

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-31.03.2019. год.**

Београд, 25.04.2019.

На основу члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.250616/75-18 од 24. августа 2018. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, на 55. редовној седници, од 09. маја 2019. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01.- 31.03.2019. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01. – 31.03.2019. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде Републике Србије ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2019. – 2021. годину и то за период 01.01. – 31.03.2019. године, из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству финансија и Министарству рударства и енергетике Републике Србије, ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде Републике Србије је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде Републике Србије.

Извештај о реализацији програма пословања се доставља и Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија, Републике Србије ради информисања.

ЈП ЕПС
Број:12.01.246415/26 -19
Београд, 09. мај 2019. год.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф др Бранко Ковачевић

I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште: Београд, Балканска број 13.

Претежна делатност: енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

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

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом број 312-137/2015-Л-I од 23.12.2015. године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце и лиценцу за обављање енергетске делатности јавног снабдевања електричном енергијом број 312-149/2016-Л-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Осим тога, ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-120/2016-Л-I од 10.02.2017.године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-I од 10.02.2017.године са изменом број 312-119/2016-Л-I од 07.09.2018.године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-I од 26.01.2017.године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

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

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

ЈП ЕПС је оснивач два друштва капитала, и то:

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

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд поседује већинско учешће у висини од 71,90 % у капиталу Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац, матични број: 17537130, по основу конверзије потраживања у трајни улог у капитал Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-7443/2017 од 17.08.2017. године којим је одређена обавеза ЈП ЕПС као државног повериоца да, као меру Унапред припремљеног плана реорганизације субјекта приватизације Привредног друштва за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацију неметала Колубара – Грађевинар д.о.о. Лазаревац конвертује потраживање према друштву са стањем на дан 30.09.2016. године у трајни улог у капиталу друштва.

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

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

II Образложење пословања

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд за период 01.01.- 31.03.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2019. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије.

ЈП ЕПС није у могућности да у роковима предвиђеним Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈП, састави извештај на основу свих стварних књижења зато што је, у складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система дужан да обезбеди податке о потрошњи електричне енергије на основу читавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец, након чега се подаци уносе у систем, врши тестни обрачун и контрола, а затим коначни обрачун који се штампа и доставља пошти за слање потрошачима. Након пријема рачуна, потрошачи имају право на рекламације у року од осам дана.

Поред тога, процењен је и део података који се односи на:

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

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2019. године завршила са нето добитком након опорезивања од 10 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 5,2 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приходи у периоду I-III 2019. године су за 2% је већи од планираних и износе 80,1 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-III 2019. године износе 79,6 млрд. динара и за 2% су већи од планираних. Од укупних пословних прихода, 92% чини приход од продаје електричне енергије. У оквиру прихода од продаје оставрени су нижи приходи од продаје електричне енергије ЕМС-у за надокнаду губитака у преносу, с обзиром да је у посматраном периоду ЕМС куповао део електричне енергије за надокнаду губитака на берзи, а не у целости од ЈП ЕПС-а (план за I-III 2019. године је 253 GWh, а остварено је 151 GWh).

Остварени приход од електричне енергије у посматраном периоду износи 74,1 млрд. динара и за 3% је већи од планираног. Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-III 2019. године износила је 9,9 TWh и за 2% је већа у односу на план (9,7 TWh). Захваљујући доброј хидрологији остварена производња хидроелектрана је већа за 22% у односу на план у истом периоду (производња проточних је била за 20% већа од плана, акумулационих ХЕ за 60% већа од плана и РХЕ за 14% већа од плана). Остварена производња термоелектрана у периоду I-III 2019. године била је мања у односу на план за 5% (ТЕ на угаљ за 8% мање од плана, и ТЕ ТО за 282% већа од плана). Термоблокови су радили према довозу, квалитету и расположивим количинама угља на депонијама. У укупној структури производње учешће термоелектрана је 69,3%, хидроелектрана 30,6%, и ЕПС обновљиви извори са 0,1%.

