

**Програм о изменама и допунама
Консолидованог
Трогодишњег програма пословања
ЕПС Групе за 2018 – 2020. г.**

- Извод -

Децембар, 2018.г.

**Ефекти Програма о изменама и допунама
Трогодишњег програма пословања ЕПС Групе за 2018-2020. годину
на финансијске резултате**

2018. година

На нивоу ЕПС Групе (консолидовани ниво) предложеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2018-2020.г. планиран је позитиван нето укупан финансијски резултат за 2018.г од 1,1 млрд.дин, док је у усвојеном ЗПП планиран позитиван финансијски резултат од 5,5 млрд.дин.

Основни разлози који су довели до одступања у финансијском резултату су:

- Укупан пословни приход је у предложеном програму за 2018. годину мањи за 0,9 млрд. динара у односу на усвојени план
 - Приход од електричне енергије је у предложеном програму за 2018. годину већи за око 0,8 млрд. динара у односу на усвојени план. То је последица остварења ЕЕП у првој половини 2018. године, промењене структуре потрошње електричне енергије, као и промењених претпоставки везаних за кретање цена електричне енергије на тржишту и пројекције накнаде за подстицај обновљивих извора енергије у другој половини године.
 - Приход од угља за индустрију и широку потрошњу је мањи за 0,5 млрд. дин. од планираног.
 - Остали пословни приходи су у предложеном програму за 2018. годину мањи за 1,3 млрд. динара, у највећој мери као резултат промене евидентирања пословних промена по протоколу о начину и поступку издавања фактура и плаћања, који су ЈП ЕПС (као послодавац) и ТЕ-КО Костолац (као крајњи корисник) закључили са конзорцијумом сачињеним од „СМЕС“ (као лидером конзорцијума) и ТЕ-КО Костолац (као чланом конзорцијума). Дата је инструкција за евидентирање пословних промена у књигама ЈП ЕПС, по основу извршења Фазе 1. Секције 3. Пројекта Костолац Б, којом се не третирају позиције биланса успеха, већ само биланса стања, па су по том основу извршене корекције.
- Укупни пословни расходи су за 4,3 млрд. динара већи у односу на усвојени план за 2018. годину
 - Трошкови набавке електричне енергије у предложеном програму за 2018.г. су већи за око 1,3 млрд. динара у односу на усвојени план 2018. године, због планираних већих трошкова за додатну куповину електричне енергије, у циљу покривања ризика који могу утицати на остваривање ЕЕП.
 - Трошкови течног горива и гаса за 2018.г. су већи за 0,6 млрд. динара у односу на усвојени ЗПП, због лошијих технолошких услова у првој половини године када није било могуће откопати угаљ балансираног квалитета, што је условило додатне трошкове течног горива у термоелектранама за подршку производњи, као и већој производњи електричне и топлотне енергије у ТЕ-ТО од планиране у првој половини године.
 - Трошкови екстерног угља су мањи за 0,8 млрд. динара, због одложеног транспорта угља из ТЕКО Костолац за ТЕНТ, и по том основу мањих зависних трошкова транспорта.
 - Трошкови одржавања у 2018.г. су мањи у односу на планиране у ЗПП за 2,4 млрд.дин.
 - Трошкови запослених су за 2,6 млрд. већи од предвиђених у усвојеном ЗПП, као резултат:
 - Ефеката примене Колективног уговора о изменама и допунама посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, који су Влада Републике Србије и Синдикат радника ЕПС усвојили 6. фебруара 2018. године.
 - Обавеза за превенцију радне инвалидности, културних и спортских активности, пружање помоћи запосленима за лечење и сл. који се у смислу пореских прописа сматрају

- пrenaдлежностима запослених, на које се плаћају јавни приходи, а који су у усвојеном ЗПП били планирани у осталим пословним расходима.
- Трошкова запослених ПД Колубара Грађевинар, који нису били предмет усвојеног плана, с обзиром да се статусна промена десила након израде усвојеног програма пословања.
 - Резервисања су у предложеном програму за 2018.г. већи за 3,6 млрд. динара у односу на усвојени план за 2018. године, као резултат проширеног дејства Колективног уговора.
 - Обавезе према држави су у предложеном програму за 2018.г. веће за 1,6 млрд. динара у односу на усвојени план 2018. године, као резултат:
 - Већих обавеза по основу накнаде за загађење животне средине, за огранак ТЕКО Костолац. У плану је предвиђено да ће се активирати постројење за одсумпоравање у 2018.години и по том основу су планирани мањи трошкови по основу накнада за загађење животне средине. Активирање постројења за одсумпоравање зависи од завршетка радова на депонија гипса, чији је завршетак у планираном року неизвесан.
 - Већих такси по основу акциза за електричну енергију, као резултат каснијег добијања лиценце за производњу електричне енергије за поједине капацитете ЕПС од првобитно планираних, као и пореза за прекопланске губитке (који су реализовани у првој половини године).
 - Остали пословни расходи су у 2018. години мањи у односу на ЗПП за 1,7 млрд. динара, као резултат:
 - промене евидентирања пословних промена у књигама ЈП ЕПС, по основу извршења Фазе 1. Секције 3. Пројекта Костолац Б, којом се не третирају позиције биланса успеха, већ само биланса стања, па су по том основу извршене корекције.
 - мањих трошкова закупнина и осталих услуга.
- Резултат из финансијских и осталих односа је бољи од планираног за 0,6 млрд. динара.

2019. година

На нивоу ЕПС Групе (консолидовани ниво) предложеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2018-2020.г. планиран је позитиван нето укупан финансијски резултат за 2019.г од 3,1 млрд.дин, док је у усвојеном ЗПП планиран позитиван финансијски резултат од 6,0 млрд.дин.

Основни разлози који су довели до одступања у финансијском резултату су:

- Укупан пословни приход је у предложеном програму за 2019. годину већи за 2,0 млрд. динара у односу на усвојени план.
 - Приход од електричне енергије је у предложеном програму за 2019. годину већи за 1,6 млрд. динара у односу на усвојени план. То је последица промењених претпоставки везаних за кретање цена електричне енергије на тржишту и пројекцију курса ино валута.
 - Остали приходи су већи за 0,4 млрд. динара
- Укупни пословни расходи су за 8,8 млрд. динара већи у односу на усвојени план за 2019. годину.
 - Трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије су већи за 1,0 млрд. динара у односу на усвојени план за 2019. годину, као последица промењених претпоставки везаних за кретање цена балансне енергије на тржишту.
 - Трошкови течног горива и гаса за 2019.г. су већи за 0,8 млрд. динара у односу на усвојени ЗПП.
 - Трошкови екстерног угља су мањи за 0,5 млрд. динара.

- Трошкови одржавања у 2019.г. су већи у односу на планиране у ЗПП за 1,1 млрд.дин.
 - Трошкови запослених су за 6,1 млрд. већи од предвиђених у усвојеном ЗПП, као резултат:
 - ефеката примене Колективног уговора о изменама и допунама посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, који су Влада Републике Србије и Синдикат радника ЕПС усвојили 6. фебруара 2018. године.
 - Обавеза за превенцију радне инвалидности, културних и спортских активности, пружање помоћи запосленима за лечење и сл. који се у смислу пореских прописа сматрају пренадлежностима запослених, на које се плаћају јавни приходи, а који су у усвојеном ЗПП били планирани у осталим пословним расходима.
 - Трошкова запослених ПД Колубара Грађевинар, који нису били предмет усвојеног плана, с обзиром да се статусна промена десила након израде усвојеног програма пословања.
 - Обавезе према држави су мање за око 0,6 млрд. динара.
 - Остали пословни расходи су мањи за око 0,5 млрд. динара.
 - Резервисања су у предложеном програму за 2019.г. већи за 1,9 млрд. динара у односу на усвојени план за 2019. годину.
- Резултат из финансијских и осталих односа је бољи од планираног за 3,9 млрд. динара.

2020. година

На нивоу ЕПС Групе (консолидовани ниво) предложеним Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за период 2018-2020.г. планиран је позитиван нето укупан финансијски резултат за 2020.г од 19,0 млрд. динара, док је у усвојеном ЗПП планиран финансијски резултат од 16,1 млрд.дин.

Основни разлози који су довели до одступања у финансијском резултату су:

- Укупан пословни приход је у предложеном програму за 2020. годину већи за 5,7 млрд. динара у односу на усвојени план.
 - Приход од електричне енергије је у предложеном програму за 2020. годину већи за 5,2 млрд. динара у односу на усвојени план. То је последица промењених претпоставки везаних за кретање цена електричне енергије на тржишту.
 - Остали приходи су већи за 0,5 млрд. динара.
- Укупни пословни расходи су за 7,3 млрд. динара већи у односу на усвојени план за 2020. годину.
 - Трошкови набавке електричне енергије у предложеном програму за 2020.г. су мањи за 1,6 млрд. динара у односу на усвојени план 2020. године, због планираних нижих цена за набавку електричне енергије од повлашћених произвођача.
 - Трошкови течног горива и гаса за 2020. г. су већи за 0,7 млрд. динара у односу на усвојени ЗПП.
 - Трошкови материјала су већи за 0,2 млрд. динара.
 - Трошкови запослених су за 7,5 млрд. динара већи од предвиђених у усвојеном ЗПП, као резултат:
 - ефеката примене Колективног уговора о изменама и допунама посебног колективног уговора за Електропривреду Србије, који су Влада Републике Србије и Синдикат радника ЕПС усвојили 6. фебруара 2018. године.
 - Обавеза за превенцију радне инвалидности, културних и спортских активности, пружање помоћи запосленима за лечење и сл. који се у смислу пореских прописа сматрају

пrenaдлежностима запослених, на које се плаћају јавни приходи, а који су у усвојеном ЗПП били планирани у осталим пословним расходима.

