 4.663                   |
| III.2.      | Приходи од позитивних курсних разлика                  | 5.348           | 1.520          | 1.352          | 1.014          | 1.520                   | 1.352                   | 1.014                   |
| III.3.      | Остали приходи од финансирања                          | 37              | 26             | 28             | 28             | 26                      | 28                      | 28                      |
| <b>IV</b>   | <b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>                             | <b>1.940</b>    | <b>3.238</b>   | <b>4.139</b>   | <b>4.740</b>   | <b>3.238</b>            | <b>4.139</b>            | <b>4.740</b>            |
| IV.1.       | Камате                                                 | 1.243           | 1.501          | 1.775          | 1.923          | 1.501                   | 1.775                   | 1.923                   |
| IV.2.       | Негативне курсне разлике                               | 464             | 1.545          | 2.019          | 2.550          | 1.545                   | 2.019                   | 2.550                   |
| IV.3.       | Остали расходи финансирања                             | 232             | 192            | 346            | 267            | 192                     | 346                     | 267                     |
| <b>V</b>    | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                  | <b>2.748</b>    | <b>1.406</b>   | <b>938</b>     | <b>978</b>     | <b>1.406</b>            | <b>938</b>              | <b>978</b>              |
| <b>VI</b>   | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                  | <b>16.081</b>   | <b>13.767</b>  | <b>13.895</b>  | <b>13.928</b>  | <b>13.767</b>           | <b>13.895</b>           | <b>13.928</b>           |
| <b>VII</b>  | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>VIII</b> | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>A</b>    | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                   | <b>261.528</b>  | <b>281.476</b> | <b>298.515</b> | <b>313.835</b> | <b>285.520</b>          | <b>298.515</b>          | <b>313.835</b>          |
| <b>B</b>    | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                  | <b>246.486</b>  | <b>280.230</b> | <b>286.106</b> | <b>297.853</b> | <b>283.992</b>          | <b>286.417</b>          | <b>297.964</b>          |
| <b>A-B</b>  | <b>Укупан финансијски резултат</b>                     | <b>15.041</b>   | <b>1.246</b>   | <b>12.409</b>  | <b>15.982</b>  | <b>1.528</b>            | <b>12.098</b>           | <b>15.871</b>           |
| III-IV      | Резултат из пословних односа                           | 18.634          | 10.877         | 23.505         | 27.966         | 11.159                  | 23.194                  | 27.855                  |
| III-IV      | Резултат из финансијских односа                        | 9.740           | 2.730          | 1.861          | 968            | 2.730                   | 1.861                   | 968                     |
| V-VI        | Резултат из осталих односа                             | (13.333)        | (12.362)       | (12.958)       | (12.950)       | (12.362)                | (12.958)                | (12.950)                |
| VII-VIII    | Нето добитак/губитак пословања које се обуставља       | -               | -              | -              | -              | -                       | -                       | -                       |
|             | Порески расход периода                                 | (6.959)         | -              | -              | -              | -                       | -                       | -                       |
|             | Одложени порески расходи/приходи                       | 3.499           | -              | -              | -              | -                       | -                       | -                       |
|             | <b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                | <b>11.581</b>   | <b>1.246</b>   | <b>12.409</b>  | <b>15.982</b>  | <b>1.528</b>            | <b>12.098</b>           | <b>15.871</b>           |

## План новчаних токова Групе ЕПС

| (RSD мил)                                                      | I             | II            | III           | IV            | V             | VI            | VII           | VIII          | IX            | X             | XI            | XII           | I-XII 2021     | I-XII 2022     | I-XII 2023     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Приливи из пословања (1+2+3)</b>                            | <b>25.606</b> | <b>26.937</b> | <b>24.463</b> | <b>23.902</b> | <b>21.011</b> | <b>19.104</b> | <b>19.235</b> | <b>25.558</b> | <b>25.608</b> | <b>29.730</b> | <b>21.415</b> | <b>24.222</b> | <b>286.792</b> | <b>318.217</b> | <b>325.989</b> |
| <b>1. Приливи од продаје робе и услуга</b>                     | <b>25.349</b> | <b>26.680</b> | <b>24.206</b> | <b>23.644</b> | <b>20.754</b> | <b>18.847</b> | <b>18.978</b> | <b>20.301</b> | <b>20.350</b> | <b>19.472</b> | <b>21.157</b> | <b>23.962</b> | <b>263.701</b> | <b>285.632</b> | <b>301.387</b> |
| - електрична енергија                                          | 23.472        | 24.938        | 23.211        | 22.919        | 20.044        | 18.349        | 18.225        | 19.457        | 19.398        | 18.622        | 20.260        | 22.669        | 251.564        | 275.766        | 290.656        |
| - остали пословни приход                                       | 1.878         | 1.742         | 994           | 725           | 711           | 498           | 753           | 844           | 952           | 851           | 897           | 1.293         | 12.137         | 9.865          | 10.731         |
| <b>2. Приливи од камата и хартије од вредности</b>             | <b>256</b>    | <b>257</b>    | <b>257</b>    | <b>258</b>    | <b>257</b>    | <b>257</b>    | <b>258</b>    | <b>257</b>    | <b>258</b>    | <b>258</b>    | <b>258</b>    | <b>259</b>    | <b>3.091</b>   | <b>4.585</b>   | <b>4.602</b>   |
| <b>3. Кредити од пословних банака</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>III Плаћања оперативних и других трошкова</b>               | <b>22.990</b> | <b>20.475</b> | <b>20.700</b> | <b>19.353</b> | <b>19.737</b> | <b>20.841</b> | <b>19.095</b> | <b>18.474</b> | <b>18.377</b> | <b>22.204</b> | <b>19.430</b> | <b>22.711</b> | <b>244.387</b> | <b>246.220</b> | <b>255.677</b> |
| - Материјал и гориво                                           | 1.650         | 1.406         | 937           | 830           | 745           | 726           | 836           | 836           | 896           | 986           | 1.000         | 1.616         | 12.463         | 12.476         | 12.377         |
| - Набавка електричне енергије                                  | 9.570         | 8.810         | 9.377         | 8.051         | 8.385         | 7.461         | 6.983         | 7.329         | 7.212         | 8.852         | 8.892         | 10.404        | 101.127        | 103.715        | 108.396        |
| - Одржавање                                                    | 1.198         | 1.158         | 1.388         | 2.116         | 2.560         | 2.801         | 2.540         | 1.972         | 1.800         | 1.606         | 1.539         | 1.631         | 22.309         | 24.531         | 24.944         |
| - Укупни трошкови запослених                                   | 5.227         | 4.900         | 4.741         | 4.304         | 4.176         | 4.235         | 4.093         | 4.196         | 4.199         | 4.108         | 4.028         | 4.171         | 52.378         | 51.663         | 52.997         |
| - Обавезе према држави                                         | 682           | 689           | 721           | 656           | 627           | 649           | 662           | 686           | 714           | 684           | 701           | 684           | 8.164          | 8.230          | 8.591          |
| - Порез на добит и уплата оснивачу из добити                   | 203           | 203           | 203           | 203           | 203           | 1.703         | 203           | 203           | 203           | 1.703         | 203           | 203           | 5.440          | 304            | 2.071          |
| - Остали пословни расходи                                      | 1.950         | 1.957         | 1.950         | 1.848         | 1.839         | 1.801         | 1.879         | 1.829         | 1.808         | 1.891         | 1.846         | 1.857         | 22.455         | 23.495         | 23.910         |
| - Трошкови ЕМС-а                                               | 511           | 532           | 486           | 432           | 379           | 402           | 459           | 498           | 510           | 521           | 546           | 531           | 5.807          | 6.081          | 7.619          |
| - Камате                                                       | 177           | 103           | 160           | 103           | 108           | 194           | 162           | 103           | 187           | 103           | 107           | 183           | 1.691          | 2.116          | 2.185          |
| - Набавка основних средстава                                   | 1.160         | 44            | 96            | 88            | 60            | 228           | 611           | 108           | 185           | 1.066         | 87            | 728           | 4.461          | 5.956          | 5.946          |
| - Трошкови за ЈП са Косова и Метохије                          | 459           | 494           | 466           | 569           | 513           | 505           | 526           | 570           | 521           | 522           | 503           | 503           | 6.152          | 5.767          | 5.767          |
| - Трошкови за ЈП са Косова и Метохије                          | 200           | 179           | 175           | 152           | 142           | 137           | 142           | 144           | 141           | 161           | 176           | 190           | 1.938          | 1.887          | 1.875          |
| - Салдо ПДВ                                                    | 2.616         | 6.462         | 3.763         | 4.549         | 1.274         | -1.737        | 140           | 7.085         | 7.231         | 7.526         | 1.985         | 1.510         | 42.405         | 71.997         | 69.312         |
| <b>III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година</b>     | <b>2.724</b>  | <b>492</b>    | <b>1.978</b>  | <b>756</b>    | <b>635</b>    | <b>2.703</b>  | <b>2.619</b>  | <b>535</b>    | <b>2.134</b>  | <b>1.029</b>  | <b>679</b>    | <b>3.319</b>  | <b>19.603</b>  | <b>31.537</b>  | <b>35.348</b>  |
| <b>V Отплате по кредитима и зајмовима</b>                      | <b>-108</b>   | <b>5.970</b>  | <b>1.785</b>  | <b>3.793</b>  | <b>639</b>    | <b>-4.440</b> | <b>-2.479</b> | <b>6.550</b>  | <b>5.097</b>  | <b>6.497</b>  | <b>1.306</b>  | <b>-1.809</b> | <b>22.802</b>  | <b>40.459</b>  | <b>33.963</b>  |
| <b>VI Месечни салдо плаћања текућих и обавеза по кредитима</b> | <b>1.911</b>  | <b>1.572</b>  | <b>2.467</b>  | <b>2.595</b>  | <b>3.549</b>  | <b>3.179</b>  | <b>3.514</b>  | <b>3.757</b>  | <b>3.619</b>  | <b>3.016</b>  | <b>3.377</b>  | <b>3.623</b>  | <b>38.179</b>  | <b>42.646</b>  | <b>32.339</b>  |
| <b>VII Потребна средства за финансирање инвестиција</b>        | <b>-2.019</b> | <b>4.398</b>  | <b>-682</b>   | <b>1.198</b>  | <b>-2.910</b> | <b>-7.618</b> | <b>-5.983</b> | <b>2.793</b>  | <b>1.478</b>  | <b>3.482</b>  | <b>-2.071</b> | <b>-5.432</b> | <b>-13.377</b> | <b>-2.186</b>  | <b>1.624</b>   |
| <b>VIII Укупан месечни салдо новчаних токова</b>               | <b>18.358</b> | <b>22.756</b> | <b>22.074</b> | <b>23.272</b> | <b>20.362</b> | <b>12.744</b> | <b>6.750</b>  | <b>9.543</b>  | <b>11.021</b> | <b>14.503</b> | <b>12.431</b> | <b>6.999</b>  | <b>4.813</b>   | <b>4.813</b>   | <b>6.437</b>   |
| <b>IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова</b>             | <b>20.377</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |

# Измене и допуне плана новчаних токова Групе ЕПС

| (RSD мил)                                                      | I             | II            | III           | IV            | V             | VI            | VII           | VIII          | IX            | X             | XI            | XII           | I-XII 2021     | I-XII 2022     | I-XII 2023     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I Приливи из пословања (1+2+3)</b>                          | <b>25.606</b> | <b>26.937</b> | <b>24.463</b> | <b>23.902</b> | <b>21.401</b> | <b>19.479</b> | <b>19.635</b> | <b>25.995</b> | <b>26.061</b> | <b>30.189</b> | <b>21.919</b> | <b>24.741</b> | <b>290.329</b> | <b>318.217</b> | <b>325.969</b> |
| <b>1. Приливи од продаје робе и услуга</b>                     | <b>25.349</b> | <b>26.680</b> | <b>24.206</b> | <b>23.644</b> | <b>21.144</b> | <b>19.222</b> | <b>19.378</b> | <b>20.738</b> | <b>20.803</b> | <b>19.931</b> | <b>21.661</b> | <b>24.481</b> | <b>267.237</b> | <b>285.632</b> | <b>301.387</b> |
| - електрична енергија                                          | 23.472        | 24.938        | 23.211        | 22.919        | 20.434        | 18.724        | 18.625        | 19.894        | 19.851        | 19.081        | 20.763        | 23.188        | 255.101        | 275.766        | 290.656        |
| - остали пословни приход                                       | 1.878         | 1.742         | 994           | 725           | 711           | 498           | 753           | 844           | 952           | 851           | 897           | 1.293         | 12.137         | 9.855          | 10.731         |
| <b>2. Приливи од камата и хартија од вредности</b>             | <b>256</b>    | <b>257</b>    | <b>257</b>    | <b>258</b>    | <b>257</b>    | <b>257</b>    | <b>258</b>    | <b>257</b>    | <b>258</b>    | <b>258</b>    | <b>258</b>    | <b>259</b>    | <b>3.091</b>   | <b>4.585</b>   | <b>4.602</b>   |
| <b>3. Приливи од пословних банака</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>II Плаћања оперативних и других трошкова</b>                | <b>23.054</b> | <b>20.539</b> | <b>20.763</b> | <b>19.674</b> | <b>20.014</b> | <b>21.142</b> | <b>19.430</b> | <b>18.868</b> | <b>18.778</b> | <b>22.617</b> | <b>19.855</b> | <b>23.127</b> | <b>247.861</b> | <b>246.573</b> | <b>256.742</b> |
| - Материјал и гориво                                           | 1.650         | 1.406         | 937           | 830           | 745           | 726           | 836           | 836           | 896           | 886           | 1.000         | 1.616         | 12.463         | 12.476         | 12.377         |
| - Набавка електричне енергије                                  | 9.570         | 8.810         | 9.377         | 8.051         | 8.385         | 7.461         | 6.983         | 7.329         | 7.212         | 8.852         | 8.692         | 10.404        | 101.127        | 103.715        | 108.396        |
| - Одржавање                                                    | 1.198         | 1.158         | 1.388         | 2.116         | 2.560         | 2.801         | 2.540         | 1.972         | 1.800         | 1.606         | 1.539         | 1.631         | 22.309         | 24.531         | 24.944         |
| - Укупни трошкови запослених                                   | 5.227         | 4.900         | 4.741         | 4.304         | 4.176         | 4.235         | 4.093         | 4.204         | 4.208         | 4.118         | 4.036         | 4.180         | 52.423         | 51.774         | 53.108         |
| - Обавезе према држави                                         | 682           | 689           | 721           | 656           | 627           | 649           | 662           | 686           | 714           | 684           | 701           | 694           | 8.164          | 8.230          | 8.591          |
| - Порез на добит и уплата оснивачу из добити                   | 203           | 203           | 203           | 203           | 203           | 1.703         | 203           | 203           | 203           | 1.703         | 203           | 203           | 5.440          | 347            | 2.024          |
| - Остали пословни расходи                                      | 2.014         | 2.021         | 2.014         | 1.912         | 1.903         | 1.864         | 1.942         | 1.893         | 1.872         | 1.955         | 1.910         | 1.921         | 23.221         | 23.695         | 23.910         |
| - Трошкови ЕМС-а                                               | 511           | 532           | 486           | 720           | 623           | 669           | 761           | 850           | 869           | 891           | 930           | 904           | 8.746          | 6.081          | 7.619          |
| - Камате                                                       | 177           | 103           | 160           | 103           | 108           | 194           | 162           | 103           | 187           | 103           | 107           | 183           | 1.691          | 2.116          | 2.185          |
| - Набавка основних средстава                                   | 1.160         | 44            | 96            | 88            | 60            | 228           | 611           | 108           | 185           | 1.066         | 87            | 728           | 4.461          | 5.956          | 5.946          |
| - Трошкови за ЈП са Косова и Метохије                          | 459           | 494           | 466           | 569           | 513           | 505           | 526           | 570           | 521           | 522           | 503           | 503           | 6.152          | 5.767          | 5.767          |
| - Салдо ПДВ                                                    | 200           | 179           | 175           | 122           | 111           | 106           | 112           | 113           | 111           | 131           | 145           | 159           | 1.663          | 1.887          | 1.875          |
| <b>III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)</b>              | <b>2.552</b>  | <b>6.398</b>  | <b>3.700</b>  | <b>4.228</b>  | <b>1.387</b>  | <b>-1.663</b> | <b>205</b>    | <b>7.127</b>  | <b>7.283</b>  | <b>7.572</b>  | <b>2.063</b>  | <b>1.614</b>  | <b>42.467</b>  | <b>71.644</b>  | <b>69.247</b>  |
| <b>IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>V Оплате по кредитима и зајмовима</b>                       | <b>2.724</b>  | <b>492</b>    | <b>1.978</b>  | <b>756</b>    | <b>635</b>    | <b>2.703</b>  | <b>2.619</b>  | <b>535</b>    | <b>2.134</b>  | <b>1.029</b>  | <b>679</b>    | <b>3.319</b>  | <b>19.603</b>  | <b>31.537</b>  | <b>35.348</b>  |
| <b>VI Месечни салдо плаћања текућих и обавеза по кредитима</b> | <b>-172</b>   | <b>5.906</b>  | <b>1.721</b>  | <b>3.472</b>  | <b>752</b>    | <b>-4.366</b> | <b>-2.414</b> | <b>6.592</b>  | <b>5.149</b>  | <b>6.543</b>  | <b>1.384</b>  | <b>-1.705</b> | <b>22.864</b>  | <b>40.106</b>  | <b>33.899</b>  |
| <b>VII Потребна средства за финансирање инвестиција</b>        | <b>1.911</b>  | <b>1.572</b>  | <b>2.467</b>  | <b>2.595</b>  | <b>3.549</b>  | <b>3.179</b>  | <b>3.514</b>  | <b>3.757</b>  | <b>3.619</b>  | <b>3.016</b>  | <b>3.377</b>  | <b>3.623</b>  | <b>36.179</b>  | <b>42.646</b>  | <b>32.339</b>  |
| <b>VIII Укупан месечни салдо новчаних токова</b>               | <b>-2.083</b> | <b>4.334</b>  | <b>-745</b>   | <b>877</b>    | <b>-2.798</b> | <b>-7.544</b> | <b>-5.928</b> | <b>2.836</b>  | <b>1.530</b>  | <b>3.528</b>  | <b>-1.993</b> | <b>-5.329</b> | <b>-13.315</b> | <b>-2.540</b>  | <b>1.560</b>   |
| <b>IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова</b>             | <b>18.294</b> | <b>22.628</b> | <b>21.883</b> | <b>22.760</b> | <b>19.962</b> | <b>12.418</b> | <b>6.490</b>  | <b>9.325</b>  | <b>10.855</b> | <b>14.383</b> | <b>12.390</b> | <b>7.061</b>  | <b>4.522</b>   | <b>6.082</b>   | <b>6.082</b>   |

