

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о реализацији трогодишњег програма
пословања ЈП ЕПС
за период 01.01-31.12.2018. год.**

Београд, 30.01.2019.

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 53. редовној седници, од 31. јануара 2019. године донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Трогодишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, за 2018. – 2020. годину и то за период 01.01.- 31.12.2018. 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 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 31.12.2018. 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 2018. – 2020. годину и то за период 01.01. – 31.12.2018. 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:12.01.44403/60 -19
Београд,31. јануара 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-И 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-И 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-И од 10.02.2017. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-119/2016-Л-И од 10.02.2017. године са изменом број 312-119/2016-Л-И од 07.09.2018. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-121/2016-Л-И од 26.01.2017. године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС: 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС: 103920327.

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС.

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 30. новембра 2017. године. Влада РС је на седници од 5. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2018. године).

Надзорни одбор Јавног предузећа је донео на седници одржаној 11. децембра 2018. године Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године на који је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-11995/2018-4 од 27. децембра 2018. године које је објављено у „Службеном гласнику РС“, број 104 од 28. децембра 2018. године.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 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.- 31.12.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2018. године процењен, и то се углавном односи на податке о промету електричне енергије.

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

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

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

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је период I-XII 2018. године завршила са нето добитком након опорезивања од 2,8 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 1,0 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у периоду I-XII 2018. године за 3% је мањи од планираног и износи 265,3 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у периоду I-XII 2018. године износе 262,7 млрд. динара и за 2% су мањи од планираних. Од укупних пословних прихода, 91% чини приход од продаје електричне енергије.

Остварени приход од електричне енергије у посматраном периоду износи 240,3 млрд. динара и за 3% је мањи од планираног. Приходи од продаје електричне енергије утврђени су на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

Остварена производња електричне енергије у периоду I-XII 2018. године износила је 34,3 TWh и за 5% је мања у односу на план (36,1 TWh). Захваљујући изузетно доброј хидрологији у прва три квартала 2018. године, производња хидроелектрана од 11,1 TWh је већа у односу на планирану за 19%. Хидрологија у последњем кварталу 2018. године је била испод просека и плана, што је условило неопходност увоза електричне енергије. Производња термоелектрана, чије је учешће у укупној структури производње 68%, износи 23,2 TWh и била је мања у односу на план за 13%. Термоблокови су радили према довозу, квалитету угља и расположивим количинама угља на депонијама.

Процењена испорука електричне енергије у периоду I-XII 2018. износи 36,2 TWh (34,3 TWh сопствене производње и 1,9 TWh екстерне набавке), што је за 3% мање у односу на план.

Структура прихода од продаје електричне енергије ЈП ЕПС је следећа:

ЈП ЕПС

000 дин

	Остварење	План	Индекс
	I-XII 2018	I-XII 2018	
	1	2	3 (1/2)
Гарантовано снабдевање	103.208.012	107.045.201	96
Комерцијално и резервно снабдевање	95.740.812	93.645.908	102
ЈП ЕМС	12.312.983	12.483.029	99
Берза	992.882	773.245	128
Лиценцирани купци	2.578.923	6.923.045	37
Извоз	438.693	255.136	172
Повезана правна лица	25.061.438	27.221.285	92
Приход од електричне енергије	240.333.743	248.346.850	97

У структури прихода од продаје дошло је до промена услед даљег преласка потрошача са гарантованог на комерцијално снабдевање. Такође, дошло је до смањења прихода од продаје електричне енергије лиценцираним купцима и повезаним правним лицима (испорука ЕПС Трговању), као резултат мање расположиве електричне енергије од планиране и нижих тржишних цена од планираних.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је износио 3,7 млрд. динара и мањи је за 22% од планираног, услед мањег пласмана. Приход од топлотне енергије и технолошке паре је износио 2,0 млрд. динара и већи је за 31% у односу на план.

У оквиру прихода од продаје производа и услуга за период I-XII 2018. године приказани су и приходи по основу пружених услуга по СЛА уговору од ПД ЕПС Дистрибуција у износу од 16,3 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 587,6 мил. динара, што је на нивоу плана. 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 1,9 млрд. динара, што је значајно мање у односу на планиран износ од 3,5 млрд. динара.

У оквиру ових прихода били су планирани приходи купцима за префактурисане трошкове ангажовања приватних извршитеља у износу од 1,9 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 19% од планиране (370,6 мил. динара). Значајно мања реализација била је и у оквиру 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 за период I-XII 2018. године износе 251,7 млрд. динара, што је за 4% мање од плана за исти период (261,0 млрд. динара).

Трошкови материјала – у овом периоду остварени су у износу од 10,5 млрд. динара и мањи су од планираних за 29%, 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 ауто гума, трошкова осталог режијског материјала итд.

Трошкови горива и енергије – у овом периоду износе 106,5 млрд. динара и за 2% су већи од планираних (104,5 млрд. динара).

Трошкови набавке електричне енергије у периоду I-XII 2018. године износе 14,8 млрд. динара и за 22% су већи у односу на план, као последица мање производње електричне енергије у електранама ЕПС-а. Трошкови приступа и коришћења дистрибутивног система износе 76,4 млрд. динара и на нивоу плана су, док трошкови приступа и коришћења система за пренос износе 6,5 млрд. динара и за 15% су мањи од планираних. У оквиру ових трошкова налазе се и трошкови балансне енергије и одступања балансне групе.

Трошкови угља износе 1,1 млрд. динара и мањи су од планских за 38% 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 7,7 млрд. динара и за 14% су већи од плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у периоду I- XII 2018. године у износу од 56,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 4% (58,8 млрд. динара).