Трошкова запослених ПД Колубара Грађевинар, који нису били предмет усвојеног плана, с обзиром да се статусна промена десила након израде усвојеног програма пословања.

- Резервисања су у предложеном програму за 2020.г. већа за 1,9 млрд. динара у односу на усвојени план за 2020. године.
- Обавезе према држави су мање за око 0,5 млрд. динара.
- Остали пословни расходи су мањи за око 0,5 млрд. динара.
- Резултат из финансијских и осталих односа је бољи од планираног за 4,5 млрд. динара.

САДРЖАЈ

	Страна
Програм о изменама и допунама Консолидованог трогодишњег програма пословања ЕПС групе за 2018-2020.г.	
Уводне напомене	
1. Финансијски резултати	12
2. Број запослених	19
3. Трошкови запослених	27
4. Безбедност и здравље на раду	79
5. Ниво цена електричне енергије и број мерних места	82
6. План одржавања	86
7. План инвестиција	88
8. План унапређења и заштите животне средине	103
9. План основних средстава	108
10. Измирење доспелих обавеза према кредитима	110
11. Критеријуми и план издвајања средстава за финансирање спонзорства, донација, спортских активности, пропаганде, репрезентације, накнаде за рад надлежних органа	113
12. Програм унапређења ИМС	121
13. Гаранције и средства из Буџета Републике Србије	125
14. Обрасци ПП ГПП	129

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Електропривреде Србије је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животnoj средини и увећање добробити заједнице.

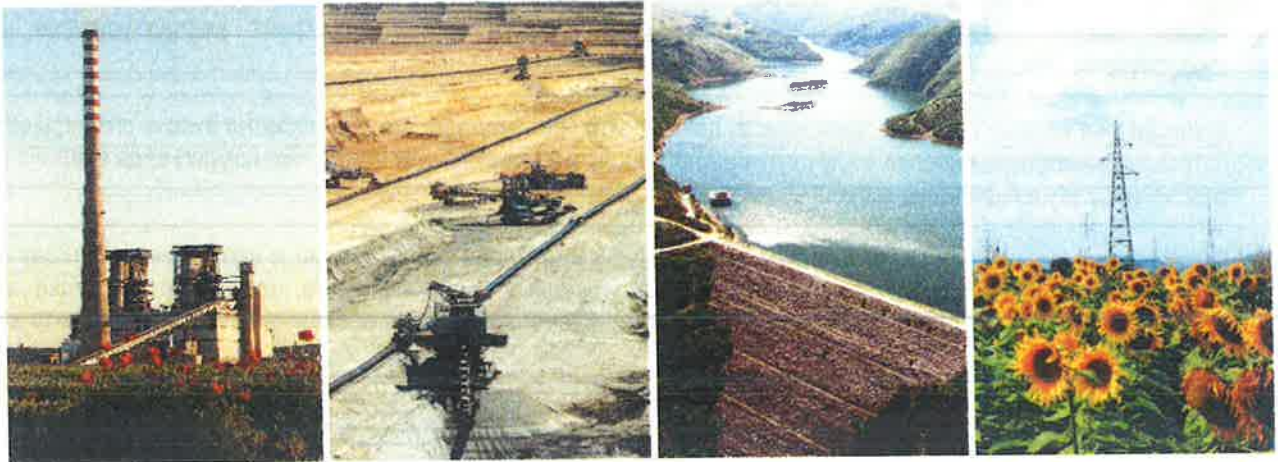
Визија

Визија Електропривреде Србије је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана, профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Циљеви

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП Електропривреда Србије за 2018-2020. утврђени су основни циљеви пословне политике:

- поуздана производња и снабдевање купаца електричном енергијом у складу са условима испоруке,
- организационо, техничко-технолошко и економско-финансијско унапређење,
- унапређење заштите животне средине у складу са националном и регулативом Уједињених нација и Европске уније,
- корпоративизација ЕПС-а уз очување и јачање интегритета компаније, и
- учешће у интерном и регионалном тржишту електричне енергије и успостављање и одржавање утицајне позиције у региону.



Консолидовани програм пословања ЕПС Групе за период 2018-2020.г.

Консолидовани програм пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС као матичног – контролног предузећа и два зависна – контролисана привредна друштва.

Остварени резултат ЕПС-а

Мил. RSD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Резултат из пословних односа	10.576	14.632	10.977	-5.273	32.611	23.549	33.310	34.456	12.534
Нето финансијски резултат	-8.523	-2.878	26.368	-12.325	19.281	-10.477	8.259	6.650	6.388

У појединим годинама када је ЕПС исказао значајан позитивни или негативан укупни финансијски резултат, то је у највећој мери био резултат ефеката отписа дугова по основу Париског, Лондонског клуба и других ино комерцијалних кредита и позитивних/негативних курсних разлика, као и позитивних/негативних ефеката извршених процена вредности имовине. Негативан нето финансијски резултат у 2014. години последица је поплава које су у више наврата у току 2014. године онемогућиле или отежале експлоатацију енергената на површинским коповима, што је имало утицаја на производњу електричне енергије и угља, а тиме и на повећане трошкове увоза електричне енергије и других енергената као и на додатне трошкове ради отклањања штетних последица поплава. У 2015. и 2016. години је настављен континуитет у опоравку енергетских капацитета кроз реализацију програма ремонта и инвестиција. Производња електричне енергије у 2016. години је била друга највећа производња у последњих 16 година, што је значајно допринело побољшању економског положаја ЕПС. На значајно бољи финансијски резултат у 2015. и 2016.г. утицало је и смањење расхода, као резултат уштеда кроз обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова итд.

Разматрање основних елемената који утичу на пословање ЕПС-а: организација и управљање пословним системом, ниво цена, производне могућности, тржиште и могућност рационализације трошкова, указују да је у свим елементима потребно и могуће побољшање. Питање текућег и будућег пословања и развоја ЕПС-а је пре свега питање политике цена електричне енергије, наплате од потрошача и смањење губитака у дистрибутивној мрежи, односно подизање ефикасности пословања кроз реализацију програма реструктурирања и корпоративизације.

Дугогодишње вођење политике неекономске цене електричне енергије, узрок је изузетно високе специфичне потрошње електричне енергије по друштвеном производу и нерационалног удела овог (скупог) вида енергије у задовољењу укупне финалне потрошње енергије у Србији.

Цена електричне енергије за гарантовано снабдевање у Републици Србији знатно је испод цена у региону и Европи. Ово је довело до одсуства инвестиционих улагања у нове капацитете, недостатка средстава за одржавање застарелих објеката, као и повећања неефикасног коришћења електричне енергије (нарочито за грејање).

1. План производње и испоруке електричне енергије

Пројекција финалне потрошње утврђена је на бази:

- Економског развоја (развој БДП)
- Демографских параметара
- Упоредних цена алтернативних извора енергије (гас, нафта, угљ)
- Енергетске ефикасности (регулатива/технологија).

Планирана производња се базира на:

- Техничкој спремности термоблокова
- Планираним ремонтима
- Усаглашености са регулативама ЕУ о заштити животне средине и
- Хидрологији (70% кумулативне вероватноће појаве дотока).

Набавка и испорука електричне енергије (GWh)

	Остварење 2017	План 2018	План 2019	План 2020	Индекси		
					3/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Праг електране	34.005	36.138	35.304	35.582	106	98	101
1.1. Укупно ХЕ	9.539	9.348	9.282	10.857	98	99	117
1.1.1 - Проточне ХЕ	8.202	7.986	7.980	9.627	97	100	121
Ђердап I	4.904	4.710	4.710	5.733	96	100	122
Ђердап II	1.538	1.430	1.430	1.564	93	100	109
Бајина Башта	1.168	1.260	1.255	1.579	108	100	126
Зворник	368	364	363	459	99	100	126
Потењ	162	162	162	218	100	100	135
Електроморава	62	60	60	74	97	100	122
1.1.2 - Акумулационе ХЕ	743	565	532	740	76	94	139
Бистрица и Кокин Брод	377	228	229	323	60	100	141
Увац	38	41	41	58	107	100	141
Власина	261	230	196	260	88	85	133
Завој	67	66	66	99	99	100	150
1.1.3 - РХЕ	594	797	770	490	134	97	64
1.2. Укупно ТЕ	24.426	26.745	25.977	24.678	109	97	95
1.2.1 - ТЕ на угљ	24.240	26.640	25.872	24.678	110	97	95
ТЕНТ А	8.457	10.104	10.495	10.464	119	104	100
ТЕНТ Б	7.750	8.790	8.821	6.365	113	98	74
Колубара	781	614	322	618	79	52	192
Костолац	6.862	6.432	5.734	6.611	94	89	115
Морава	390	700	700	621	179	100	89
1.2.2 - ТЕ - ТО	185	105	105	0	57	100	0
Нови Сад	185	105	105	0	57	100	0
Зрењанин	0	0	0	0	0	0	0
Сремска Митровица	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Дистрибутивне електране	41	45	45	46	111	100	102
2. Набавка електричне енергије	1.858	1.098	1.222	1.493	59	111	122
- Од тога повлашћени и остали (независни) произвођачи ван ЕПС-а	367	427	825	1.176	116	193	143
УКУПНО РАСПОЛОЖИВО (1+2)	35.863	37.236	36.526	37.075	104	98	102
1. Екстерне испоруке (на конзумном подручју Србије)	27.899	28.076	27.900	27.975	101	99	100
1.1. Испоруке ел. енергије за гарантовано снабдевање	15.601	15.930	15.830	15.666	102	99	99
1.2. Испоруке ел. ен. за комерцијално и резерано снабдевање	12.098	12.146	12.070	12.309	100	99	102
2. Интерне испоруке у оквиру ЕПС-а	5.962	5.897	5.537	5.156	99	94	93
3. Испоруке другим компанијама	2.203	3.262	3.090	3.944	148	95	128
УКУПНЕ ИСПОРУКЕ (1+2+3)	35.863	37.236	36.527	37.075	104	98	102