## Биланс стања Групе ЕПС

| (RSD мил)                                                                             | Процена<br>31.12.2020. | План           |                |                | Измене и допуне |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                                       |                        | 31.12.2021.    | 31.12.2022.    | 31.12.2023.    | 31.12.2021.     | 31.12.2022.    | 31.12.2023.    |
| <b>АКТИВА</b>                                                                         |                        |                |                |                |                 |                |                |
| <b>Стална имовина</b>                                                                 | <b>771.464</b>         | <b>795.229</b> | <b>828.081</b> | <b>849.084</b> | <b>796.449</b>  | <b>829.344</b> | <b>850.300</b> |
| <b>Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства</b>                             | <b>766.890</b>         | <b>790.655</b> | <b>823.508</b> | <b>844.211</b> | <b>791.875</b>  | <b>824.770</b> | <b>845.427</b> |
| Нематеријална улагања                                                                 | 13.861                 | 13.030         | 12.561         | 12.092         | 14.250          | 13.823         | 13.308         |
| Земљиште                                                                              | 48.774                 | 48.774         | 48.774         | 48.774         | 48.774          | 48.774         | 48.774         |
| Грађевински објекти                                                                   | 256.590                | 270.351        | 286.245        | 297.756        | 270.351         | 286.245        | 297.756        |
| Постројења и опрема                                                                   | 322.399                | 330.555        | 340.860        | 345.285        | 330.555         | 340.860        | 345.285        |
| Остале некретнине, постројења и опрема                                                | 625                    | 625            | 624            | 624            | 625             | 624            | 624            |
| Некретнине, постројења и опрема у припреми                                            | 103.785                | 106.319        | 114.407        | 120.643        | 106.319         | 114.407        | 120.643        |
| Аванси за некретнине, постројења и опрему                                             | 20.413                 | 20.558         | 19.594         | 18.594         | 20.558          | 19.594         | 18.594         |
| Биолошка средства                                                                     | 442                    | 442            | 442            | 442            | 442             | 442            | 442            |
| <b>Дугорочни финансијски пласмани</b>                                                 | <b>4.574</b>           | <b>4.574</b>   | <b>4.574</b>   | <b>4.874</b>   | <b>4.574</b>    | <b>4.574</b>   | <b>4.874</b>   |
| Учешћа у капиталу                                                                     | 700                    | 700            | 700            | 700            | 700             | 700            | 700            |
| Остали дугорочни финансијски пласмани                                                 | 3.497                  | 3.497          | 3.497          | 3.797          | 3.497           | 3.497          | 3.797          |
| Дугорочна потраживања                                                                 | 377                    | 377            | 377            | 377            | 377             | 377            | 377            |
| <b>Обртна имовина</b>                                                                 | <b>120.515</b>         | <b>118.635</b> | <b>122.732</b> | <b>130.573</b> | <b>117.697</b>  | <b>121.441</b> | <b>129.218</b> |
| Залихе                                                                                | 30.524                 | 30.626         | 30.475         | 30.478         | 30.626          | 30.475         | 30.478         |
| Аванси за залихе                                                                      | 4.934                  | 5.187          | 4.687          | 4.687          | 5.187           | 4.687          | 4.687          |
| Потраживања                                                                           | 61.902                 | 69.726         | 76.660         | 82.875         | 68.726          | 75.660         | 81.875         |
| Краткорочни финансијски пласмани                                                      | 121                    | 671            | 671            | 672            | 671             | 671            | 672            |
| Готовински еквиваленти и готовина                                                     | 20.377                 | 6.999          | 4.813          | 6.437          | 7.061           | 4.522          | 6.082          |
| Порез на додатну вредност и активна временска разграничења                            | 2.658                  | 5.425          | 5.425          | 5.425          | 5.425           | 5.425          | 5.425          |
| <b>Укупна актива</b>                                                                  | <b>891.979</b>         | <b>913.864</b> | <b>950.813</b> | <b>979.658</b> | <b>914.146</b>  | <b>950.785</b> | <b>979.519</b> |
| <b>Ванбилансна актива</b>                                                             | <b>251.769</b>         | <b>238.119</b> | <b>238.119</b> | <b>238.119</b> | <b>238.119</b>  | <b>238.119</b> | <b>238.119</b> |
| <b>ПАСИВА</b>                                                                         |                        |                |                |                |                 |                |                |
| <b>Капитал</b>                                                                        | <b>592.551</b>         | <b>594.371</b> | <b>606.178</b> | <b>622.161</b> | <b>594.654</b>  | <b>606.150</b> | <b>622.022</b> |
| Основни капитал                                                                       | 263.817                | 263.817        | 263.817        | 263.817        | 263.817         | 263.817        | 263.817        |
| Неуплаћени уписани капитал                                                            | -                      | 603            | -              | -              | 603             | -              | -              |
| Ревалоризационе резерве                                                               | 416.987                | 416.958        | 416.959        | 416.960        | 416.958         | 416.959        | 416.960        |
| Нереализовани добити по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата | 8                      | 8              | 8              | 8              | 8               | 8              | 8              |
| Нереализовани губити по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата | (2.975)                | (2.975)        | (2.975)        | (2.975)        | (2.975)         | (2.975)        | (2.975)        |
| Нераспоређени добитак                                                                 | 11.581                 | 1.246          | 12.409         | 15.982         | 1.528           | 12.098         | 15.871         |
| Акумулирани губитак                                                                   | (96.867)               | (85.286)       | (84.041)       | (71.632)       | (85.286)        | (83.758)       | (71.660)       |
| <b>Дугорочна резервисања и обавезе</b>                                                | <b>234.205</b>         | <b>254.258</b> | <b>279.401</b> | <b>292.263</b> | <b>254.258</b>  | <b>279.401</b> | <b>292.263</b> |
| <b>Дугорочна резервисања</b>                                                          | <b>24.516</b>          | <b>24.523</b>  | <b>24.523</b>  | <b>24.523</b>  | <b>24.523</b>   | <b>24.523</b>  | <b>24.523</b>  |
| <b>Дугорочне обавезе</b>                                                              | <b>110.877</b>         | <b>123.708</b> | <b>141.368</b> | <b>156.910</b> | <b>123.708</b>  | <b>141.368</b> | <b>156.910</b> |
| Дугорочни кредити                                                                     | 110.794                | 123.627        | 141.288        | 156.829        | 123.627         | 141.288        | 156.829        |
| Остале дугорочне обавезе                                                              | 83                     | 81             | 81             | 81             | 81              | 81             | 81             |
| <b>Краткорочне обавезе</b>                                                            | <b>98.612</b>          | <b>106.028</b> | <b>113.510</b> | <b>110.831</b> | <b>106.028</b>  | <b>113.510</b> | <b>110.831</b> |
| Краткорочне финансијске обавезе                                                       | 19.695                 | 23.199         | 30.357         | 27.392         | 23.199          | 30.357         | 27.392         |
| Примљени аванси, депозити и кауције                                                   | 1.045                  | 1.296          | 1.176          | 1.066          | 1.296           | 1.176          | 1.066          |
| Обавезе из пословања                                                                  | 44.739                 | 45.412         | 46.095         | 46.725         | 45.412          | 46.095         | 46.725         |
| Остале краткорочне обавезе                                                            | 10.838                 | 10.854         | 10.616         | 10.381         | 10.854          | 10.616         | 10.381         |
| Обавезе по основу ПДВ, осталих јавних прихода и ПВР                                   | 22.494                 | 25.268         | 25.266         | 25.267         | 25.268          | 25.266         | 25.267         |
| <b>Одложене пореске обавезе</b>                                                       | <b>65.223</b>          | <b>65.234</b>  | <b>65.234</b>  | <b>65.234</b>  | <b>65.234</b>   | <b>65.234</b>  | <b>65.234</b>  |
| <b>Укупна пасива</b>                                                                  | <b>891.979</b>         | <b>913.864</b> | <b>950.813</b> | <b>979.658</b> | <b>914.146</b>  | <b>950.785</b> | <b>979.519</b> |
| <b>Ванбилансна пасива</b>                                                             | <b>251.769</b>         | <b>238.119</b> | <b>238.119</b> | <b>238.119</b> | <b>238.119</b>  | <b>238.119</b> | <b>238.119</b> |



