

**Консолидовани  
Трогодишњи програм пословања  
ЕПС Групе за период 2021-2023. г.**

**– Извод –**

Април, 2021.г.

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Консолидовани програм 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“.

## САДРЖАЈ

	Страна
Консолидовани трогодишњи програм пословања ЕПС Групе за период 2021-2023.г.	
1. Финансијски резултати	2
2. Број запослених	11
3. Трошкови запослених	15
4. План одржавања	65
5. Критеријуми и план издвајања средстава за финансирање спонзорства, донација, спортских активности, пропаганде, репрезентације, накнаде за рад надлежних органа	67
6. Гаранције и средства из Буџета Републике Србије	75
7. Расподела добити у периоду 2014-2019.г.	79
8. Обрасци ПП ГПП	83

## 1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ

## План прихода и расхода Групе ЕПС- консолидовани

RSD мил	Е Л Е М Е Н Т И	Процена 2020	План 2021	План 2022	План 2023
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>247.100</b>	<b>274.102</b>	<b>291.577</b>	<b>307.152</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	234.849	261.370	281.514	296.224
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	3.289	5.288	4.338	5.115
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	1.755	1.777	1.801	1.825
I.4.	Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	1.511	5	5	5
I.5.	Донације и субвенције	2.254	473	465	457
I.6.	Остали пословни приходи	3.442	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>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	<b>39.402</b>	<b>110.765</b>	<b>111.861</b>	<b>118.122</b>
	- Набавка електричне енергије	20.038	23.400	23.397	27.910
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	19.364	5.807	5.959	7.485
II.2.	Приходи од активирања учинака и робе	3.860	613	627	649
II.3.	Промена вредности залиха готових производа	(24)	-	-	-
II.4.	Трошкови материјала и горива	<b>13.411</b>	<b>12.463</b>	<b>12.489</b>	<b>12.391</b>
	- Трошкови материјала	4.603	2.962	2.912	2.770
	- Трошкови горива	<b>8.808</b>	<b>9.502</b>	<b>9.577</b>	<b>9.621</b>
	- Трошкови угља	2.115	3.036	2.956	2.934
	- Трошкови горива и течног гаса	6.693	6.466	6.621	6.688
II.5.	Одржавање	21.064	22.766	25.034	25.455
II.6.	Амортизација	49.467	34.754	35.088	37.500
II.7.	Трошкови запослених	62.315	50.317	50.324	51.658
II.8.	Резервисања	3.493	1.914	1.956	1.983
II.9.	Обавезе према држави	<b>12.599</b>	<b>8.164</b>	<b>8.230</b>	<b>8.591</b>
	- Порез на имовину	1.312	577	623	621
	- Накнада за коришћење минералних сировина	2.195	2.083	2.081	2.149
	- Накнаде за воде	2.100	2.076	2.080	2.233
	- Накнаде за загађење животне средине	3.387	2.714	2.728	2.868
	- Таксе	3.151	707	711	712
	- Остале обавезе према држави	455	7	7	7
II.10.	Остали пословни расходи	<b>30.550</b>	<b>22.695</b>	<b>23.717</b>	<b>24.135</b>
	- Осигурање	1.703	1.875	1.923	1.963
	- ПТТ услуге	1.459	1.312	1.365	1.525
	- Транспортни трошкови	171	179	176	176
	- Закупнине	228	754	984	1.001
	- Комуналне услуге	634	474	482	494
	- Банкарске услуге и платни промет	306	285	293	297
	- Трошкови репрезентације	31	52	52	52
	- Трошкови чланарина	677	593	606	618
	- Остали матер.расходи и остале услуге	25.341	17.170	17.834	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>
III.1.	Приходи од камата	6.294	4.422	4.621	4.663
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	5.348	1.520	1.352	1.014
III.3.	Остали приходи од финансирања	37	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>
IV.1.	Камате	1.243	1.501	1.775	1.923
IV.2.	Негативне курсне разлике	464	1.545	2.019	2.550
IV.3.	Остали расходи финансирања	232	192	346	267
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	2.748	1.406	938	978
<b>VI</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	16.081	13.767	13.895	13.928
<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>261.528</b>	<b>281.476</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>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>I-II</b>	<b>Резултат из пословних односа</b>	<b>18.634</b>	<b>10.877</b>	<b>23.505</b>	<b>27.966</b>
<b>III-IV</b>	<b>Резултат из финансијских односа</b>	<b>9.740</b>	<b>2.730</b>	<b>1.861</b>	<b>966</b>
<b>V-VI</b>	<b>Резултат из осталих односа</b>	<b>(13.333)</b>	<b>(12.362)</b>	<b>(12.958)</b>	<b>(12.950)</b>
<b>VII-VIII</b>	<b>Нето добитак/губитак пословања које се обуставља</b>	-	-	-	-
	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>