2. Планирани финансијски резултати

Финансијски резултати планирани су на основу претпоставки датих у Програму о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за 2018-2020. годину, планираног обима производње и пласмана електричне енергије и других производа, посебних програма, и обавеза које проистичу из важећих законских прописа.

Пословни приходи су утврђени на основу планираног пласмана електричне енергије, угља за индустрију и широку потрошњу, топлотне енергије и технолошке паре и других производа и услуга по пројектованим ценама.

Расходи су планирани полазећи од електроенергетског биланса, реалног сагледавања потребних активности, важећих законских прописа, пројекција цена инпута, уважавајући неопходност унапређења ефикасности, повећање нивоа аутоматизације, повећање укупне искоришћености система, унапређење процеса управљања одржавањем, смањење трошкова спољних услуга, централизације и оптимизације набавки, унапређење процеса планирања.

Набавка електричне енергије утврђена је на бази ЕЕП, и обухвата набавку од лиценцираних трговаца, од Електропривреде Републике Српске, увоз, трговину на берзи и набавку од повлашћених произвођача електричне енергије. Трошкови набавке електричне енергије обухватају и средства за додатну куповину електричне енергије, у циљу покривања ризика који могу утицати на остваривање електроенергетског портфеља.

Међусобни економски односи између ЈП ЕМС и ЈП ЕПС планирани су у складу са енергетским величинама исказаним у ЕЕП уз примену важећих цена за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије. Трошкови материјала и горива планирани су полазећи од планираних утрошака у ЕЕП, Биланса угља, имајући у виду специфични утрошак течних горива, а уважавајући стратешке циљеве у погледу оптимизације и рационализације трошкова. Приликом планирања одржавања пошло се од неопходности унапређења одржавања опреме, обезбеђивања бољих услова за рад, унапређења организације производних процеса, побољшања планирања, као и самог процеса рада на одржавању опреме кроз стандардизацију рада и опреме, стандардизацију, унификацију и типизацију опреме. Трошкови запослених су планирани у складу са законским прописима, Посебним колективним уговором за ЕПС и другим актима који регулишу ову област, уважавајући планирано кретање броја запослених. Амортизација је планирана на основу процењене вредности основних средстава уз примену амортизационе стопа из процењеног века трајања средства и предвиђених ефеката корекције амортизације по основу набавке и отписа средстава.

Планом је предвиђено побољшање наплате електричне енергије, смањење губитака електричне енергије, оптимизација коришћења производних капацитета, као и побољшање организационе и оперативне ефикасности.

3. Мере економско-финансијске консолидације

Планом пословања предвиђено је да се предузме низ свеобухватних мера које обухватају активности усмерене како ка повећању прихода, тако и ка смањењу трошкова путем унапређења ефикасности.

Планом пословања није предвиђено повећање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, није планирано повећање цена угља за индустрију и широку потрошњу и топлотне енергије и технолошке паре, али је предвиђено побољшање наплате као и низ активности усмерених ка смањењу трошкова (рационализација броја запослених, смањење губитака електричне енергије, оптимизација коришћења производних капацитета, као и побољшање организационе и оперативне ефикасности).

Повећање цена

У складу са обавезама Републике Србије које проистичу из њеног чланства у Енергетској заједници ЈИЕ у области електричне енергије, прелазак на потпуно либерализовано тржиште електричне енергије је неизбежан. Новим Законом о енергетици прописује се могућност за потпуну дерегулацију цена електричне енергије за гарантовано снабдевање. Овим законом предвиђа се прелазни период до 1. маја 2017. године, када је независни регулатор у обавези да процени потребу даље регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање. На основу урађених анализа и оцена које су из својих надлежности дали Комисија за заштиту конкуренције и Министарство рударства и енергије, Савет Агенције је закључио да се нису стекли услови за престанак регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације, као и да је потребно и у наредном периоду задржати функцију резервног снабдевања електричном енергијом.

Агенција за енергетику Републике Србије је дала сагласност на повећање цена електричне енергије за купце са правом на гарантовано снабдевање за 2% у просеку од 1. октобра 2017. године. ЈП ЕПС ће, уколико буде потребно, у сарадњи са Светском банком, ММФ и надлежним министарством извршити анализу економско финансијског положаја и кретања тржишних цена на основу које ће се дефинисати даља политика цена и покренути иницијативу код АЕРС за корекцију цена електричне енергије за наредни период.

Смањењем разлике између тржишне цене и цене електричне енергије за гарантовано снабдевање ублажили би се ризици везани за недостатак финансијских средстава, а тиме би се омогућио развој и реализација планова развоја и планова инвестиција.

Побољшање наплате

Планом је предвиђено побољшање наплате електричне енергије са планираних 95,5% у 2017. години на 96,4% у 2018. години и 96,8% у 2019. години.

Побољшање наплате електричне енергије ће омогућити да предузеће постане профитабилније и ликвидније, да издржи конкуренцију која ће бити све већа са либерализацијом тржишта и његовом интеграцијом са регионалним тржиштем. Да би се постигли ови циљеви побољшања наплате, неопходно је спровести мере које се односе на поштовање рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, поштовање резервног снабдевања од 60 дана, увођење јединственог система наплате, централизацијом уговора о продаји електричне енергије и увођењем система паметног мерења. Побољшањем наплате обезбеђује се додатни прилив новчаних средстава од око 1,8 млрд. динара у 2018. години.

Смањење дистрибутивних губитака

Планом је предвиђено смањење губитака у дистрибутивној мрежи са планираних 12,80% у 2017. години на 11,90% у 2018. години, 10,80% у 2019. години и 10,34% у 2020. години. Додатна расположива енергија по основу смањења губитака износи 276 GWh у 2018. години у односу на 2017. годину, 335 GWh у 2019. години у односу на 2018. годину и 138 GWh у 2020. години у односу на 2019. годину.

За остваривање циљаних губитака неопходна су значајна инвестициона улагања и спровођење поступака који ће смањити крађе електричне енергије. Планом је предвиђено да ће се додатна расположива енергија од смањења губитака пласирати на тржишту, чиме ће се остварити додатни приход од око 1,5 млрд. динара у 2018. години у односу на 2017. годину.

Рационализација броја запослених

Рационализација броја запослених је неизбежна да би се побољшала ефикасност ЕПС Групе. Планом оптимизације броја запослених у ЕПС Групи дефинисано је смањење броја запослених за 5.000 у периоду од 2015. до 2019. године што ће бити реализовано пројектованим смањењем броја запослених за 2.348 у периоду 2018.-2019.г. (не рачунајући запослене у ЈП са територије Косова и Метохије, запослене у Привредном друштву Колубара – Грађевинар д.о.о. и запослене у привредним друштвима „ЕПС Трговина“ и „Електросевер“ са седиштем у Северној Митровици). Наведено смањење доведиће до смањења планираних трошкова зарада у наредним годинама. У циљу рационализације пословања, у периоду 2018.-2019.г. планиран је одлив 3.220 запослених по основу добровољног престанка радног односа уз исплату стимулативних накнада и обавезног пензионисања, као и прилив у циљу занављања кадрова 872 запослених. Уколико планирана средства за стимулативне накнаде не буду довољна за реализацију плана смањења броја запослених, средства за ове намене ће бити предвиђена у Трогодишњем програму пословања за период 2019-2021.

	31.12.2014.	План	
		31.12.2018.	31.12.2019.
ЈП ЕПС	21.480	24.877	23.924
ОДС ЕПС Дистрибуција	10.660	3.358	3.216
Укупно ЕПС-без ЈП са КиМ	32.140	28.235	27.140

Унапређење оперативне и организационе ефикасности

Једна од основних компоненти дугорочне стратегије компаније је рационализација трошкова пословања кроз континуирано унапређење оперативне и енергетске ефикасности.

Квантификација смањења специфичних оперативних трошкова, могућа је кроз ефекте препознатих мера у процесима појединачних и делатности у ланцу.