## План прихода и расхода ЈП ЕПС

| RSД мил.        | Е Л Е М Е Н Т И                                         | Процена<br>2020 | План<br>2021    | План<br>2022    | План<br>2023    | Измене и<br>допуне<br>2021 | Измене и<br>допуне<br>2022 | Измене и<br>допуне<br>2023 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>        | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>                                  | <b>283.101</b>  | <b>272.137</b>  | <b>290.878</b>  | <b>306.378</b>  | <b>276.182</b>             | <b>290.878</b>             | <b>306.378</b>             |
| I.1.            | Приход од електричне енергије                           | 257.630         | 260.091         | 281.601         | 296.297         | 264.135                    | 281.601                    | 296.297                    |
| I.2.            | Приход од угља за инд и широку потрошњу                 | 3.338           | 5.353           | 4.400           | 5.177           | 5.353                      | 4.400                      | 5.177                      |
| I.3.            | Приход од топлотне енергије и техн.паре                 | 1.755           | 1.777           | 1.801           | 1.825           | 1.777                      | 1.801                      | 1.825                      |
| I.4.            | Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система       | 29              | 5               | 5               | 5               | 5                          | 5                          | 5                          |
| I.5.            | Приход по основу сервисних услуга                       | 17.425          | -               | -               | -               | -                          | -                          | -                          |
| I.6.            | Донације и субвенције                                   | 467             | 473             | 465             | 457             | 473                        | 465                        | 457                        |
| I.7.            | Остали пословни приходи                                 | 2.457           | 4.439           | 2.607           | 2.618           | 4.439                      | 2.607                      | 2.618                      |
| <b>II</b>       | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>259.268</b>  | <b>280.724</b>  | <b>266.700</b>  | <b>277.765</b>  | <b>264.486</b>             | <b>267.010</b>             | <b>277.875</b>             |
| II.1.           | Трошкови набавке електричне енергије                    | 102.895         | 109.116         | 111.388         | 117.599         | 112.055                    | 111.388                    | 117.599                    |
|                 | - Набавка електричне енергије                           | 20.084          | 22.279          | 23.401          | 27.912          | 22.279                     | 23.401                     | 27.912                     |
|                 | - Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.    | 4.791           | 5.687           | 5.959           | 7.485           | 8.626                      | 5.959                      | 7.485                      |
|                 | - Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система      | 78.020          | 81.150          | 82.008          | 82.202          | 81.150                     | 82.008                     | 82.202                     |
| II.2.           | Приходи од активирања учинака и робе                    | 575             | 613             | 627             | 649             | 613                        | 627                        | 649                        |
| II.3.           | Промена вредности залиха готових производа              | (24)            | -               | -               | -               | -                          | -                          | -                          |
| II.4.           | Трошкови материјала и горива                            | 12.198          | 12.135          | 12.134          | 12.024          | 12.135                     | 12.134                     | 12.024                     |
|                 | - Трошкови материјала                                   | 3.735           | 2.838           | 2.767           | 2.618           | 2.838                      | 2.767                      | 2.618                      |
|                 | - Трошкови горива                                       | 8.463           | 9.297           | 9.367           | 9.407           | 9.297                      | 9.367                      | 9.407                      |
|                 | - Трошкови угља                                         | 2.115           | 3.036           | 2.956           | 2.934           | 3.036                      | 2.956                      | 2.934                      |
|                 | - Трошкови течн.горива и гаса                           | 6.349           | 6.262           | 6.412           | 6.473           | 6.262                      | 6.412                      | 6.473                      |
| II.5.           | Одржавање                                               | 18.200          | 22.854          | 25.122          | 25.544          | 22.854                     | 25.122                     | 25.544                     |
| II.6.           | Амортизација                                            | 33.527          | 34.645          | 34.980          | 37.390          | 34.645                     | 34.980                     | 37.390                     |
| II.7.           | Трошкови запослених                                     | 54.465          | 49.625          | 49.657          | 50.988          | 49.682                     | 49.768                     | 51.099                     |
| II.8.           | Резервисања                                             | 3.087           | 1.914           | 1.956           | 1.983           | 1.914                      | 1.956                      | 1.983                      |
| II.9.           | Обавезе према држави                                    | 9.101           | 8.150           | 8.215           | 8.576           | 8.150                      | 8.215                      | 8.576                      |
|                 | - Порез на имовину                                      | 618             | 574             | 620             | 618             | 574                        | 620                        | 618                        |
|                 | - Накнада за коришћење минералних сировина              | 2.188           | 2.075           | 2.072           | 2.140           | 2.075                      | 2.072                      | 2.140                      |
|                 | - Накнаде за воде                                       | 2.098           | 2.076           | 2.080           | 2.233           | 2.076                      | 2.080                      | 2.233                      |
|                 | - Накнаде за загађење животне средине                   | 3.386           | 2.714           | 2.728           | 2.868           | 2.714                      | 2.728                      | 2.868                      |
|                 | - Таксе                                                 | 809             | 705             | 708             | 710             | 705                        | 708                        | 710                        |
|                 | - Остале обавезе према држави                           | 2               | 6               | 6               | 6               | 6                          | 6                          | 6                          |
| II.10.          | Остали пословни расходи                                 | 26.346          | 22.899          | 23.896          | 24.308          | 23.664                     | 24.096                     | 24.308                     |
|                 | - Осигурање                                             | 1.439           | 1.869           | 1.916           | 1.957           | 1.869                      | 1.916                      | 1.957                      |
|                 | - ПТТ услуге                                            | 1.237           | 1.307           | 1.360           | 1.520           | 1.307                      | 1.360                      | 1.520                      |
|                 | - Транспортни трошкови                                  | 167             | 177             | 173             | 173             | 177                        | 173                        | 173                        |
|                 | - Закупнине                                             | 1.157           | 1.298           | 1.527           | 1.543           | 1.298                      | 1.527                      | 1.543                      |
|                 | - Комуналне услуге                                      | 529             | 462             | 470             | 481             | 462                        | 470                        | 481                        |
|                 | - Банкарске услуге и платни промет                      | 291             | 278             | 286             | 290             | 278                        | 286                        | 290                        |
|                 | - Трошкови репрезентације                               | 25              | 51              | 51              | 51              | 51                         | 51                         | 51                         |
|                 | - Трошкови чланарина                                    | 576             | 580             | 592             | 604             | 580                        | 592                        | 604                        |
|                 | - Остали матер.расходи и остале услуге                  | 20.923          | 16.876          | 17.519          | 17.690          | 17.642                     | 17.719                     | 17.690                     |
| <b>III</b>      | <b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>                            | <b>9.677</b>    | <b>5.941</b>    | <b>5.915</b>    | <b>5.557</b>    | <b>5.941</b>               | <b>5.915</b>               | <b>5.557</b>               |
| III.1.          | Приходи од камата                                       | 4.288           | 4.395           | 4.535           | 4.515           | 4.395                      | 4.535                      | 4.515                      |
| III.2.          | Приходи од позитивних курсних разлика                   | 5.352           | 1.520           | 1.352           | 1.014           | 1.520                      | 1.352                      | 1.014                      |
| III.3.          | Остали приходи од финансирања                           | 37              | 26              | 28              | 28              | 26                         | 28                         | 28                         |
| <b>IV</b>       | <b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>                              | <b>1.911</b>    | <b>3.233</b>    | <b>3.980</b>    | <b>4.660</b>    | <b>3.233</b>               | <b>3.980</b>               | <b>4.660</b>               |
| IV.1.           | Камате                                                  | 1.179           | 1.496           | 1.770           | 1.921           | 1.496                      | 1.770                      | 1.921                      |
| IV.2.           | Негативне курсне разлике                                | 507             | 1.545           | 2.019           | 2.550           | 1.545                      | 2.019                      | 2.550                      |
| IV.3.           | Остали расходи финансирања                              | 225             | 192             | 191             | 188             | 192                        | 191                        | 188                        |
| <b>V</b>        | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                   | <b>2.225</b>    | <b>1.408</b>    | <b>938</b>      | <b>978</b>      | <b>1.408</b>               | <b>938</b>                 | <b>978</b>                 |
| <b>VI</b>       | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>14.158</b>   | <b>13.511</b>   | <b>13.273</b>   | <b>13.232</b>   | <b>13.511</b>              | <b>13.273</b>              | <b>13.232</b>              |
| <b>VII</b>      | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>VIII</b>     | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>A</b>        | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                    | <b>295.004</b>  | <b>279.484</b>  | <b>297.730</b>  | <b>312.913</b>  | <b>283.528</b>             | <b>297.730</b>             | <b>312.913</b>             |
| <b>B</b>        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>275.337</b>  | <b>277.468</b>  | <b>283.952</b>  | <b>295.656</b>  | <b>281.230</b>             | <b>284.263</b>             | <b>295.767</b>             |
| <b>A-B</b>      | <b>Укупан финансијски резултат</b>                      | <b>19.666</b>   | <b>2.016</b>    | <b>13.778</b>   | <b>17.257</b>   | <b>2.298</b>               | <b>13.467</b>              | <b>17.147</b>              |
| <b>I-II</b>     | <b>Резултат из пословних односа</b>                     | <b>23.833</b>   | <b>11.413</b>   | <b>24.178</b>   | <b>28.614</b>   | <b>11.695</b>              | <b>23.867</b>              | <b>28.503</b>              |
| <b>III-IV</b>   | <b>Резултат из финансијских односа</b>                  | <b>7.767</b>    | <b>2.708</b>    | <b>1.935</b>    | <b>897</b>      | <b>2.708</b>               | <b>1.935</b>               | <b>897</b>                 |
| <b>V-VI</b>     | <b>Резултат из осталих односа</b>                       | <b>(11.933)</b> | <b>(12.105)</b> | <b>(12.335)</b> | <b>(12.254)</b> | <b>(12.105)</b>            | <b>(12.335)</b>            | <b>(12.254)</b>            |
| <b>VII-VIII</b> | <b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
|                 | Порески расход периода                                  | (5.925)         | -               | -               | -               | -                          | -                          | -                          |
|                 | Одложени порески расходи/приходи                        | 2.505           | -               | -               | -               | -                          | -                          | -                          |
|                 | <b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                 | <b>16.246</b>   | <b>2.016</b>    | <b>13.778</b>   | <b>17.257</b>   | <b>2.298</b>               | <b>13.467</b>              | <b>17.147</b>              |