Испорука електричне енергије у периоду I-III 2019. износи 10,7 TWh (9,9 TWh сопствене производње и 0,8 TWh екстерне набавке), што је за 4% више у односу на план.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС	000 дин		
	Остварење I-III 2019	План I-III 2019	Индекс
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	29.538.766	31.461.768	94
Комерцијално и резервно снабдевање	24.482.521	23.193.290	106
ЈП ЕМС	3.748.642	4.717.469	79
Берза	648.728	0	0
Лиценцирани купци	3.558.833	2.406.343	148
Извоз	137.654	104.328	132
Повезана правна лица	11.953.956	10.069.375	119
Приход од електричне енергије	74.069.101	71.952.572	103

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед смањења прихода од гарантованог снабдевања и повећања прихода од комерцијалног снабдевања. Такође, дошло је до повећања прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима и повезаним правним лицима (испорука ЕПС Трговању), као резултат веће расположиве електричне енергије од планиране.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 0,4 млрд. динара и мањи је од планираног услед мањег пласмана. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 1,4 млрд. динара и већи је за 3% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-III 2019. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 3,6 млрд. динара. Ове услуге обухватају услуге одржавања, услуге економско-финансијских и комерцијалних послова, услуге корпоративних послова, бригу о корисницима, услуге односа са јавношћу, ИКТ услуге и услуге подршке при планирању енергетских објеката, мреже и инвестиција.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализовани су у износу од 0,2 млрд. динара, што је за 18% више од планираних. Ови приходи се највећим делом односе на приходе од примљених донација из иностранства - амортизовани део основних средстава и резервних делова, приходе од примљених донација из иностранства по основу услуга и на приходе по основу повраћаја пореских дажбина.

Други пословни приходи – су у овом периоду реализовани у износу од 0,3 млрд. динара, док су планирани приходи износили 0,9 млрд. динара.

У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 22% од планиране (0,1 млрд. динара). Мања реализација била је и у оквиру прихода од ликвидираних штета од осигурања имовине, прихода по основу префактурисаних судских трошкова, прихода од наплате трошкова тендерске документације и осталих пословних прихода.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС у периоду I-III 2019. године износе 68,2 млрд. динара, што је за 4% мање од плана за исти период (70,9 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 2 млрд. динара и мањи су од планираних за 22%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних у истом периоду. Мања реализација од планиране била је и код трошкова ХТЗ опреме, трошкова утрошених хемикалија за производњу, трошкова ауто гума, трошкова осталог режијског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 34,5 млрд. динара и за 2% су већи од планираних (33,9 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-III 2019. године износе 7,2 млрд. динара и за 39% су већи у односу на план, услед ниских температура током јануара и фебруара. Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 20,5 млрд. динара и на нивоу су плана. Трошкови приступа и коришћења система за пренос, трошкови балансне енергије и одступање балансне групе износе 1,3 млрд. динара и за 50% су мањи од планираних. До одступања је дошло због мање реализације од плана трошкова балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 0,2 млрд. динара и мањи су од планских за 51% и односе се на трошкове екстерно набављеног угља. Одступање у односу на план је последица планираних трошкова за превоз угља из ТЕ-КО Костолац у ТЕ Никола Тесла, до чије реализације није дошло. Трошкови горива и гаса су износили 5,2 млрд. динара и на нивоу су планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I-III 2019. године у износу од 13,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (13,9 млрд. динара).

Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС. Мања реализација трошкова запослених од планираних највећим делом је резултат мање остварених трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, накнада физичким лицима по основу осталих уговора итд.

Трошкови производних услуга - су за 23% мањи од планираних у овом периоду и износе 4,6 млрд. динара. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мање остварених трошкова закупнина, трошкова услуга за одржавање, трошкова услуга разних испитивања, анализа, израда техничке и пројектне документације, елабората и пројеката, у односу на планиране. Поједина инвестициона улагања су одложена, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – у периоду I-III 2019. године износили су 7,8 млрд. динара и на нивоу су планираних у истом периоду.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-III 2019. године износили 0,85 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних (0,86 млрд. динара). Највећа одступања и мања реализација у односу на планирану била је код трошкова резервисања за тужбе трећих лица.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 5 млрд. динара и мањи су за 15% од планираних (5,9 млрд. динара). У оквиру ових расхода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 0,5 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 25% од планиране (0,1 млрд. динара). Остварене су уштеде и у трошковима обезбеђења, одржавања и заштите објеката, чија је реализација била испод планиране.

Пословни добитак/губитак – у периоду I-III 2019. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 11,9 млрд. динара, и за 50% је већи од планираног (8 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 1,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 0,6 млрд. динара. Одступање оствареног у односу на планирани резултат је последица, пре свега, изнад плана остварених финансијских прихода од повезаних лица и мање остварених расхода камата према трећим лицима.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-III 2019. године реализовани у износу од 0,2 млрд. динара и за 19% су мањи од планираних (0,3 млрд. динара).