## 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>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>21.011</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 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. 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>II 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>256.677</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	8.692	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	4.196	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	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	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
- Салдо ПДВ	200	179	175	152	142	137	142	144	141	161	176	190	1.938	1.887	1.875
<b>III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)</b>	<b>2.616</b>	<b>6.462</b>	<b>3.763</b>	<b>4.549</b>	<b>1.274</b>	<b>-1.737</b>	<b>140</b>	<b>7.085</b>	<b>7.231</b>	<b>7.526</b>	<b>1.985</b>	<b>1.510</b>	<b>42.405</b>	<b>71.997</b>	<b>69.312</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 Отплате 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>-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>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>-2.019</b>	<b>4.398</b>	<b>-682</b>	<b>1.198</b>	<b>-2.910</b>	<b>-7.618</b>	<b>-5.993</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>IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова</b>	<b>20.377</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>6.437</b>

## Биланс стања Групе ЕПС

(RSD мил)	Процена 31.12.2020.	План		
		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>Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства</b>	<b>766.890</b>	<b>790.655</b>	<b>823.508</b>	<b>844.211</b>
Нематеријална улагања	13.861	13.030	12.561	12.092
Земљиште	48.774	48.774	48.774	48.774
Грађевински објекти	256.590	270.351	286.245	297.756
Постројења и опрема	322.399	330.555	340.860	345.285
Остале некретнине, постројења и опрема	625	625	624	624
Некретнине, постројења и опрема у припреми	103.785	106.319	114.407	120.643
Аванси за некретнине, постројења и опрему	20.413	20.558	19.594	18.594
Биолошка средства	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>
Учешћа у капиталу	700	700	700	700
Остали дугорочни финансијски пласмани	3.497	3.497	3.497	3.797
Дугорочна потраживања	377	377	377	377
<b>Обртна имовина</b>	<b>120.515</b>	<b>118.635</b>	<b>122.732</b>	<b>130.573</b>
Залихе	30.524	30.626	30.475	30.478
Аванси за залихе	4.934	5.187	4.687	4.687
Потраживања	61.902	69.726	76.660	82.875
Краткорочни финансијски пласмани	121	671	671	672
Готовински еквиваленти и готовина	20.377	6.999	4.813	6.437
Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	2.658	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>Ванбилансна актива</b>	<b>251.769</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>
Основни капитал	263.817	263.817	263.817	263.817
Неуплаћени уписани капитал	-	603	-	-
Ревалоризационе резерве	416.987	416.958	416.959	416.960
Нереализовани добици по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	8	8	8	8
Нереализовани губици по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	(2.975)	(2.975)	(2.975)	(2.975)
Нераспоређени добитак	11.581	1.246	12.409	15.982
Акумулирани губитак	(96.867)	(85.286)	(84.041)	(71.632)
<b>Дугорочна резервисања и обавезе</b>	<b>234.205</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>Дугорочне обавезе</b>	<b>110.877</b>	<b>123.708</b>	<b>141.368</b>	<b>156.910</b>
Дугорочни кредити	110.794	123.627	141.288	156.829
Остале дугорочне обавезе	83	81	81	81
<b>Краткорочне обавезе</b>	<b>98.812</b>	<b>106.028</b>	<b>113.510</b>	<b>110.831</b>
Краткорочне финансијске обавезе	19.695	23.199	30.357	27.392
Примљени аванси, депозити и кауције	1.045	1.296	1.176	1.066
Обавезе из пословања	44.739	45.412	46.095	46.725
Остале краткорочне обавезе	10.838	10.854	10.616	10.381
Обавезе по основу ПДВ, осталих јавних прихода и ПВП	22.494	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>Укупна пасива</b>	<b>891.979</b>	<b>913.864</b>	<b>950.813</b>	<b>979.658</b>
<b>Ванбилансна пасива</b>	<b>251.769</b>	<b>238.119</b>	<b>238.119</b>	<b>238.119</b>