## План прихода и расхода ЕПС Трговање

| 000 RSD       | ЕЛЕМЕНТИ                                                | Процена<br>2020  | План<br>2021     | План<br>2022     | План<br>2023     |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>      | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>                                  | <b>3.966.020</b> | <b>4.484.190</b> | <b>5.120.711</b> | <b>8.022.141</b> |
| I.1.          | Приход од електричне енергије                           | 3.918.724        | 4.484.190        | 5.120.711        | 8.022.141        |
| I.2.          | Приход од угља за инд и широку потрошњу                 | -                | -                | -                | -                |
| I.3.          | Приход од топлотне енергије и техн.паре                 | -                | -                | -                | -                |
| I.4.          | Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система       | -                | -                | -                | -                |
| I.5.          | Приход по основу сервисних услуга                       | -                | -                | -                | -                |
| I.6.          | Донације и субвенције                                   | -                | -                | -                | -                |
| I.7.          | Остали пословни приходи                                 | 47.296           | -                | -                | -                |
| <b>II</b>     | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>3.949.854</b> | <b>4.473.354</b> | <b>5.107.529</b> | <b>7.995.023</b> |
| II.1.         | Трошкови набавке електричне енергије                    | -                | <b>4.438.992</b> | <b>5.072.394</b> | <b>7.958.436</b> |
|               | - Набавка електричне енергије                           | -                | 4.438.992        | 5.072.394        | 7.958.436        |
|               | - Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.    | -                | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система      | -                | -                | -                | -                |
| II.2.         | Приходи од активирања учинака и робе                    | -                | -                | -                | -                |
| II.3.         | Промена вредности залиха готових производа              | -                | -                | -                | -                |
| II.4.         | Трошкови материјала и горива                            | <b>3.917.395</b> | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови материјала                                   | 3.917.395        | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови горива                                       | -                | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови угља                                         | -                | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови течнoг горива и гаса                         | -                | -                | -                | -                |
| II.5.         | Одржавање                                               | -                | -                | -                | -                |
| II.6.         | Амортизација                                            | -                | -                | -                | -                |
| II.7.         | Трошкови запослених                                     | 3.247            | 3.482            | 3.534            | 3.587            |
| II.8.         | Резервисања                                             | -                | -                | -                | -                |
| II.9.         | Обавезе према држави                                    | <b>708</b>       | <b>781</b>       | <b>792</b>       | <b>804</b>       |
|               | - Порез на имовину                                      | -                | -                | -                | -                |
|               | - Накнада за коришћење минералних сировина              | -                | -                | -                | -                |
|               | - Накнаде за воде                                       | -                | -                | -                | -                |
|               | - Накнаде за загађење животне средине                   | -                | -                | -                | -                |
|               | - Таксе                                                 | -                | -                | -                | -                |
|               | - Остале обавезе према држави                           | 708              | 781              | 792              | 804              |
| II.10.        | Остали пословни расходи                                 | <b>28.504</b>    | <b>30.100</b>    | <b>30.809</b>    | <b>32.196</b>    |
|               | - Осигурање                                             | -                | -                | -                | -                |
|               | - ПТТ услуге                                            | -                | -                | -                | -                |
|               | - Транспортни трошкови                                  | -                | -                | -                | -                |
|               | - Закупнине                                             | -                | -                | -                | -                |
|               | - Комуналне услуге                                      | -                | -                | -                | -                |
|               | - Банкарске услуге и платни промет                      | 4.243            | 5.403            | 5.484            | 5.566            |
|               | - Трошкови репрезентације                               | -                | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови чланарина                                    | -                | 10.660           | 10.820           | 10.982           |
|               | - Остали матер.расходи и остале услуге                  | 24.261           | 14.037           | 14.506           | 15.648           |
| <b>III</b>    | <b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>                            | <b>1</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| III.1.        | Приходи од камата                                       | 1                | -                | -                | -                |
| III.2.        | Приходи од позитивних курсних разлика                   | -                | -                | -                | -                |
| III.3.        | Остали приходи од финансирања                           | -                | -                | -                | -                |
| <b>IV</b>     | <b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>                              | <b>539</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| IV.1.         | Камате                                                  | 256              | -                | -                | -                |
| IV.2.         | Негативне курсне разлике                                | 283              | -                | -                | -                |
| IV.3.         | Остали расходи финансирања                              | -                | -                | -                | -                |
| <b>V</b>      | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>VI</b>     | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>VI</b>     | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>VII</b>    | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>A</b>      | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                    | <b>3.966.021</b> | <b>4.484.190</b> | <b>5.120.711</b> | <b>8.022.141</b> |
| <b>B</b>      | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>3.950.393</b> | <b>4.473.354</b> | <b>5.107.529</b> | <b>7.995.023</b> |
| <b>A-B</b>    | <b>Укупан финансијски резултат</b>                      | <b>15.628</b>    | <b>10.836</b>    | <b>13.182</b>    | <b>27.118</b>    |
| <b>I-II</b>   | <b>Резултат из пословних односа</b>                     | <b>16.166</b>    | <b>10.836</b>    | <b>13.182</b>    | <b>27.118</b>    |
| <b>III-IV</b> | <b>Резултат из финансијских односа</b>                  | <b>(538)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>V-VI</b>   | <b>Резултат из осталих односа</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>VI-VII</b> | <b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
|               | Порески расход периода                                  | (2.969)          | (2.069)          | (2.360)          | (5.153)          |
|               | Одложени порески расходи/приходи                        | -                | -                | -                | -                |
|               | <b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                 | <b>12.659</b>    | <b>8.767</b>     | <b>10.822</b>    | <b>21.965</b>    |