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 1,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 28% (1,8 млрд. динара), пре свега као резултат мањих расхода по основу директних отписа потраживања од купаца. У оквиру осталих расхода су и накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, које су у овом периоду износиле 1 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 96,7 мил. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 1 млрд. динара, мањи су од планираних у ситом периоду и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-III 2019. године завршила са добитком пре опорезивања од 11,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 5,2 млрд. динара. Остварен је нето добитак (након пореза) у износу од 10 млрд. динара. Позитиван ефекат од 4,8 млрд. динара у односу на план је резултат је уштеда у делу пословних расхода (обједињене набавке, унифицирање поступака набавки, смањење трошкова кроз економију обима, квалитетније управљање залихама, рационализација трошкова која је највећим делом резултат континуираног унапређења оперативне и енергетске ефикасности) као и одлагања појединих пословних активности.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2019. године износи 981,7 млрд. динара и мања је од планом предвиђене за 1%. Стална имовина чини 89% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 112 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.03.2019. године износи 54,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2019. године износе 41,2 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза и осталих дугорочних обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2019. године износи 128,2 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2018. године било је 128,1 млрд. динара.

Радио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.03.2019. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2018. године), што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора. Већи радио број показује да се пословање предузећа више финансира зајмовима.

Општи радио ликвидности на дан 31.03.2019. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,25 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи радио ликвидности на дан 31.12.2018. године је износио 1,10. Препоручене вредности за овај радио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани радио ликвидности на дан 31.03.2019. године у износу од 0,96 мерен односом текућих средстава коригованих за стање залиха и укупних текућих обавеза, показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року. Редуковани радио ликвидности на дан 31.12.2018. године је износио 0,84. Препоручене вредности за овај радио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

Стање готовинских еквивалената и готовине ЈП ЕПС-а на дан 31.03.2019. године износи 15,4 млрд. дин. Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 31.03.2019. године износи 27,1 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-III 2019. године реализовани су у износу од 13,5 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 3% (13,9 млрд. динара).

Трошкови зарада су исплаћени у складу са Законом о јавним предузећима, усвојеним Трогодишњем програмом пословања за период 2019-2021. године, и према важећем Посебном колективном уговору за ЈП ЕПС.

Трошкови зарада су реализовани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, па је по овом основу ЈП ЕПС (без ЈП са КиМ) у периоду I-III 2019. године уплатио у Буџет Републике Србије 477.023.647 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 225,9 мил. динара и за 15% су мање од планираних. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање од планираних за 76%. Исплата накнада по основу ауторских уговора и по основу уговора о делу није било.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 355,2 мил. динара и за 5% су мањи од плана.

Исплата дневница на службеном путу у посматраном периоду је износила 26,7 мил. динара и већа је од плана за 8%. Повећање овог износа је резултат повећаних трошкова услед имплементације САП-а. Накнаде трошкова на службеном путу износиле су 7,1 мил. динара и мање су од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 80,8 мил. динара и за 29% је већа од плана. Ови трошкови исплаћени су у складу са Колективним уговором за ЈП ЕПС (највећим делом је везано за рађање деце запослених, као и смрт запослених). Исплате стипендија износиле су 61,8 мил. динара и за 2% су мање од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 15,7 мил. динара.

5. Динамика запослених

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.03.2019. године има 25.498 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.03.2019. године био је 25.053.

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	23.943	1.152	1.320
1.	Одлив кадрова	62	29	
	споразумни раскид радног односа	8	5	
	истек рада на одређено време		18	
	истек рада на одређено време са прераст.		1	
	отказ уговора о раду	16	1	
	пензија	11		
	смрт	14		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	13	4	
2	Пријем	23	26	
	пријем на неодређено време	17		
	пријем на одређено време		23	
	прерастање са одређеног на неодређено	1		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	5	3	
	Стање на дан 31.03.2019. године**	23.904	1.149	1.115

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреда Републике Српске и ЈП Електрокосмет Приштина - по ценама у распону од 4,049 до 4,092 дин/kWh
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од од 4,894 до 7,986 дин/kWh.
- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 7,009 до 7,032 дин/kWh.

- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС АД (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 9,863 до 10,023 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а и током 2018. г. као и током првог квартала 2019.г. нису мењане.