У складу са тим, у периоду 2018-2020. планирано је низ мера:

- **У пословима производње угља**
 - инвестиције у унапређење ефикасности Колубара Прераде од око 5 М€ са ефектима од замене железнице транспортером са траком, донеће годишње уштеде од око 3 М€,
 - инвестиције од око 19 М€ за опрему за повећање нивоа аутоматизације у оквиру поља донеће уштеду у периоду 2018 – 2020 од 4 М€,

- повећање укупне искоришћености постојећих система за ископавање кроз три подпројекта побољшање праксе експропријације, повећање расположивости машина помоћне механизације и побољшање путне мреже на површинским коповима имаће ефекте уштеде у периоду 2019-2020 од око 20 М€ годишње уз укупно процењене инвестиције од око 28 М€ годишње,
- ефекат мера унапређења инвестиционог одржавања кроз агрегатну замену делова, са процењеним инвестицијама од 15 М€ за Колубару и 5 М€ за Костолац, се може очекивати тек од 2019. а процењује се на око 10М € годишње,
- енергетска ефикасност применом еколошког система за управљање квалитетом угља, укупна вредност пројекта је 74 М€ а по завршетку, укупни ефекат се очекује кроз уштеде од 36,8 М€/год.

● У пословима производње електричне енергије

Иницијативе за уштеде у енергетском сектору у домену техничких послова производње енергије:

1. Смањење дужине трајања планских застоја (ремонта) - повећање ефикасности организације ремонтних активности
2. Смањење броја и дужине трајања непланских застоја и парцијалних испада (кварова и смањења снаге производних јединица услед недостатака на опреми)
3. Смањење потрошње енергије у објектима огранака:
 - 3.1 Оптимизација и аутоматизација HVAC (грејања, вентилације и климатизације);
 - 3.2 Уградња штедљивих сијалица, сензора осветљења, увођење аутоматског управљања осветљењем;
4. Увођење централизованог управљања производњом:
 - 4.1 Завршетак реализације Пројекта ПРОТИС (база података, софтвер и хардвер за прикупљање података са производних јединица, у циљу омогућавања управљања њима);
 - 4.2 Интеграција осталих система и пројеката у ПРОТИС:
 - Дијагностичког центра,
 - ХИС: Дрина, Ђердап, Власина, Пирот
 - Праћење и контрола сопствене потрошње термоелектрана (ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Костолац А и ТЕ Костолац Б);
 - 4.3 Реализација Пројекта ЦДС (у надлежности послова трговине електричном енергијом) – функционална надградња постојећег у централни диспечерски центар ЈП ЕПС и његово повезивање са ПРОТИС
 - 4.4 Реализација Пројекта интегралног управљања производњом (Производни централни диспечерски центар ЈП ЕПС у надлежности функције ПЕЕ, са процесним подацима прикупљеним у ПРОТИС и оперативним интерфејсима према централном диспечерском систему ЈП ЕПС и опционо НДЦ ЈП ЕМС, НДДЦ ОДС и будућим централизованим ДЦ за производњу угља).
5. Увођење система за централизовано управљање одржавањем – Maintenance management
6. Повећање ефикасности у производњи енергије чишћењем наноса испред улазне грађевине на ХЕ

● У пословима дистрибуције електричне енергије

- ефекти планираног смањења губитака електричне енергије (са 14,2% у 2015. на 10,8% у 2019.) обухваћено је ЕЕБ а процењује се на око 80 М€,
- увођењем даљинског мерења, управљања и контроле потрошње као и реализацијом пројекта „EPS Metering“ оствариће се уштеда око 4 М€ до краја 2019. године,
- Откривањем неовлашћене и непријављене потрошње контролом мерних места код купаца широке потрошње додатно би се уштедело око 6 М€ у периоду 2016-2019 година,
- Кроз пројекте аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже очекује се смањење техничких губитака оптимизацијом рада ЕЕС, реконфигурацијом мреже, као и потребе за мањим бројем ангажованих екипа

- стандардизација, унификација и типизација електроенергетске опреме, треба да допринесе годишњој уштеди од око 1 М€. Поред тога формирање јединствене базе података у опреми, уређајима и материјалу, такође може да допринесе уштеди од око 1 М€.
- **У пословима трговине електричном енергијом**
 - у периоду 2018-2020, унапређење управљања ЕЕП и трговине електричном енергијом, омогућиће повећање прихода од око 3 М€ годишње. Потребне инвестиције износе око 5 М€ (укључујући улагање у централни систем за диспечинг производњом, централни систем за планирање електроенергетског портфеља, реализација друге фазе система за трговину и трошкови одржавања свих ИТ система).
- **У пословима снабдевања електричном енергијом**
 - кроз обуставу испоруке електричне енергије, реализацију средстава обезбеђења, подношење предлога за извршење, репрограмирање дуга великих дужника и раскид уговора предвиђено је да се постигне степен наплате у оквиру трогодишњег плана пословања, а ефекти су обухваћени финансијским планом.
- **У корпоративним пословима**
 - доношење одлуке основама о унутрашњег организовања и правилника о организацији и систематизацији послова којима ће се обезбедити ефективнији рад и унапређење координације рада пословних функција, успостављање процесног модела организације применом IMS као кључног управљачког алата; дефинисање прецизних процедура интерне комуникације допринеће бољој организацији и рационализацији трошкова. Обједињени уговор за услуге мобилне и фиксне телефоније доноси уштеде од око 28 милиона РСД.
 - на пословима транспорта (одржавање и експлоатација возила и горива) половином 2016. покренут је поступак продаје 99 старих/половних возила, од чега је у првом и другом кругу продато 34. Након тога је реализована набавка возила по систему старо за ново и продато је 35 половних возила, а набављено 21. ново. По плану набавки из 2016.год. производни огранци су самостално набавили укупно 28 нових возила. У првој половини 2017. год. реализована је продаја 251 половних аутомобила такође по систему „старо за ново“ и набављено је 14 нових аутомобила. Реализована је и набавка 52 нова возила, од чега 22 путничка аутомобила ниже класе и 30 теренско-путничких возила. У првом кварталу 2018. године спроведена је јавна набавка 281 нових возила, од чега: 231 путничких возила, 39 путничко-теренских возила, 10 путничких возила за превоз минимум 6 путника и 1 наменског возила – санитета. Реализација ове јавне набавке (испорука уговорених возила) је у току. У току је поступак јавне набавке возила по принципу „старо за ново“ у коме ће бити продато око 600 старих путничких и теренско путничких возила, а за укупну вредност понуде биће купљена нова возила ниже класе (до 1600 cm³). На овај начин извршиће се рационализација трошкова у смислу нижих трошкова регистрације, потрошње горива и техничког одржавања.
 - Дефинисање управљачких и процедура за реализацију централизованих процеса на нивоу ЈП ЕПС, унапређење постојећих као и даља имплементација система менаџмента по одлуци највишег руководства ЈП ЕПС, примена захтева инфраструктуре квалитета посебно при дефинисању техничких спецификација у реализацији набавки и великих пројеката, евалуација имплементационог и подршка јединственом функционисању организације ЈП ЕПС. Благовремено и адекватно дефинисање процедура, редовно усклађивање и њихова пуна примена ће спречити појављивање грешака у процесима, допринеће већој ефикасности и уштедама. Уштеде се такође могу очекивати по успостављању мреже процеса и њиховом међусобном увезивању и усаглашавању постојећих ИМС на нивоу организационих целина који чине ЈП ЕПС; увезивању система менаџмента лабораторија и контролних тела. Посебне уштеде се могу очекивати имплементацијом система менаџмента енергијом

у производним Огранцима чије функционисање треба да буде у директној функцији остварења циљева енергетске ефикасности. Системско бављење ризицима, што је захтев свих стандарда система менаџмента, допринеће да технике управљања ризицима буду још један од управљачких алата највишег руководства.

- **У пословима финансија**

- Процес спровођења поступака набавки у складу са ЗЈН са 14 појединачних процеса спровођења поступака набавки, сведен је на један процес. Позитивни ефекти централизације су:
 - смањење трошкова кроз економију обима, односно рационално коришћење планираних финансијских средстава,
 - краћи рокови за реализацију набавки, уштеде у времену спровођења за набавку истих предмета набавки што омогућава да се кадровски и други ресурси рационално искористе
 - смањење административних трошкова,
 - унифицирање поступака набавки (јединствени модели конкурсних документација и уговора за целу ЕПС Групу,
 - смањење могућих грешака односно значајног смањења ризика,
 - успостављање контролног механизма кроз више хијерархијских нивоа одлучивања,
 - квалитетније управљање залихама,
 - брже прилагођавање тржишним условима,
 - јачање преговарачке позиције ЕПС,
 - одговорније поступање у планирању, спровођењу набавки и реализацији уговора,
 - унификација предмета набавке и уштеде у каснијем одржавању,
 - јачање конкуренције приликом надметања понуђача и ван граница РС,
 - унификација техничких захтева истородне опреме односно услуга за све оgranке.

4. Ризици

Јавно предузеће "Електропривреда Србије" се суочава са све већим ризицима одрживог развоја у условима отвореног тржишта, а актуелни потенцијали за благовремено и одговарајуће финансирање развојних програма су додатно ограничење за одрживо пословање у наредном периоду.