## План прихода и расхода Колубара Грађевинар

| 000 RSD        | ЕЛЕМЕНТИ                                                | Процена<br>2020  | План<br>2021     | План<br>2022     | План<br>2023     |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>       | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>                                  | <b>1.216.738</b> | <b>1.557.300</b> | <b>1.619.592</b> | <b>1.684.376</b> |
| I.1.           | Приход од електричне енергије                           | -                | -                | -                | -                |
| I.2.           | Приход од угља за инди широку потрошњу                  | -                | -                | -                | -                |
| I.3.           | Приход од топлотне енергије и техн.паре                 | -                | -                | -                | -                |
| I.4.           | Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система       | -                | -                | -                | -                |
| I.5.           | Приход по основу сервисних услуга                       | -                | -                | -                | -                |
| I.6.           | Донације и субвенције                                   | -                | -                | -                | -                |
| I.7.           | Остали пословни приходи                                 | 1.216.738        | 1.557.300        | 1.619.592        | 1.684.376        |
| <b>II</b>      | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>1.238.510</b> | <b>1.234.690</b> | <b>1.336.990</b> | <b>1.354.997</b> |
| II.1.          | Трошкови набавке електричне енергије                    | <b>22.099</b>    | <b>25.440</b>    | <b>26.000</b>    | <b>27.000</b>    |
|                | - Набавка електричне енергије                           | 15.606           | 18.240           | 18.500           | 19.000           |
|                | - Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.    | 6.493            | 7.200            | 7.500            | 8.000            |
|                | - Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система      | -                | -                | -                | -                |
| II.2.          | Приходи од активирања учинака и робе                    | -                | -                | -                | -                |
| II.3.          | Промена вредности залиха готових производа              | -                | -                | -                | -                |
| II.4.          | Трошкови материјала и горива                            | <b>351.327</b>   | <b>387.200</b>   | <b>400.000</b>   | <b>411.000</b>   |
|                | - Трошкови материјала                                   | 166.612          | 187.200          | 195.000          | 201.000          |
|                | - Трошкови горива                                       | <b>184.715</b>   | <b>200.000</b>   | <b>205.000</b>   | <b>210.000</b>   |
|                | - Трошкови угља                                         | -                | -                | -                | -                |
|                | - Трошкови течн.горива и гаса                           | 184.715          | 200.000          | 205.000          | 210.000          |
| II.5.          | Одржавање                                               | 50.757           | 51.060           | 52.000           | 53.000           |
| II.6.          | Амортизација                                            | 109.246          | 105.600          | 106.000          | 107.000          |
| II.7.          | Трошкови запослених                                     | 578.313          | 512.110          | 593.090          | 595.397          |
| II.8.          | Резервисања                                             | 2.223            | -                | -                | -                |
| II.9.          | Обавезе према држави                                    | <b>13.055</b>    | <b>13.836</b>    | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>    |
|                | - Порез на имовину                                      | 3.014            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                | - Накнада за коришћење минералних сировина              | 7.195            | 8.400            | 8.500            | 8.500            |
|                | - Накнаде за воде                                       | 60               | -                | -                | -                |
|                | - Накнаде за загађење животне средине                   | -                | -                | -                | -                |
|                | - Таксе                                                 | 2.534            | 2.436            | 2.500            | 2.500            |
|                | - Остале обавезе према држави                           | 252              | -                | -                | -                |
| II.10.         | Остали пословни расходи                                 | <b>111.490</b>   | <b>139.444</b>   | <b>145.900</b>   | <b>147.600</b>   |
|                | - Осигурање                                             | 6.270            | 6.360            | 6.400            | 6.500            |
|                | - ПТТ услуге                                            | 2.343            | 2.208            | 2.300            | 2.300            |
|                | - Транспортни трошкови                                  | 461              | 336              | 1.000            | 1.000            |
|                | - Закупнине                                             | 4.230            | 8.400            | 9.000            | 10.000           |
|                | - Комуналне услуге                                      | 8.934            | 12.000           | 12.500           | 13.000           |
|                | - Банкарске услуге и платни промет                      | 1.331            | 1.320            | 1.400            | 1.500            |
|                | - Трошкови репрезентације                               | 258              | 300              | 300              | 300              |
|                | - Трошкови чланарина                                    | 1.784            | 2.400            | 3.000            | 3.000            |
|                | - Остали матер.расходи и остале услуге                  | 85.879           | 106.120          | 110.000          | 110.000          |
| <b>III</b>     | <b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>                            | <b>261</b>       | <b>180</b>       | -                | -                |
| III.1.         | Приходи од камата                                       | 49               | -                | -                | -                |
| III.2.         | Приходи од позитивних курсних разлика                   | -                | -                | -                | -                |
| III.3.         | Остали приходи од финансирања                           | 212              | 180              | -                | -                |
| <b>IV</b>      | <b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>                              | <b>8.487</b>     | <b>7.560</b>     | <b>7.500</b>     | <b>4.000</b>     |
| IV.1.          | Камате                                                  | 8.402            | 7.560            | 7.500            | 4.000            |
| IV.2.          | Негативне курсне разлике                                | -                | -                | -                | -                |
| IV.3.          | Остали расходи финансирања                              | 85               | -                | -                | -                |
| <b>V</b>       | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                   | <b>5.558</b>     | -                | -                | -                |
| <b>VI</b>      | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>5.512</b>     | <b>930</b>       | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>VII</b>     | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | -                | -                | -                | -                |
| <b>VIII</b>    | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | -                | -                | -                | -                |
| <b>A</b>       | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                    | <b>1.222.557</b> | <b>1.557.480</b> | <b>1.619.592</b> | <b>1.684.376</b> |
| <b>B</b>       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>1.252.509</b> | <b>1.243.180</b> | <b>1.345.490</b> | <b>1.359.997</b> |
| <b>A-B</b>     | <b>Укупан финансијски резултат</b>                      | <b>(29.952)</b>  | <b>314.300</b>   | <b>274.102</b>   | <b>324.379</b>   |
| <b>I-II</b>    | <b>Резултат из пословних односа</b>                     | <b>(21.772)</b>  | <b>322.610</b>   | <b>282.602</b>   | <b>329.379</b>   |
| <b>III-IV</b>  | <b>Резултат из финансијских односа</b>                  | <b>(8.226)</b>   | <b>(7.380)</b>   | <b>(7.500)</b>   | <b>(4.000)</b>   |
| <b>V-VI</b>    | <b>Резултат из осталих односа</b>                       | <b>46</b>        | <b>(930)</b>     | <b>(1.000)</b>   | <b>(1.000)</b>   |
| <b>VI-VIII</b> | <b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b> | -                | -                | -                | -                |
|                | Порески расход периода                                  | (4.835)          | -                | -                | -                |
|                | Одложени порески расходи/приходи                        | 11.337           | -                | -                | -                |
|                | <b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                 | <b>(23.450)</b>  | <b>314.300</b>   | <b>274.102</b>   | <b>324.379</b>   |