## План прихода и расхода ЈП ЕПС

RSD мил	ЕЛЕМЕНТИ	Процена 2020	План 2021	План 2022	План 2023
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>283.101</b>	<b>272.137</b>	<b>290.878</b>	<b>306.378</b>
I.1.	Приход од електричне енергије	257.630	260.091	281.601	296.297
I.2.	Приход од угља за инд.и широку потрошњу	3.338	5.353	4.400	5.177
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	1.755	1.777	1.801	1.825
I.4.	Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	29	5	5	5
I.5.	Приход по основу сервисних услуга	17.425	-	-	-
I.6.	Донације и субвенције	467	473	465	457
I.7.	Остали пословни приходи	2.457	4.439	2.607	2.618
<b>II</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>259.268</b>	<b>260.724</b>	<b>266.700</b>	<b>277.765</b>
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	<b>102.895</b>	<b>109.116</b>	<b>111.368</b>	<b>117.599</b>
	- Набавка електричне енергије	20.084	22.279	23.401	27.912
	- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	4.791	5.687	5.959	7.485
	- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног система	78.020	81.150	82.008	82.202
II.2.	Приходи од активирања учинака и робе	575	613	627	649
II.3.	Промена вредности залиха готових производа	(24)	-	-	-
II.4.	Трошкови материјала и горива	<b>12.198</b>	<b>12.135</b>	<b>12.134</b>	<b>12.024</b>
	- Трошкови материјала	3.735	2.838	2.767	2.618
	- Трошкови горива	<b>8.463</b>	<b>9.297</b>	<b>9.367</b>	<b>9.407</b>
	- Трошкови угља	2.115	3.036	2.956	2.934
	- Трошкови течног горива и гаса	6.349	6.262	6.412	6.473
II.5.	Одржавање	18.200	22.854	25.122	25.544
II.6.	Амортизација	33.527	34.645	34.980	37.390
II.7.	Трошкови запослених	54.465	49.625	49.657	50.988
II.8.	Резервисања	3.087	1.914	1.956	1.983
II.9.	Обавезе према држави	<b>9.101</b>	<b>8.150</b>	<b>8.215</b>	<b>8.576</b>
	- Порез на имовину	618	574	620	618
	- Накнада за коришћење минералних сировина	2.188	2.075	2.072	2.140
	- Накнаде за воде	2.098	2.076	2.080	2.233
	- Накнаде за загађење животне средине	3.386	2.714	2.728	2.868
	- Таксе	809	705	708	710
	- Остале обавезе према држави	2	6	6	6
II.10.	Остали пословни расходи	<b>26.346</b>	<b>22.899</b>	<b>23.896</b>	<b>24.308</b>
	- Осигурање	1.439	1.869	1.916	1.957
	- ПТТ услуге	1.237	1.307	1.360	1.520
	- Транспортни трошкови	167	177	173	173
	- Закупнине	1.157	1.298	1.527	1.543
	- Комуналне услуге	529	462	470	481
	- Банкарске услуге и платни промет	291	278	286	290
	- Трошкови репрезентације	25	51	51	51
	- Трошкови чланарина	576	580	592	604
	- Остали матер.расходи и остале услуге	20.923	16.876	17.519	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>
III.1.	Приходи од камата	4.288	4.395	4.535	4.515
III.2.	Приходи од позитивних курсних разлика	5.352	1.520	1.352	1.014
III.3.	Остали приходи од финансирања	37	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>
IV.1.	Камате	1.179	1.496	1.770	1.921
IV.2.	Негативне курсне разлике	507	1.545	2.019	2.550
IV.3.	Остали расходи финансирања	225	192	191	188
<b>V</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.225</b>	<b>1.406</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>VII</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</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>A</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>295.004</b>	<b>279.484</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>A-B</b>	<b>Укупан финансијски резултат</b>	<b>19.666</b>	<b>2.016</b>	<b>13.778</b>	<b>17.257</b>
I-II	Резултат из пословних односа	23.833	11.413	24.178	28.614
III-IV	Резултат из финансијских односа	7.767	2.708	1.935	897
V-VI	Резултат из осталих односа	(11.933)	(12.105)	(12.335)	(12.254)
VII-VIII	Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-
	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>



## План прихода и расхода ЕПС Трговање

000 RSD	Е Л Е М Е Н Т И	Процена 2020	План 2021	План 2022	План 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 течног 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>	-	-	-
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>	-	-	-
IV.1.	Камате	256	-	-	-
IV.2.	Негативне курсне разлике	283	-	-	-
IV.3.	Остали расходи финансирања	-	-	-	-
<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>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>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	(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 2020	План 2021	План 2022	План 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.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	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 течнoг 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>VII-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 2020	План 2021	План 2022	План 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 течног 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.	Камате	-	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>	-	255.352	621.710	695.144
<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>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>(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 2020	План 2021	План 2022	План 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	<b>13</b>	<b>4.196</b>	<b>4.260</b>	<b>4.323</b>
	- Трошкови материјала	13	3.284	3.333	3.383
	- Трошкови горива	-	<b>912</b>	<b>927</b>	<b>940</b>
	- Трошкови угља	-	-	-	-
	- Трошкови течног 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	<b>10</b>	-	-	-
	- 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	<b>40</b>	<b>191.540</b>	<b>193.390</b>	<b>196.005</b>
	- 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>	-	<b>365</b>	<b>154.753</b>	<b>78.708</b>
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>