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

Негативни ефекти неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Висина накнаде за подстицај повлашћених произвођача је непромењена од 1. јануара 2015. године. Услед неадекватне висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је закључно са 31. децембром 2018. године имао негативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 2,97 милијарди динара.

У јануару 2019. године почела је са радом још једна ветроелектрана инсталисане снаге 102 MW. Само у прва два месеца 2019. године, негативан салдо по основу прикупљене накнаде за подстицај и исплате обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, увећан је за додатних 697 милиона динара.

Своју законом прописану обавезу откупа произведене електричне енергије од повлашћених и привремено повлашћених произвођача, ЈП ЕПС је морао да испуњава користећи сопствена средства.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Електропривреда Србије није корисник субвенција из Буџета Републике Србије, међутим остварује накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу.

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2019-2021. године, за период I-III 2019. године, за ове намене је предвиђен износ од 330 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-III 2019. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 181,7 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до фебруара 2019. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 161 милион динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 207 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). Наведени износи се односи на умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2018. године, који су пренети током 2019. године.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 141,6 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 181,7 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднете захтеве по основу умањења енергетски угроженим купцима за јануар и фебруар 2019. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за март 2019. године. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком маја 2019. године.

8. Средства за посебне намене

Трогодишњим програмом пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године планирана су средства за спонзорство и донаторство, хуманитарне и спортске активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС.

У оквиру издатака за спонзорства, највећи износи се односе на спонзорисање спортских савеза и друштава, медијских кућа за презентације стручних текстова и прилога, као и стручних скупова и саветовања из области енергетике. Као друштвено одговорна компанија, ЈП ЕПС је издвајао средства за донације удружењима, хуманитарним организацијама, месним заједницама, спортским клубовима, као и појединцима за лечење здравствених тегоба.

Опредељење у поступку одобравања средстава за спонзорства и донације је да се обезбеди финансијска подршка појединцима и организацијама за активности и пројекте којима се омогућава друштвени, економски и технолошки напредак и реализација иновативних пројеката.

Средства за посебне намене планирана су у периоду I-III 2019.г. у укупном износу од 75,3 мил. динара, док остварени трошкови износе 37,8 мил. динара, што је за 50% мање од плана за исти временски период.

ЈП ЕПС наставља тенденцију смањивања трошкова репрезентације а средстава која издваја за рекламу и пропаганду користи у циљу што транспарентнијег пословања и унапређења друштвене комуникације. Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 3,7 мил. динара и на нивоу су 30% од плана. Реализовани износ средстава за рекламу и пропаганду је 9,3 мил. дин. и на нивоу је 35% од плана. Хуманитарних и спортских активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.03.2019. године износи 125 млрд. динара.

До 31.03.2019. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављана.

До 31.03.2019. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до краја отплатног периода.

Одступање од планираних износа, односно нижи степен реализације од планираног, који се односи на плаћање камате и отплату главнице у периоду од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и јачим курсом динара у односу на планирани.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-III 2019. године предвиђена су улагања у износу од 15,1 млрд. динара, док је реализација била у висини од 8,8 млрд. динара, односно 58,3% од плана.

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ на 43. ванредној седници одржаној 22. марта 2019. године. Влада РС је донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2019-2021. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2019. године).

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2019. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на март 2019. године процењен и то се углавном односи на промет електричне енергије .

ЈП ЕПС је у периоду јануар–март 2019. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 10 млрд. динара, што је значајно бољи резултат у односу на планирани за исти период.

Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић



Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2019.		Индекс период 01.01- 31.03.2019./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1018+1017)	1001	285.553.341	292.236.865	78.835.435	80.082.350	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	263.275.399	288.036.818	77.801.551	79.599.928	102
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	37.932.372	37.370.598	12.345.731	12.998.411	105
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	2.833.296	4.199.102	566.339	2.065.766	365
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	885.568	829.422	334.884	418.286	125
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	221.231.713	245.206.609	64.443.269	64.006.414	99
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	412.450	431.088	111.328	111.048	100
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	610.538	580.296	144.645	170.877	118
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.667.404	3.619.751	889.239	311.545	35
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	254.667.832	281.225.349	70.679.543	68.166.781	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	86.546	116.253	28.144	8.739	31
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.030.913	689.015	95.087	255.247	268
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	23.084	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	738.131	0	0	170.473	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.588.469	16.058.211	2.574.211	2.003.078	78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	106.236.540	119.376.798	33.909.851	34.462.818	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.185.197	61.589.277	13.902.378	13.497.218	97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.041.917	26.458.466	5.951.421	4.590.632	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.590.391	31.333.150	7.833.329	7.814.023	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.220.759	3.408.396	864.976	850.003	98
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.033.959	23.573.814	5.910.318	5.025.044	85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	10.885.409	11.011.515	7.955.892	11.915.569	150
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	11.201.260	8.988.506	2.182.029	3.099.797	142
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1.046.970	51.816	12.882	2.224.013	17.264
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	47.263	14.309	3.583	2.219.952	61.952
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	711.689	0	0	49	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	288.018	37.507	9.299	4.012	43
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.295.532	5.711.946	1.366.599	555.130	41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.858.758	3.222.743	802.548	320.654	40
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	6.889.945	6.474.268	1.584.773	1.262.375	557
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	316.351	86.239	21.435	88.446	413
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	10.604	0	0	8.010	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	305.747	86.239	21.435	80.438	375
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.326.430	2.909.096	697.115	300.559	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.247.164	3.478.933	866.223	873.370	101
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	4.311.315	2.512.238	597.256	1.637.422	308
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.273.658	2.354.589	605.675	98.725	16
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.081.140	9.295.479	2.462.782	1.034.738	42
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.508.002	1.442.088	272.989	222.476	81
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.054.207	7.260.821	1.771.302	1.272.810	72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	4.843.237	784.110	5.197.748	11.764.646	226
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	4.843.237	784.110	5.197.748	11.764.646	226
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.215.354	0	0	2.122.226	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.266.590	0	0	329.451	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	2.894.473	784.110	5.197.748	9.971.871	192
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0

Датум: 25.04.2019.



Mladen Serventi
Младен Сервенти

Sladana Grošin
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Стање на дат 31.03.2019.		Индекс период 01.01- 31.03.2019./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	873.191.713	911.690.224	872.434.752	869.710.851	100
I	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.021.744	8.670.972	8.670.972	9.520.706	110
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.318.437	3.235.868	3.235.868	3.101.663	96
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	62.148	62.148	62.148	57.730	93
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.641.159	5.372.956	5.372.956	6.361.313	118
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		770.269.763	811.891.689	770.610.094	769.411.100	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.448.799	49.451.393	49.451.393	49.769.371	101
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	272.426.414	294.970.764	279.004.200	271.549.284	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	342.007.253	362.769.944	345.414.040	337.962.335	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	514.251	514.251	514.251	512.550	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	124.035	126.480	126.480	123.415	98
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	85.274.760	81.964.482	75.188.024	89.385.520	119
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	20.474.251	22.094.374	20.911.709	20.108.625	96
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	437.519	438.332	438.332	437.519	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	437.519	438.332	438.332	437.519	100
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	93.071.734	90.468.073	92.379.051	89.972.270	97
040 и део 049	1. Учећа у капиталу зависних правних лица	025	79.752.219	79.665.266	79.665.266	79.752.219	100
041 и део 049	2. Учећа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учећа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	3.408.263	2.401.322	3.151.322	310.439	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	2.443.135	1.225.055	2.136.034	2.451.340	115
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	306	306	306	223	73
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	181.581	89.894	189.894	172.051	91
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.879.773	6.679.773	6.829.773	6.879.541	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	390.953	221.158	336.300	369.256	110
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	62.153	27.295	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	390.953	159.005	309.005	369.256	119
289	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	109.935.325	89.867.674	116.336.241	111.968.665	96
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.754.615	26.462.224	26.798.687	25.892.460	97
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	045	21.397.035	21.108.035	21.483.035	22.466.637	105
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	349.130	344.555	344.555	349.130	101
12	3. Готови производи	047	1.593.557	2.364.561	2.326.024	1.423.084	61
13	4. Роба	048	2.097	2.152	2.152	2.095	97
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плавени аванси за залихе и услуге	050	2.412.796	2.642.921	2.642.921	1.651.514	62
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.756.168	42.860.981	43.602.855	54.715.692	125
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	9.767.607	5.135.210	5.906.014	9.763.076	165
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	209.959	181.029	1.577.651	871
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	152	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	40.813.105	37.371.982	37.371.982	42.477.717	114
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	50.586	50.588	50.588	799.803	1.581
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	124.718	93.242	93.242	97.445	105
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	3.210.287	3.152.408	3.152.408	3.484.437	111
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.915.760	11.678.163	11.678.163	9.340.647	80
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	847.914	621.326	621.326	893.687	144
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	535	535	535	475	89
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	847.379	620.791	620.791	893.212	144
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.379.744	1.373.816	27.064.046	15.391.897	57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.816.584	518.874	518.874	448.051	86
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.254.253	3.199.882	2.899.882	1.801.714	62
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	983.127.038	1.001.537.898	988.770.993	981.679.516	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	224.851.485	141.679.775	141.679.775	225.644.978	159