## План прихода и расхода Електросевер

| 000 RSD       | ЕЛЕМЕНТИ                                                | Процена<br>2020 | План<br>2021     | План<br>2022     | План<br>2023     |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>      | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>                                  | -               | <b>1.237.170</b> | <b>1.510.410</b> | <b>1.593.900</b> |
| I.1.          | Приход од електричне енергије                           | -               | 1.237.170        | 1.510.410        | 1.593.900        |
| I.2.          | Приход од угља за инд.и широку потрошњу                 | -               | -                | -                | -                |
| I.3.          | Приход од топлотне енергије и техн.паре                 | -               | -                | -                | -                |
| I.4.          | Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система       | -               | -                | -                | -                |
| I.5.          | Приход по основу сервисних услуга                       | -               | -                | -                | -                |
| I.6.          | Донације и субвенције                                   | -               | -                | -                | -                |
| I.7.          | Остали пословни приходи                                 | -               | -                | -                | -                |
| <b>II</b>     | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>6</b>        | <b>1.798.375</b> | <b>1.893.279</b> | <b>1.990.929</b> |
| II.1.         | Трошкови набавке електричне енергије                    | -               | <b>1.652.766</b> | <b>1.747.534</b> | <b>1.845.002</b> |
|               | - Набавка електричне енергије                           | -               | 1.124.921        | 1.129.072        | 1.187.186        |
|               | - Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.    | -               | 120.772          | 121.195          | 133.624          |
|               | - Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система      | -               | 407.073          | 497.267          | 524.191          |
| II.2.         | Приходи од активирања учинака и робе                    | -               | -                | -                | -                |
| II.3.         | Промена вредности залиха готових производа              | -               | -                | -                | -                |
| II.4.         | Трошкови материјала и горива                            | -               | <b>12.850</b>    | <b>12.979</b>    | <b>13.108</b>    |
|               | - Трошкови материјала                                   | -               | 9.350            | 9.444            | 9.538            |
|               | - Трошкови горива                                       | -               | <b>3.500</b>     | <b>3.535</b>     | <b>3.570</b>     |
|               | - Трошкови угља                                         | -               | -                | -                | -                |
|               | - Трошкови течнoг горива и гаса                         | -               | 3.500            | 3.535            | 3.570            |
| II.5.         | Одржавање                                               | -               | 1.020            | 1.020            | 1.020            |
| II.6.         | Амортизација                                            | -               | 1.200            | 1.170            | 1.180            |
| II.7.         | Трошкови запослених                                     | -               | 127.359          | 127.357          | 127.357          |
| II.8.         | Резервисања                                             | -               | -                | -                | -                |
| II.9.         | Обавезе према држави                                    | -               | <b>20</b>        | <b>21</b>        | <b>21</b>        |
|               | - Порез на имовину                                      | -               | 20               | 21               | 21               |
|               | - Накнада за коришћење минералних сировина              | -               | -                | -                | -                |
|               | - Накнаде за воде                                       | -               | -                | -                | -                |
|               | - Накнаде за загађење животне средине                   | -               | -                | -                | -                |
|               | - Таксе                                                 | -               | -                | -                | -                |
|               | - Остале обавезе према држави                           | -               | -                | -                | -                |
| II.10.        | Остали пословни расходи                                 | <b>6</b>        | <b>3.160</b>     | <b>3.199</b>     | <b>3.241</b>     |
|               | - Осигурање                                             | -               | 200              | 200              | 210              |
|               | - ПТТ услуге                                            | -               | 2.400            | 2.424            | 2.448            |
|               | - Транспортни трошкови                                  | -               | -                | -                | -                |
|               | - Закупнине                                             | -               | 350              | 355              | 360              |
|               | - Комуналне услуге                                      | -               | -                | -                | -                |
|               | - Банкарске услуге и платни промет                      | 6               | 100              | 110              | 113              |
|               | - Трошкови репрезентације                               | -               | 110              | 110              | 110              |
|               | - Трошкови чланарина                                    | -               | -                | -                | -                |
|               | - Остали матер.расходи и остале услуге                  | -               | -                | -                | -                |
| <b>III</b>    | <b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>                            | -               | <b>31.839</b>    | <b>90.813</b>    | <b>153.148</b>   |
| III.1.        | Приходи од камата                                       | -               | 31.839           | 90.813           | 153.148          |
| III.2.        | Приходи од позитивних курсних разлика                   | -               | -                | -                | -                |
| III.3.        | Остали приходи од финансирања                           | -               | -                | -                | -                |
| <b>IV</b>     | <b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>                              | -               | <b>2.000</b>     | <b>2.050</b>     | <b>2.103</b>     |
| IV.1.         | Кamate                                                  | -               | 2.000            | 2.050            | 2.103            |
| IV.2.         | Негативне курсне разлике                                | -               | -                | -                | -                |
| IV.3.         | Остали расходи финансирања                              | -               | -                | -                | -                |
| <b>V</b>      | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                   | -               | -                | -                | -                |
| <b>VI</b>     | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                   | -               | <b>255.352</b>   | <b>621.710</b>   | <b>695.144</b>   |
| <b>VII</b>    | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | -               | -                | -                | -                |
| <b>VIII</b>   | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | -               | -                | -                | -                |
| <b>A</b>      | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                    | -               | <b>1.269.009</b> | <b>1.601.223</b> | <b>1.747.048</b> |
| <b>B</b>      | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>6</b>        | <b>2.055.727</b> | <b>2.517.040</b> | <b>2.688.176</b> |
| <b>A-B</b>    | <b>Укупан финансијски резултат</b>                      | <b>(6)</b>      | <b>(786.717)</b> | <b>(915.817)</b> | <b>(941.128)</b> |
| <b>I-II</b>   | <b>Резултат из пословних односа</b>                     | <b>(6)</b>      | <b>(561.205)</b> | <b>(382.869)</b> | <b>(397.029)</b> |
| <b>III-IV</b> | <b>Резултат из финансијских односа</b>                  | -               | <b>29.839</b>    | <b>88.763</b>    | <b>151.045</b>   |
| <b>V-VI</b>   | <b>Резултат из осталих односа</b>                       | -               | <b>(255.352)</b> | <b>(621.710)</b> | <b>(695.144)</b> |
| <b>VI-VII</b> | <b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b> | -               | -                | -                | -                |
|               | Порески расход периода                                  | -               | -                | -                | -                |
|               | Одложени порески расходи/приходи                        | -               | -                | -                | -                |
|               | <b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                 | <b>(6)</b>      | <b>(786.717)</b> | <b>(915.817)</b> | <b>(941.128)</b> |