Кључни екстерни ризик који утиче на остварење пројекција финансијског резултата на текући и средњи рок је тржишна и конкурентска позиција ЈП ЕПС на тржишту електричне енергије. Ова позиција је под значајним неизвесностима у погледу опоравка привреде еврозоне која има директан утицај на потражњу и тржишне цене електричне енергије и укупне енергије, на улазне трошкове пословања и на доступност екстерних извора финансирања, утицај обновљивих извора енергије, еколошких захтева, као и темпа и динамике раста привреде Србије и са тим у вези обима домаће тражње, прилива страног капитала, кретања иностраних каматних стопа, кретања увозних цена, цена хране и цена енергената.

Такође, присутни су ризици у земљи везани за одлагање спровођења економских реформи и мера економске политике, нагле промене агрегатне тражње, низак ниво прилива страних инвестиција, раст премије ризика на ино кредите домаћим привредним субјектима, политичке и социјалне ризике и друго.

Пословни и финансијски ризици по остваривање планских претпоставки укључују:

1. Ризик ликвидности

- Током периода 2018-2020. може доћи до погоршања ликвидности услед великог одлива готовине за потребе финансирања планираних инвестиционих активности.

2. Тржишни ризици

- Робни ризик - обим потражње и цена електричне енергије према квалификованим купцима, поремећај понуде и потражње на тржишту у условима екстремних метеоролошких појава, поремећаји у снабдевању гаса и поремећаји на тржишту енергената,
- Девизни ризик – постоји могућност настанка негативних последица на финансијски резултат и капитал ЕПС Групе услед значајних осцилација девизног курса динара. Сваки проценат раста девизног курса динара увећава трошкове пословања за око 400 мил. динара годишње.
- Каматни ризик – већина кредита је са варијабилним каматним стопама те стога повећање каматних стопа негативно утиче на пројектовану финансијску стабилност ЈП ЕПС

3. Техничко–технолошки ризици

- ЕПС Група је изложена ризицима у производњи електричне енергије, посебно у термоелектранама на угаљ услед лошијег квалитета угља из РБ Колубара, немогућности одвоза угља из ТЕ-КО Костолац за ТЕНТ А (нису створени услови за одвоз угља) и мањег довоза угља из ЈП ПЕУ.
- У периоду јануар-јун 2018. године због лошијег квалитета угља у РБ Колубара и већег специфичног утрошка угља, производња електричне енергије у огранку ТЕНТ била је за око 14% мања од плана (1.317 GWh).
- Имајући у виду стање депонија угља на почетку јула и уз претпоставку да у периоду јул-децембар 2018. угаљ из РБ Колубара буде сличног квалитета, и уколико нема одвоза угља из ТЕ-КО Костолац за ТЕНТ А и дође до мањег довоза угља из ЈП ПЕУ, производња електричне енергије у огранку ТЕНТ у периоду јул-децембар биће знатно мања од плана што може значајно повећати расходе за куповину електричне енергије.
- Повећање процента губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи – процењује се да сваки проценат повећања губитака електричне енергије умањује приходе ЕПС-а за око 2 млрд. дин. годишње.

4. Хидро-метеоролошки услови

- Одступање хидрологије од планиране у периоду новембар-децембар 2018.године услед неповољне хидролошке ситуације (дотоци на нивоу 80% вероватноће појаве дотока), проузроковало би мању производњу електричне енергије у хидроелектранама, што би повећало расходе за куповину додатних количина електричне енергије.
- Одступање температуре од просечне у периоду октобар-децембар 2018. (додатни неповољнији услови -хладније време за око 1°C) захтевали би додатне трошкове везане за увоз електричне енергије."

5. Ценовни ризици

Уколико куповна цена електричне енергије у периоду октобар-децембар буде већа од планиране (на нивоу који обезбеђује исплативост додатног ангажовања ТЕТО Нови Сад) појавиће се потреба за куповином додатних количина природног гаса.

6. Ризик одлагања инвестиционих активности

Евентуална немогућност да се обезбеде довољна средства за инвестиционе активности у периоду 2018-2020. године би дугорочно довела ЈП ЕПС у стање отежаног испуњавања планираних обавеза, а то би за последицу имало следеће:

- необезбеђивање услова за враћање производње угља на количине дефинисане портфељом у РБ Колубара; успоравање активности за повећање обима производње угља и резерви угља припремљених за експлоатацију, што доводи у питање производне могућности копова у наредним годинама, а уз ризик све већег смањења, што би за последицу имало недовољно искоришћење ревитализованих блокова на ТЕНТ и смањење ефеката уложених средстава,
- кашњење у планираној динамици отварања нових површинских копова у РБ Колубара,
- недовољна улагања у реализацију обавеза према становништву у зони утицаја радова може изазвати неповољан однос локалних власти и манифестацију незадовољства околног становништва,

- губици у дистрибутивној мрежи ће и даље бити већи од очекиваних, а повећаваће се и ризик нежељених испада и високих трошкова отклањања кварова и раста броја прекида напајања потрошача у односу на раније предвиђене,
- немогућност спровођења мера неопходних за очување животне средине и поштовања преузетих међународних обавеза уз одлагање преузетих обавеза,
- успоравање процеса реструктурирања, корпоративизације и даљег развоја Електропривреде Србије кроз заједничка улагања и остваривање партнерских односа.

7. Управљање јавним набавкама

Отежано спровођење јавних набавки и проблеми у поступку јавних набавки значајно угрожавају оперативно пословање и производњу.

8. Степен наплате текућих фактура - Сваки проценат остварења мањег степена наплате смањује прилив финансијских средстава за око 2 млрд.дин. годишње.

9. Стопа инфлације - Већа стопа инфлације од предвиђене у овом програму условила би угрожавање ликвидности и тешкоће у реализацији ЕЕБ, даљих одлагања инвестиционих активности и програма ремонта. Сваки проценат веће инфлације од предвиђеног овим Програмом пословања повећава трошкове пословања ЈП ЕПС-а за око 1,0 млрд. динара годишње.

10. Правни ризик - судски спорови

Потенцијалне обавезе по судским споровима, посебно у вези са фактичком експропријацијом, сменским радом, исхраном у току рада, регресом за годишњи одмор.

11. Динамика реализације програма корпоративизације - Спорија динамика реализације програма реструктурирања и корпоративизације што би се одразило на спорију динамику подизања ефикасности пословања компаније.

12. Обезбеђење адекватног кадровског потенцијала.

13. Успостављање партнерског односа са Синдикатом.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Бранко Ковачевић

1. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ

План прихода и расхода Группе ЕПС- консолидовани

RSD мил

ЕЛЕМЕНТИ	Остварење 2017	План 2018	План 2019	План 2020	Измене и допуне 2018	Измене и допуне 2019	Измене и допуне 2020
I ПОСЛОВНИ ПРИХОД	223.478	243.784	243.871	255.831	242.016	245.612	261.874
I.1. Приход од електричне енергије	211.119	227.518	228.290	239.476	228.282	229.890	244.628
I.2. Приход од угља за инд и широку потрошњу	4.363	5.148	5.148	5.292	4.699	5.148	5.292
I.3. Приход од топлотне енергије и техн.паре	1.730	1.528	1.531	1.547	1.531	1.573	1.607
I.4. Приход од приступа и кориш.дистрибутивног система	1.308	842	1.263	2.241	913	1.263	2.241
I.5. Донације и субвенције	2.190	2.002	2.043	2.086	2.053	2.093	2.135
I.6. Остали пословни приходи	2.771	6.715	5.296	5.269	5.448	5.645	5.772
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	210.944	228.807	223.692	226.879	231.080	232.418	232.961
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	32.792	32.779	34.481	39.224	34.087	36.487	37.436
- Набавка електричне енергије	11.718	10.859	12.737	17.636	12.176	12.709	16.044
- Трошкови приступа и кориш.система за пренос ел.ен.	21.074	21.920	21.744	21.587	21.911	22.758	21.592
II.2. Приходи од активирања учинака и робе	4.977	4.804	4.926	5.348	5.195	5.444	5.719
II.3. Промена вредности залиха готових производа	308	-	-	-	100	5	6
II.4. Трошкови материјала и горива	10.298	14.000	14.027	14.360	13.726	14.487	16.386
- Трошкови материјала	2.738	4.951	5.021	5.123	4.824	5.123	5.334
- Трошкови горива	7.660	9.049	9.006	9.238	8.902	9.365	10.052
- Трошкови угља	1.218	2.560	2.389	2.508	1.765	1.912	2.586
- Трошкови горива и течнoг гаса	6.341	6.489	6.617	6.729	7.137	7.452	7.466
II.5. Одржавање	21.269	28.090	28.121	28.052	25.718	29.182	28.008
II.6. Амортизација	46.381	46.758	47.484	48.313	46.582	47.301	48.218
II.7. Трошкови запослених	67.414	64.745	61.178	56.717	67.392	67.311	64.183
II.8. Резервисања	3.159	2.763	2.835	2.909	6.325	4.714	4.843
II.9. Обавезе према држави	16.325	12.898	12.187	12.539	14.500	11.624	12.003
- Порез на имовину	1.223	1.370	1.375	1.385	1.206	1.235	1.258
- Накнада за коришћење минералних сировина	2.069	2.123	2.093	2.195	2.072	2.074	2.173
- Накнаде за воде	2.097	2.195	2.157	2.159	2.089	2.050	2.088
- Накнаде за загађење животне средине	6.620	4.436	4.317	4.507	5.343	4.307	4.485
- Таксе	3.742	2.337	1.797	1.835	3.189	1.342	1.365
- Остале обавезе према држави	574	435	448	458	601	617	633
II.10. Остали пословни расходи	18.692	29.679	28.208	28.912	27.846	27.770	28.397
- Осигурање	1.903	2.092	2.162	2.247	1.997	2.147	2.102
- ПТТ услуге	1.333	1.598	1.646	1.695	1.602	1.651	1.701
- Транспортни трошкови	130	160	165	169	143	149	153
- Закупнине	529	1.432	1.764	1.879	549	765	837
- Комуналне услуге	602	631	650	668	671	685	702
- Банкарске услуге и платни промет	321	544	648	666	399	447	459
- Трошкови репрезентације	33	71	71	71	72	73	74
- Трошкови чланарина	254	905	829	833	850	958	977
- Остали матер.расходи и остале услуге	13.485	22.145	20.271	20.683	21.562	20.894	21.392
III ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	21.012	11.602	10.879	10.889	11.339	11.083	10.676
III.1. Приходи од камата	10.033	8.477	8.716	8.535	6.925	6.575	6.976
III.2. Приходи од позитивних курсних разлика	10.791	1.862	1.977	1.960	4.310	4.400	3.588
III.3. Остали приходи од финансирања	188	1.163	185	193	103	107	111
IV РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	3.852	7.109	6.643	8.884	7.093	6.892	6.369
IV.1. Камате	1.460	3.465	4.201	4.449	2.544	2.615	2.632
IV.2. Негативне курсне разлике	2.016	3.327	3.633	3.680	4.175	3.717	3.356
IV.3. Остали расходи финансирања	376	317	709	735	373	360	371
V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.415	3.639	3.644	3.593	4.035	3.798	4.087
VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.918	19.437	19.894	19.608	19.058	18.316	18.064
VII ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
VIII ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-
A УКУПАН ПРИХОД	248.905	258.896	258.094	270.212	258.280	260.493	276.438
B УКУПНИ РАСХОДИ	240.712	253.362	252.130	254.161	257.231	257.429	257.383
A-B Укупан финансијски резултат	8.193	6.644	6.964	16.061	1.068	3.064	19.053
I-III Резултат из пословних односа	12.534	16.947	19.979	30.252	11.836	13.194	28.714
III-IV Резултат из финансијских односа	17.161	4.394	2.336	1.826	4.246	4.390	4.316
V-VI Резултат из осталих односа	(21.501)	(16.797)	(16.351)	(16.016)	(15.023)	(14.520)	(13.977)
VII-VIII Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-