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 01.01-31.12.2019.	Стање на дан 31.03.2019.		Индекс период 01.01- 31.03.2019./ план текући година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	682.467.070	685.849.249	690.795.145	691.960.899	100
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.011.186	360.011.186	360.011.186	360.011.186	100
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	430.600.692	432.801.726	432.801.726	430.600.693	99
33 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте сајда рачуна групе 33 осмв 330)	0415	159.129	153.116	153.116	5.108	3
33 осмв 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сајда рачуна групе 33 осмв 330)	0416	416.653	417.583	417.583	416.653	100
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.445.776	11.228.614	16.174.510	22.417.647	139
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.551.303	10.464.504	10.464.504	12.445.776	119
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.894.473	764.110	5.710.006	9.971.871	175
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	120.333.060	117.927.810	117.927.810	120.657.082	102
350	1. Губитак ранијих година	0422	120.333.060	117.927.810	117.927.810	120.657.082	102
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	130.746.654	150.048.243	135.664.678	130.761.733	96
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.615.786	16.739.288	16.739.288	16.933.255	101
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	3.229.148	3.229.670	3.229.670	3.274.732	101
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.188.358	10.761.264	10.761.264	11.510.720	107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.198.256	2.708.276	2.708.276	2.147.779	79
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	24	40.078	40.078	24	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	114.130.868	133.308.955	118.925.390	113.828.478	96
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	24.695.020	24.695.020	24.695.020	23.336.561	94
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	89.259.891	108.437.978	94.054.413	90.332.805	96
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	95.457	95.457	95.457	78.612	82
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	69.980.557	71.186.122	71.186.122	69.651.106	98
42 до 49 (осмв 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.932.757	94.474.283	91.125.049	89.305.778	90
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.100.797	15.599.367	14.474.367	14.482.425	100
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14.100.797	15.599.367	14.474.367	14.482.425	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	505.594	583.086	583.086	906.110	155
43 осмв 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.117.658	43.113.421	42.360.960	41.241.059	97
431	1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	22.282.171	21.386.899	20.821.554	23.656.299	114
432	2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	45.961	0	7.708	34.627	449
434	4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Довљачи у земљи	0456	16.891.607	14.069.422	14.069.599	12.433.554	88
436	6. Довљачи у иностранству	0457	7.628.549	7.183.400	7.175.900	4.796.395	67
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	269.370	473.700	286.200	320.184	112
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.315.089	10.511.851	9.574.351	10.114.962	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.595.675	6.659.269	6.659.269	6.226.376	93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.879.905	7.967.570	7.433.296	6.813.706	92
49 осмв 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.418.039	10.039.719	10.039.719	9.521.140	95
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	983.127.038	1.001.557.897	988.770.994	981.679.516	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	224.851.485	141.679.775	141.679.775	225.644.978	159

Датум: 25.04.2019



М.П.