## План прихода и расхода ХЕС Горња Дрина

| 000 RSD         | ЕЛЕМЕНТИ                                                | Процена<br>2020 | План<br>2021     | План<br>2022     | План<br>2023     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>        | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>                                  | <b>60</b>       | <b>733</b>       | <b>744</b>       | <b>755</b>       |
| I.1.            | Приход од електричне енергије                           | -               | -                | -                | -                |
| I.2.            | Приход од угља за инд. и широку потрошњу                | -               | -                | -                | -                |
| I.3.            | Приход од топлотне енергије и техн.паре                 | -               | -                | -                | -                |
| I.4.            | Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система       | -               | -                | -                | -                |
| I.5.            | Приход по основу сервисних услуга                       | -               | -                | -                | -                |
| I.6.            | Донације и субвенције                                   | -               | -                | -                | -                |
| I.7.            | Остали пословни приходи                                 | 60              | 733              | 744              | 755              |
| <b>II</b>       | <b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                 | <b>907</b>      | <b>230.266</b>   | <b>236.059</b>   | <b>239.313</b>   |
| II.1.           | Трошкови набавке електричне енергије                    | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Набавка електричне енергије                           | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.    | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система      | -               | -                | -                | -                |
| II.2.           | Приходи од активирања учинака и робе                    | -               | -                | -                | -                |
| II.3.           | Промена вредности залиха готових производа              | -               | -                | -                | -                |
| II.4.           | Трошкови материјала и горива                            | 13              | 4.196            | 4.260            | 4.323            |
|                 | - Трошкови материјала                                   | 13              | 3.284            | 3.333            | 3.383            |
|                 | - Трошкови горива                                       | -               | 912              | 927              | 940              |
|                 | - Трошкови угља                                         | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Трошкови течн.горива и гаса                           | -               | 912              | 927              | 940              |
| II.5.           | Одржавање                                               | -               | 2.007            | 2.037            | 2.067            |
| II.6.           | Амортизација                                            | 333             | 1.521            | 1.542            | 1.563            |
| II.7.           | Трошкови запослених                                     | 511             | 31.002           | 34.831           | 35.355           |
| II.8.           | Резервисања                                             | -               | -                | -                | -                |
| II.9.           | Обавезе према држави                                    | 10              | -                | -                | -                |
|                 | - Порез на имовину                                      | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Накнада за коришћење минералних сировина              | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Накнаде за воде                                       | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Накнаде за загађење животне средине                   | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Таксе                                                 | 10              | -                | -                | -                |
|                 | - Остале обавезе према држави                           | -               | -                | -                | -                |
| II.10.          | Остали пословни расходи                                 | 40              | 191.540          | 193.390          | 196.005          |
|                 | - Осигурање                                             | -               | -                | -                | -                |
|                 | - ПТТ услуге                                            | -               | 365              | 370              | 375              |
|                 | - Транспортни трошкови                                  | -               | 1.825            | 1.853            | 1.880            |
|                 | - Закупнине                                             | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Комуналне услуге                                      | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Банкарске услуге и платни промет                      | 1               | -                | -                | -                |
|                 | - Трошкови репрезентације                               | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Трошкови чланарина                                    | -               | -                | -                | -                |
|                 | - Остали матер.расходи и остале услуге                  | 39              | 189.350          | 191.167          | 193.750          |
| <b>III</b>      | <b>ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА</b>                            | -               | -                | -                | -                |
| III.1.          | Приходи од камата                                       | -               | -                | -                | -                |
| III.2.          | Приходи од позитивних курсних разлика                   | -               | -                | -                | -                |
| III.3.          | Остали приходи од финансирања                           | -               | -                | -                | -                |
| <b>IV</b>       | <b>РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА</b>                              | -               | 365              | 154.753          | 78.708           |
| IV.1.           | Камате                                                  | -               | -                | -                | -                |
| IV.2.           | Негативне курсне разлике                                | -               | -                | -                | -                |
| IV.3.           | Остали расходи финансирања                              | -               | 365              | 154.753          | 78.708           |
| <b>V</b>        | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                   | -               | -                | -                | -                |
| <b>VI</b>       | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                   | -               | -                | -                | -                |
| <b>VII</b>      | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | -               | -                | -                | -                |
| <b>VIII</b>     | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>              | -               | -                | -                | -                |
| <b>A</b>        | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                    | <b>60</b>       | <b>733</b>       | <b>744</b>       | <b>755</b>       |
| <b>B</b>        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                   | <b>907</b>      | <b>230.631</b>   | <b>390.812</b>   | <b>318.021</b>   |
| <b>A-B</b>      | <b>Укупан финансијски резултат</b>                      | <b>(847)</b>    | <b>(229.898)</b> | <b>(390.068)</b> | <b>(317.266)</b> |
| <b>I-II</b>     | <b>Резултат из пословних односа</b>                     | <b>(847)</b>    | <b>(229.533)</b> | <b>(235.315)</b> | <b>(238.558)</b> |
| <b>III-IV</b>   | <b>Резултат из финансијских односа</b>                  | -               | <b>(365)</b>     | <b>(154.753)</b> | <b>(78.708)</b>  |
| <b>V-VI</b>     | <b>Резултат из осталих односа</b>                       | -               | -                | -                | -                |
| <b>VII-VIII</b> | <b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b> | -               | -                | -                | -                |
|                 | Порески расход периода                                  | -               | -                | -                | -                |
|                 | Одложени порески расходи/приходи                        | -               | -                | -                | -                |
|                 | <b>НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                 | <b>(847)</b>    | <b>(229.898)</b> | <b>(390.068)</b> | <b>(317.266)</b> |