Измене и допуне плана новчаних токова Групе ЕПС

(РСД милиј)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII 2018	I-XII 2019	I-XII 2020
I Приливи из пословања (1+2+3)	22.946	20.992	21.316	18.667	17.536	19.215	20.114	19.053	18.842	19.657	21.171	22.810	242.319	272.900	275.616
1. Приливи од продаје робе и услуга	22.262	20.348	20.660	18.043	16.927	18.591	19.492	18.434	18.229	19.019	20.520	22.126	234.650	236.184	247.918
- електрична енергија	20.876	19.036	19.486	16.866	15.757	17.706	18.313	17.229	16.958	17.707	19.195	20.572	219.700	221.139	231.538
- остали пословни приход	1.386	1.312	1.173	1.177	1.170	885	1.179	1.205	1.271	1.312	1.326	1.553	14.950	15.045	16.330
2. Приливи од камата и хартија од вредности	684	644	657	624	609	625	622	619	613	638	651	685	7.669	8.716	7.728
3. Кредити од пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	20.000
II Плаћања оперативних и других трошкова	23.597	15.545	15.746	15.329	15.366	15.627	15.406	15.432	16.315	16.246	17.475	19.648	201.731	201.318	201.084
- Материјал и гориво	1.732	1.518	1.078	960	967	996	981	959	1.027	1.063	1.066	1.632	14.000	14.027	14.350
- Набавка електричне енергије	3.456	121	999	765	715	213	334	379	373	631	409	2.327	10.724	12.623	17.193
- Одржавање	1.255	1.391	1.493	1.929	2.149	2.516	2.563	2.569	2.793	2.721	2.642	2.967	26.988	26.736	27.577
- Укупни трошкови запослених	9.211	5.398	4.818	5.024	5.090	5.270	4.817	5.071	5.147	4.675	5.236	5.568	65.325	64.823	57.927
- Обавезе према држави	1.241	1.217	1.237	965	1.031	1.001	971	1.025	1.033	1.005	1.070	1.076	12.870	12.160	12.512
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	114	114	104	113	113	113	113	113	113	113	1047	113	2.287	3.059	2.925
- Остали пословни расходи	2.339	2.363	2.437	2.434	2.366	2.393	2.368	2.351	2.355	2.409	2.393	2.385	28.593	28.273	28.773
- Трошкови ЕМС-а	2.245	2.047	1.945	1.722	1.582	1.595	1.691	1.653	1.647	1.819	1.957	2.109	22.012	21.744	21.587
- Камате	283	278	324	278	288	280	277	279	330	278	289	292	3.475	4.211	4.459
- Набавка основних средстава	1.011	353	627	422	404	549	618	342	793	813	624	434	6.991	5.758	5.956
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	428	496	432	476	462	502	466	488	505	498	498	474	5.725	5.435	5.337
- Салдо ПДВ	280	248	252	220	198	197	206	203	199	223	244	271	2.741	2.468	2.494
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	-651	5.447	5.570	3.338	2.170	3.588	4.709	3.621	2.527	3.410	3.696	3.162	40.589	71.583	74.552
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	136	114
V Отплате по кредитима и зајмовима	2.096	6	1.504	158.149	1.645	2.122	2.122	6	1.665	281	151	2.902	12.684	15.694	16.028
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	-2.897	5.441	4.066	3.100	2.021	1.943	2.587	3.615	863	3.130	3.545	260	27.754	55.763	56.410
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	2.304	2.439	5.192	5.214	5.250	6.691	6.139	5.923	7.751	5.992	5.686	6.054	64.835	57.547	56.109
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-5.201	3.003	-1.126	-2.035	-3.229	-4.748	-3.552	-2.308	-6.868	-2.862	-2.141	-5.793	-36.881	-1.704	2.302
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	46.745	44.546	43.420	41.385	36.157	33.408	29.856	27.548	20.660	17.798	15.657	9.864	9.864	8.080	10.382

Измене и Допуне плана новчаних токова Групе ЕПС

	2018						2019	2020
	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
(RSD мил)								
I Приливи из пословања (1+2+3+4)	22.766	21.896	20.835	21.574	23.257	24.538	272.166	280.011
1. Приливи од продаје робе и услуга	22.250	21.384	20.334	21.047	22.618	23.949	237.591	253.779
- електрична енергија	20.894	19.983	19.053	19.585	21.231	22.339	222.810	237.241
- остали пословни приход	1.356	1.401	1.281	1.462	1.387	1.610	14.781	16.538
2. Приливи од камата и хартија од вредности	516	511	502	527	549	590	6.575	6.233
3. Кредити од пословних банака	0	0	0	0	0	0	28.000	20.000
4. Остали приливи	0	0	0	0	90	0	0	0
II Плаћања оперативних и других трошкова	15.962	16.964	17.438	19.781	21.619	22.878	201.159	205.479
- Материјал и гориво	1.245	1.243	1.243	1.280	1.280	1.967	14.543	15.417
- Набавка електричне енергије	20	1.063	929	1.553	1.328	2.680	12.610	16.019
- Одржавање	2.228	2.391	2.547	2.815	2.541	3.292	26.878	27.671
- Укупни трошкови запослених	4.941	5.331	5.479	6.806	6.622	5.710	68.824	66.772
- Обавезе према држави	1.161	1.214	1.208	1.214	1.282	1.307	11.624	12.003
- Порез на добит и уплата оснивачу из добити	115	115	115	115	1.813	115	872	2.005
- Остали пословни расходи	2.655	2.632	2.667	2.652	2.785	2.754	26.323	26.926
- Трошкови ЕМС-а	1.729	1.750	1.752	1.925	2.097	2.225	22.758	21.592
- Камате	614	78	365	79	208	645	2.615	2.632
- Набавка основних средстава	568	374	405	586	867	1.383	5.878	6.078
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	461	555	506	513	529	501	5.823	5.823
- Салдо ПДВ	223	218	220	242	266	299	2.410	2.541
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	6.804	4.932	3.397	1.793	1.637	1.660	71.007	74.532
IV Измиривање доспелих обавеза из претходних година	0	0	30	0	0	37	171	207
V Отплате по кредитима и зајмовима	2.041	0	1.610	76	140	3.144	14.991	15.511
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	4.763	4.932	1.757	1.718	1.497	-1.520	55.845	58.814
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	4.398	4.938	5.336	5.215	5.702	6.835	59.534	63.024
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	365	-6	-3.579	-3.498	-4.205	-8.355	-3.688	-4.210
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	28.775	29.140	29.134	25.555	22.057	17.853	5.809	1.600

Биланс стања Групе ЕПС за 2018-2020.г.