Младен Сервенти

Слађана Грошкић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01- 31.03.2019.		Индекс период 01.01- 31.03.2019/ план текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	283.851.751	292.721.493	80.854.827	80.835.219	100
1 Продаја и примљени аванси	3002	281.571.998	279.764.145	75.471.586	79.668.842	106
2 Примљене камате из пословних активности	3003	1.448.238	7.001.050	3.957.291	184.778	5
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	831.515	5.956.297	1.425.950	981.599	69
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	254.448.620	258.008.273	68.296.097	75.514.522	111
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	137.871.374	175.484.094	45.634.664	41.785.614	92
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.316.163	66.102.623	18.644.717	16.482.000	88
3 Плаћене камате	3008	3.068.144	2.909.096	697.115	884.633	127
4 Порез на добитак	3009	3.729.900	891.800	58.200	0	0
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51.463.039	12.620.660	3.261.401	16.362.275	502
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.403.131	34.713.220	12.558.730	5.320.697	42
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.267.590	0	0	5.490.177	0
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3 Остали финансијски власници (нето приливи)	3016	274.570	0	0	3.131.882	0
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.993.020	0	0	158.295	0
5 Примљене дивиденде	3018	0	0	0	2.200.000	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.397.499	45.076.860	7.721.426	7.136.425	92
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.397.499	45.076.860	7.721.426	7.136.425	92
3 Остали финансијски власници (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32.129.909	45.076.860	7.721.426	1.646.248	21
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1 Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
4 Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5 Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.799.850	14.275.544	3.786.258	668.029	18
1 Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.400.782	14.275.544	3.786.258	668.029	18
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
4 Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
5 Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6 Исплаћене дивиденде	3037	7.399.068	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.799.850	14.275.544	3.786.258	668.029	18
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	286.119.341	292.721.493	80.854.827	86.325.396	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	297.645.969	317.360.677	79.803.781	83.318.976	104
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	1.051.046	3.006.420	286
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11.526.628	24.639.184	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.857.069	26.013.000	26.013.000	12.379.744	48
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	90.097	0	0	8.441	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	40.794	0	0	2.708	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.379.744	1.373.816	27.064.046	15.391.897	57

Датум: 25.04.2019



Младен Сервенти

Слајана Грошин

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	23.943	1.152	1.320
1.	Одлив кадрова	62	29	
	спорузумни раскид радног односа	8	5	
	истек рада на одређено време		18	
	истек рада на одређено време са прераст.		1	
	отказ уговора о раду	16	1	
	пензија	11		
	смрт	14		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	13	4	
2	Пријем	23	26	
	пријем на неодређено време	17		
	пријем на одређено време		23	
	прерастање са одређеног на неодређено	1		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	5	3	
	Стање на дан 31.03.2019. године**	23.904	1.149	1.115

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2019.



Jelena Dančević

Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh), без акцизе и ПДВ												Индекс дец. текуће године / дец. претходне			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА																	
1.1.	Продаја губитака (у дистрибутивном систему и преносном систему)	5.661	7.032	7.006	7.016													
1.2	Испорука електричне енергије у електричким и гасним системима ОПС и ЕМС АД (Цена је са укљученом накнадом за услугу преноса електричне енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача)	8.310	9.853	10.023	9.891													
1.3.	Продаја електричне енергије на слободном тржишту (берсе и остали трговци електричне енергије)	15.966	7.996	6.246	4.894													
1.4.	Продаја остало (КММ и Република Српска)	4.050	4.049	4.049	4.092													
2	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕМС АД (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама закупа резервне снаге за системске услуге осигурање и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2019. годину, бр. 812/2018-Д-021 од 27.12.2018.)	240.348.723,33	309.182.154,41	281.805.964,33	306.412.044,41													

М. Јаковљевич



Милан Милошевић

Датум: 25.04.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

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

Период од 01.01-31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	329.850.000	160.997.252	302.557.386	-141.560.134	92
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	329.850.000	160.997.252	302.557.386	-141.560.134	92

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

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

Период од 01.01-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	659.700.000			0	0
Остали приходи из буџета*	0			0	0
УКУПНО	659.700.000	0	0	0	0

Период од 01.01-30.09.2019.					
	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	989.550.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	989.550.000	0	0	0	0

Период од 01.01-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	1.319.400.000			0	0
Остали приходи из буџета				0	0
УКУПНО	1.319.400.000	0	0	0	0

Датум: 25.04.2019.



Јермент *Брошн Јакошић*
 Младен Сервенти Слајана Грошин

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План	Реализација	План	01.01-31.03.2019.		Индекс 01.01- 31.03.2019./ текућа година
		01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01-31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	38.284.000	29.434.000	38.284.000	9.571.000	4.903.000	51
2.	Донације	83.468.000	104.390.000	108.006.000	27.001.500	19.922.000	74
3.	Хуманитарне активности	5.359.500	122.000	300.000	75.000	-	0
4.	Спортске активности	20.078.500	0	600.000	150.000	-	0
5.	Репрезентација	56.420.000	26.161.000	56.420.000	12.191.000	3.689.000	30
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	65.051.000	105.000.000	26.250.000	9.276.000	35
7.	Остало	0	0	-	0	-	0

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

НЕТО ДОБИТ

		у 000 динара						
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	3.396.385.000	2018						0
2016	8.765.855.000	2017	0		26.06.2018.;27.06.2018.	1.899.999.800	12.01.596866/4-17	1.899.999.800
2015	10.992.476.000	2016	0		27.02.2017.;27.06.2018.	7.694.733.200	12.01.87401/7-17	7.694.733.200
2014	2.673.788.000	2015	0		24.02.2016.	1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/2014	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013				0		0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

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

У првом кварталу 2019. није било уплата добити у корист оснивача

Датум: 25.04.2019.



Слађана Грошин

Слађана Грошин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачун са посебном наменом	Управа за трезор	0.00	1.142.478.046,52
	068	текући рачун	Валса Intesa ad Beograd	0.00	1.600.346.435,28
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд	0.00	2.848.626.172,78
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija	0.00	49.425.867,66
	068	текући рачун	АИК Банка ад Београд	0.00	14.842.492,86
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad	0.00	3.845.954,36
	068	текући рачун	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad	0.00	933.798.774,14
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad	0.00	3.200,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад	0.00	1.901.411.739,57
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд	0.00	5.384.212.405,97
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd	0.00	525.378,28
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Валса Intesa ad Beograd	0.00	20.486.785,98
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	Комерцијална банка ад Београд	0.00	173.965,39
	068	рачун са посебном наменом-рефундације боловања	АИК Банка ад Београд	0.00	17.413.327,15
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd	472.841,57	55.782.065,68
	068	девизни рачун USD	Валса Intesa ad Beograd	850.624,85	89.319.011,75
	068	девизни рачун SEK	Валса Intesa ad Beograd	564,15	6.380,59
	068	девизни рачун CHF	Валса Intesa ad Beograd	82.777,81	8.728.514,45
	068	девизни рачун GBP	Валса Intesa ad Beograd	416,04	57.110,85
	068	девизни рачун EUR	Валса Intesa ad Beograd	1.491.868,75	175.998.740,17
	068	девизни рачун EUR	АИК Банка ад Београд	3.503,46	367.877,31
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	35.708,61	4.212.616,14
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	421.461,91
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	8.263,23	974.829,77
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	364.368,08
	068	девизни рачун USD	ОТР Banka Srbija ad Novi Sad	1.589.965,42	187.571.400,53
	068	девизни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	7.438.440,78	877.527.735,70
	068	девизни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	747,92	78.534,59
	068	девизни рачун EUR	Банка Поштанска штедионица ад Београд	593,64	70.032,90
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	782,20	92.277,70
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.821.511,47
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	200.147,07
	068	девизни рачун USD	Југобанка ад - у стечају	48.363,00	47.895.438,35
	068	благајна		260,00	30.672,72
	068	девизна благајна EUR		6,00	632,67
	068	девизна благајна CHF		0,00	103.554,06
	068	предазни рачун		0,00	333.372,91
	068	чекови		0,00	1.972.952,76
	068	чекови послати на исплату		0,00	15.375.449,93
	068	остале хартије од вредности		0,00	103.554,06
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	139.538.821,20	259.967.311,81
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка	-139.538.821,20	-259.967.311,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	16.231.456,97
	068	Исправка новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-16.231.456,97
		Укупно у динарима			15.391.897.236,00

31.03.2019.



[Signature]
Милан Михаљевић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2019.

у 000 динара					
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остаци 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.817.225	1.923.538	893.687
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	234.551	234.551	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.132.478	1.688.987	443.491
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	450.196	0	450.196
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	9.632.169	129.014	9.503.155
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	2.623.614	0	2.623.614
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	7.008.555	129.014	6.879.541
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	151.197.964	77.099.587	74.098.377
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	36.177.276	23.876.732	12.300.544
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	10.845.708	0	10.845.708
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	82.973.708	52.809.340	30.164.368
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	21.201.272	413.515	20.787.757
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	25.616.703	12.437.103	13.179.600
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.579.076	1.227.491	5.351.585
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.816.432	278.456	1.537.976
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	13.392.027	10.477.392	2.914.635
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.890.784	3.821	2.886.963
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	48.069	0	48.069
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	890.315	449.943	440.372

Датум: 25.04.2019.



Слађана Грошин
Слађана Грошин

НАПОМЕНА: Образац 11 се потпујева у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја о привредној друштвама, заводима и предузетницима, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године