(РСД запис)	План				Измене и додаци		
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
АКТИВА							
Стална имовина	1.046.339	1.115.753	1.169.690	1.191.283	1.060.320	1.114.803	1.177.921
Некретне, постројења, опрема и биолошка средства	1.032.855	1.105.403	1.149.339	1.180.930	1.050.047	1.104.524	1.167.839
Нематеријална улагања	6.914	6.073	5.080	4.082	8.204	5.219	4.238
Земљиште	59.051	59.084	59.070	59.189	59.560	59.570	59.750
Грађевински објекти	342.433	382.754	406.233	422.650	350.886	381.579	413.869
Постројења и опрема	513.818	539.759	555.117	566.365	509.042	534.936	559.747
Остале некретнине, постројења и опрема	667	765	765	767	303	302	302
Некретнине, постројења и опрема у припреми	96.111	98.728	106.675	113.364	103.358	108.200	118.051
Аванси за некретнине, постројења и опрему	23.422	17.818	15.976	14.090	18.254	14.280	11.443
Биолошка средства	438	423	423	423	438	438	438
Дугорочни финансијски пласмани	13.484	10.350	10.351	10.353	10.273	10.080	10.082
Учешћа у капиталу	5.647	2.815	2.815	2.815	3.034	3.034	3.034
Остали дугорочни финансијски пласмани	7.145	7.178	7.178	7.178	6.960	6.760	6.760
Дугорочна потраживања	693	357	358	360	279	286	288
Обрtna имовина	133.017	102.285	108.725	115.283	121.899	122.911	123.040
Залихе	29.818	25.432	26.111	24.655	30.438	28.916	27.457
Аванси за залихе	4.137	4.727	4.735	4.676	3.709	3.700	3.621
Потраживања	55.938	54.494	62.039	67.771	58.575	65.715	71.535
Краткорочни финансијски пласмани	1.893	3.386	3.388	3.390	4.836	4.840	4.842
Готовински еквиваленти и готовина	39.700	9.864	8.080	10.382	9.498	5.810	1.600
Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	1.731	4.382	4.372	4.411	14.843	13.930	13.986
Укупна актива	1.179.356	1.218.038	1.268.415	1.306.567	1.182.219	1.237.515	1.300.961
Ванбилансна актива	150.617	147.384	147.384	147.384	153.124	152.745	152.746
ПАСИВА							
Капитал	853.482	860.868	866.027	861.544	856.792	849.466	855.023
Основни капитал	360.142	360.142	360.142	360.142	360.834	360.834	360.834
Неуплаћени уписани капитал	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризационе резерве	611.151	611.258	610.459	609.920	609.264	597.738	593.890
Нереализовани добитци по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	198	22	22	23	170	170	170
Нереализовани губитци по основу ХОВ и других компоненти осталог свобухватног резултата	(506)	(483)	(484)	(484)	(475)	(477)	(477)
Нераспоређени добитак	6.388	55.481	61.440	77.496	71.646	75.186	94.675
Акумулирани губитак	(123.891)	(165.552)	(165.552)	(165.552)	(184.646)	(183.986)	(184.069)
Дугорочна резервисања и обавезе	230.048	259.939	306.521	330.924	230.680	283.296	341.332
Дугорочна резервисања	15.234	15.195	15.530	15.547	16.544	19.211	19.284
Дугорочне обавезе	115.562	160.619	205.670	228.802	117.037	174.791	223.887
Дугорочни кредити	114.957	159.997	205.048	227.980	116.186	174.019	223.015
Остале дугорочне обавезе	605	622	622	622	851	771	872
Краткорочне обавезе	99.252	84.125	85.321	86.775	95.100	98.295	98.160
Краткорочне финансијске обавезе	12.171	15.090	14.765	14.583	15.238	15.144	14.923
Примљени аванси, депозити и кауције	4.982	4.885	5.277	5.297	5.507	6.345	6.378
Обавезе из пословања	21.973	15.714	17.772	19.192	20.801	20.280	19.266
Остале краткорочне обавезе	23.834	14.315	13.398	13.040	8.516	12.582	12.611
Обавезе по основу ПДВ, осталих јавних прихода и ПВП	36.292	34.121	34.108	34.663	45.038	44.944	44.982
Одложене пореске обавезе	95.825	97.231	95.866	94.996	94.746	94.753	94.606
Укупна пасива	1.179.356	1.218.038	1.268.415	1.306.567	1.182.219	1.237.515	1.300.961
Ванбилансна пасива	150.617	147.384	147.384	147.384	153.124	152.745	152.746

План прихода и расхода Огранка ЕПС Снабдевање

ЕЛЕМЕНТИ	2018			2019			2020		
	Гарантовано снабдевање	Снабдевање ел.ен.	УКУПНО	Гарантовано снабдевање	Снабдевање ел.ен.	УКУПНО	Гарантовано снабдевање	Снабдевање ел.ен.	УКУПНО
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	108.273.378	93.860.190	201.923.668	114.969.950	88.637.861	203.607.811	116.100.447	106.348.848	216.204.092
I.1. Приход од електричне енергије	107.092.120	92.774.299	199.866.418	113.745.443	87.131.002	200.876.445	114.987.732	99.179.944	214.167.676
I.2. Приход од угља за ТЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3. Приход од угља за инд и широку потрошњу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4. Приход од топлотне енергије и техн.паре	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5. Приход од приступа и кориш дистрибутивног система	-	6.655	6.655	-	6.841	6.841	-	7.046	7.046
I.6. Приход по основу сервисних услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7. Донације и субвенције	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8. Остали пословни приходи	1.181.258	869.237	2.050.495	1.218.487	900.008	2.118.495	1.170.716	858.664	2.029.370
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	127.067.609	74.432.409	201.480.018	130.883.498	70.857.349	201.740.844	132.334.714	72.181.055	204.515.799
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	117.957.207	72.061.877	190.008.885	124.131.324	68.638.041	192.769.365	126.324.103	69.992.676	195.316.676
- Набавка електричне енергије	63.910.583	49.111.308	113.021.891	69.350.998	47.145.420	116.496.418	71.104.077	48.078.954	119.183.031
- Трошкови приступа и кориш система за пренос ел.ен.	-	991.587	991.587	-	922.667	-	-	939.890	939.890
- Трошкови приступа и кориш дистрибутивног система	54.046.625	21.948.782	75.995.407	54.780.327	20.569.954	75.350.280	54.220.026	20.973.731	75.193.757
II.2. Приходи од активирања учесника и робе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3. Промена вредности залиха готових производа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.4. Трошкови материјала и горива	294.268	74.411	368.679	297.236	73.608	369.748	376.890	76.226	461.106
- Трошкови материјала	257.914	42.940	300.854	250.570	41.767	292.337	338.918	43.228	382.146
- Трошкови горива	36.354	31.471	67.825	36.666	31.741	68.407	38.962	31.997	68.958
- Трошкови угља	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Трошкови горива и течног гаса	38.354	31.471	67.825	36.666	31.741	68.407	38.962	31.997	68.959
II.5. Оддржавање	102.736	89.164	191.900	5.616	4.920	10.536	5.956	5.216	11.174
II.6. Амортизација	175.176	7.464	182.640	180.080	7.673	187.753	185.482	7.903	193.365
II.7. Трошкови запослених	2.389.620	124.717	2.494.337	-	-	-	-	-	-
II.8. Резервисања	41.297	2.174	43.471	-	-	-	-	-	-
II.9. Обавезе према држави	2.037	1.763	3.800	2.098	1.816	3.914	2.161	1.871	4.031
- Порез на имовину	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Накнада за воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Накнада за загађење животне средине	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Таксе	2.037	1.763	3.800	2.098	1.816	3.914	2.161	1.871	4.031
- Остале обавезе према држави	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.10. Остали пословни расходи	6.116.287	2.081.040	8.198.306	6.277.141	2.131.390	8.408.531	6.441.133	2.098.293	8.539.425
- Осигурање	2.068	632	2.700	2.140	656	2.796	2.204	673	2.880
- ПТТ услуге	1.129.383	60.828	1.190.211	1.164.434	61.436	1.225.870	1.199.329	63.246	1.262.575
- Транспортни трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Закупљине	53.741	46.522	100.264	55.793	48.298	104.091	57.467	49.747	107.214
- Комуналне услуге	3.231	2.797	6.027	3.331	2.883	6.214	3.431	2.970	6.400
- Банкарске услуге и платни промет	159.729	81.210	240.939	193.621	83.646	277.267	197.629	86.156	283.785
- Трошкови репрезентације	2.251	1.949	4.200	2.251	1.949	4.200	2.251	1.949	4.200
- Трошкови чланарина	29.488	1.892	31.379	29.503	1.905	31.408	29.516	1.916	31.432
- Расход по основу сервисних услуга	1.580.065	760.000	2.340.065	1.580.065	760.000	2.340.065	1.580.065	760.000	2.340.065
- Остали матер.расходи и остале услуге	3.155.311	1.125.210	4.280.521	3.248.003	1.170.617	4.418.620	3.369.241	1.131.634	4.500.874
III ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊА	2.118.128	1.833.606	3.951.722	2.128.831	1.642.969	3.771.700	2.269.569	1.964.701	4.234.270
III.1. Приходи од камата	2.118.016	1.833.506	3.951.522	2.128.719	1.642.772	3.771.491	2.269.569	1.964.701	4.234.270
III.2. Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3. Остали приходи од финансирања	109	94	203	112	97	209	290	134	424
IV РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	46.461	40.238	86.719	64.439	32.131	96.570	84.222	30.792	118.014
IV.1. Камате	46.370	40.141	86.512	64.312	32.016	96.328	84.108	30.700	114.808
IV.2. Негативне курсне разлике	13	11	24	21	14	35	17	16	33
IV.3. Остали расходи финансирања	98	85	183	106	101	207	97	76	173
V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	954.319	826.127	1.780.447	852.585	738.059	1.590.643	908.997	796.893	1.695.890
VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.857.129	3.339.007	7.196.136	3.445.942	2.983.064	6.428.998	3.673.947	3.180.432	6.854.376
VII ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A УКУПАН ПРИХОДИ	111.348.622	96.309.916	207.658.538	117.098.781	90.470.778	207.569.559	118.369.984	108.145.641	222.134.476
B УКУПНИ РАСХОДИ	130.981.219	77.811.654	208.792.873	135.393.876	73.872.834	209.266.710	138.538.936	76.392.308	211.485.191
A-B Укупан финансијски резултат	(19.632.597)	18.498.262	(1.134.335)	(18.295.095)	16.600.244	(2.697.151)	(10.168.952)	31.753.293	10.649.285
I-II Резултат из пословних односа	(18.784.230)	19.217.781	433.551	(18.919.669)	1.260.937	(16.178.287)	27.844.680	11.889.293	11.889.293
III-IV Резултат из финансијских односа	2.071.643	1.793.363	3.865.006	2.064.392	1.810.738	3.875.130	2.186.636	1.934.044	4.119.680
V-VI Резултат из осталих односа	(2.902.808)	(2.612.880)	(5.415.688)	(2.093.367)	(2.244.996)	(4.338.363)	(2.704.900)	(2.399.639)	(5.199.488)
VII-VIII Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Порески расход периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени порески расходи/приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	(19.616.396)	16.499.284	(1.117.132)	(16.448.630)	16.746.244	297.716	(16.765.650)	27.405.065	10.649.486

Измене и допуне плана прихода и расхода Огранка ЕПС Снабдевање

ЕЛЕМЕНТИ	2018			2019			2020		
	Гарантовано снабдевање	Снабдевање ел.ен.	УКУПНО	Гарантовано снабдевање	Снабдевање ел.ен.	УКУПНО	Гарантовано снабдевање	Снабдевање ел.ен.	УКУПНО
I ПОСЛОВНИ ПРИХОД	106.273.978	63.660.160	201.933.668	134.062.930	68.037.881	202.001.781	116.195.447	100.045.846	216.204.082
I.1. Приход од електричне енергије	107.092.120	92.774.299	199.866.418	113.745.443	87.131.002	200.876.445	114.987.732	99.179.944	214.167.676
I.2. Приход од угља за ТЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.3. Приход од угља за инд. и широку потрошњу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.4. Приход од топлотне енергије и техничаре	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.5. Приход од приступа и кориш. дистрибутивног система	-	6.655	6.655	-	6.841	6.841	-	7.046	7.046
I.6. Приход по основу сервисних услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.7. Донације и субвенције	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.8. Остали пословни приходи	1.181.258	869.237	2.050.495	1.218.487	900.008	2.118.495	1.170.716	858.854	2.029.370
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	127.057.600	74.432.409	201.490.018	130.893.495	70.867.349	201.740.844	132.334.714	72.181.085	204.516.799
II.1. Трошкови набавке електричне енергије	117.067.207	72.061.677	190.006.885	124.131.324	68.638.041	192.769.366	126.324.103	68.982.675	195.316.676
- Набавка електричне енергије	83.910.583	49.111.308	113.021.891	69.350.998	47.145.420	116.495.418	71.104.077	48.078.954	119.183.031
- Трошкови приступа и кориш. система за пренос ел.ен.	-	991.587	991.587	-	922.667	922.667	-	939.690	939.690
- Трошкови приступа и кориш. дистрибутивног система	54.046.625	21.948.782	75.995.407	54.780.327	20.569.954	75.350.280	54.220.026	20.973.731	75.193.757
II.2. Приходи од активирања учника и робе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3. Промена вредности залиха готових производа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.4. Трошкови материјала и горива	264.268	74.411	388.679	287.238	73.608	360.745	376.690	75.228	461.106
- Трошкови материјала	257.914	42.940	300.854	250.570	41.767	292.337	338.918	43.228	382.146
- Трошкови горива	36.354	31.471	67.825	36.666	31.741	68.407	36.962	31.997	68.959
- Трошкови угља	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Трошкови горива и течног гаса	36.354	31.471	67.825	36.666	31.741	68.407	36.962	31.997	68.959
II.5. Одржавање	102.736	89.164	191.900	5.616	4.920	10.536	5.956	5.218	11.174
II.6. Амортизација	175.176	7.464	182.640	180.080	7.673	187.753	185.482	7.903	193.385
II.7. Трошкови запослених	2.369.620	124.717	2.494.337	-	-	-	-	-	-
II.8. Резервисања	41.297	2.174	43.471	-	-	-	-	-	-
II.9. Обавезе према држави	2.037	1.763	3.800	2.098	1.816	3.914	2.181	1.871	4.031
- Порез на имовину	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Накнада за коришћење минералних сировина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Накнаде за воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Накнаде за загађење животне средине	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Таксе	2.037	1.763	3.800	2.098	1.816	3.914	2.181	1.871	4.031
- Остале обавезе према држави	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.10. Остали пословни расходи	6.115.267	2.061.040	8.176.306	6.277.141	2.131.390	8.408.531	6.441.133	2.068.293	8.539.425
- Осигурање	2.068	632	2.700	2.140	656	2.796	2.204	675	2.880
- ГПТ услуге	1.129.383	60.826	1.190.211	1.164.434	61.436	1.225.870	1.199.329	63.246	1.282.575
- Транспортни трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Закупнине	53.741	46.522	100.264	55.793	48.298	104.091	57.467	49.747	107.214
- Комуналне услуге	3.231	2.797	6.027	3.331	2.893	6.214	3.431	2.970	6.400
- Банкарске услуге и платни промет	159.729	81.210	240.939	193.621	83.646	277.267	197.629	86.156	283.785
- Трошкови репрезентације	2.251	1.949	4.200	2.251	1.949	4.200	2.251	1.949	4.200
- Трошкови чланарина	29.488	1.892	31.379	29.503	1.905	31.408	29.516	1.916	31.432
- Расход по основу сервисних услуга	1.580.065	760.000	2.340.065	1.580.065	760.000	2.340.065	1.580.065	760.000	2.340.065
- Остали матер.расходи и остале услуге	3.155.311	1.125.210	4.280.521	3.246.003	1.170.617	4.416.620	3.369.241	1.131.634	4.500.874
III ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	2.118.128	1.833.609	3.951.726	2.128.591	1.842.869	3.971.700	2.269.858	1.964.836	4.234.894
III.1. Приходи од камата	2.118.016	1.833.506	3.951.522	2.128.719	1.842.772	3.971.491	2.269.569	1.964.701	4.234.270
III.2. Приходи од позитивних курсних разлика	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.3. Остали приходи од финансирања	109	94	203	112	97	209	290	134	424
IV РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	46.461	40.238	86.719	64.439	32.131	96.670	84.222	30.782	115.014
IV.1. Камате	46.370	40.141	86.512	64.312	32.016	96.328	84.108	30.700	114.808
IV.2. Негативне курсне разлике	13	11	24	21	14	35	17	16	33
IV.3. Остали расходи финансирања	98	85	183	106	101	207	97	76	173
V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	954.319	626.127	1.780.447	652.585	738.059	1.590.643	908.997	788.893	1.695.690
VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.867.129	3.339.007	7.198.136	3.445.942	2.983.054	6.428.998	3.873.947	3.180.432	6.854.378
VII ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A УКУПАН ПРИХОД	111.346.822	96.309.919	207.656.740	137.946.346	90.618.778	208.564.124	119.337.303	102.787.373	222.134.676
B УКУПНИ РАСХОДИ	130.981.219	77.811.654	208.772.873	134.383.676	73.672.634	208.416.410	136.092.863	75.382.308	211.488.191
A-B Укупан финансијски резултат	(18.616.396)	18.498.264	(1.117.132)	(16.448.630)	16.746.244	297.715	(16.755.560)	27.405.065	10.646.485
III-IV Резултат из пословних односа	(18.784.230)	19.217.781	433.551	(15.919.665)	17.180.602	1.280.937	(16.178.267)	27.864.680	11.688.293
III-IV Резултат из финансијских односа	2.071.643	1.793.263	2.865.006	2.064.382	1.610.738	2.876.130	2.165.636	1.934.044	4.119.680
V-IV Резултат из осталих односа	(2.902.809)	(2.812.680)	(8.616.689)	(2.983.357)	(2.244.996)	(4.838.353)	(2.764.950)	(2.393.539)	(5.158.488)
VII-VIII Нето добитак/губитак пословања које се обуставља	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Измене и допуне плана прихода и расхода Огранка ЕПС Снабдевање за 2019. и 2020. годину приказане су без података о трошковима запослених, који су за ове две године планирани само на нивоу правног лица ЈП ЕПС.