Трошкови зарада су исплаћени на нивоу плана. 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. 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, накнада за стимулативне отпремнине итд.

Трошкови производних услуга - су за 11% мањи од планираних у овом периоду и износе 20,9 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- XII 2018. године износили су 31,6 млрд. динара и мањи су од плана (31,8 млрд. динара) у истом периоду за 1%.

Трошкови дугорочних резервисања – су у периоду I-XII 2018. године износили 5,8 млрд. динара и за 10% су већи од планираних (5,3 млрд. динара). Највећа одступања односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених које се исплаћују у складу са важећим Колективним уговором за ЈП ЕПС.

Нематеријални трошкови - у овом периоду износе 21 млрд. динара и мањи су за 10% од планираних (23,2 млрд. динара). У оквиру ових прихода били су планирани трошкови ангажовања приватних извршитеља у износу од 2,0 млрд. динара, чија је реализација била на нивоу 29% од планиране (588 мил. динара).

Пословни добитак/губитак – у периоду I-XII 2018. године ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 13,6 млрд. динара, и за 11% је већи од планираног (12,3 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа је позитиван у висини од 3,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен позитиван резултат у износу од 2,4 млрд. динара. Одступање оствареног у односу на планирани резултат је последица, пре свега, изнад плана остварених финансијских прихода од повезаних лица и осталих финансијских прихода, и мање остварених расхода камата према трећим лицима.

Остали приходи – остали приходи су у периоду I-XII 2018. године реализовани у износу од 0,7 млрд. динара и за 31% су већи од планираних (0,6 млрд. динара). Одступања се односе на више позиција и нису велике вредности.

Остали расходи – остали расходи су у овом периоду реализовани у износу од 6,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 11% (7,4 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 5,2 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 3,2 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију.

Расходи по основу усклађивања вредности остале имовине износе 9,2 млрд. динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања од купаца за електричну енергију.

ЈП Електропривреда Србије је период I-XII 2018. године завршила са добитком пре опорезивања од 4,9 млрд. динара, док је планом био предвиђен износ од 1 млрд. динара. Остварен је нето добитак (након пореза) у износу од 2,8 млрд. динара.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 31.12.2018. године износи 976,2 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 103,8 млрд. динара.

Стање потраживања по основу продаје на дан 31.12.2018. године износи 45,7 млрд. динара.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2018. године износе 41,9 млрд. динара.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЈП ЕПС-а на дан 31.12.2018.године износи 128,1 млрд. динара. Стање укупног финансијског дуга ЈП ЕПС на дан 31.12.2017. године било је 127,1 млрд. динара.

Рацио укупне задужености (*Debt/assets*) на дан 31.12.2018. године, као однос укупног финансијског дуга и укупне пословне имовине износи 13% (исти однос је био и на дан 31.12.2017. год.), што је за енергетску делатност низак степен задужености. Коефицијент задужености показује у којој мери се предузеће финансира из туђих извора и што је већи показује да се пословање предузећа финансира зајмовима.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2018. године, као однос текућих средстава и текућих обавеза, показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,16 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца. Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године је износио 1,18. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2018. године у износу од 0,86 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 рацио ликвидности на дан 31.12.2017. године је износио 0,92. Препоручене вредности за овај рацио су вредности веће од 1, а мање од 2.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима ЈП ЕПС-а са стањем на дан 31.12.2018. године, стање готовине износи 12,4 млрд. дин. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године је било предвиђено да стање новчаних средстава на дан 31.12.2018. године износи 1,7 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ЈП ЕПС у периоду I-XII 2018. године реализовани су у износу од од 56,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених у овом периоду за 4% (58,8 млрд. динара).

Трошкови зарада су исплаћени у складу са Законом о јавним предузећима, усвојеним Трогодишњем програмом пословања за период 2018-2020. год., Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. год. 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- XII 2018. године уплатио у Буџет Републике Србије 3.741.812.964 динара.

Остали трошкови запослених у периоду I-XII 2018. године су исплаћени у износу од 3,5 млрд. динара и мањи су у односу на планиране (3.6 млрд. динара) за 3%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,9 млрд. динара и за 18% су мање од планираних. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мање од планираних за 55%. Исплата накнада по основу ауторских уговора није било, док су накнаде по уговорима о делу исплаћене на нивоу од 3% од планираног износа.

Трошкови превоза запослених реализовани су у износу од 1,3 млрд. динара и за 16% су мањи од плана. Исплаћене дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу износиле су 0,1 млрд. динара и за 22% су мање од плана.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу од 0,3 млрд. динара и за 11% 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 и кредита износиле су 0,2 млрд. динара и за 2% су мање од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износиле су 0,6 млрд. динара и веће су у односу на планиране у истом периоду. Одступање је последица књижења пореза и доприноса који су исплаћени приликом расподеле добити запосленима из 2015. године. Ова средства нису била обухваћена планом.

5. Динамика запослених

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године планирано је да ЈП ЕПС на дан 31.12.2018. године има 24.877 запослених, а остварени број запослених са стањем на дан 31.12.2018. године био је 25.095.

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у I-XII 2018. године извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У периоду I-XII 2018. године динамика броја запослених у ЈП ЕПС је следећа:

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	24.778	951	1.269
1.	Одлив кадрова	992	194	
	споразумни раскид радног односа	20	7	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	736		
	истек рада на одређено време		154	
	истек рада на одређено време са прераст.		21	
	отказ уговора о раду	64	5	
	пензија	73		
	смрт	78		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	21	7	
2	Пријем	157	395	
	пријем на неодређено време	122		
	прерастање са одређеног на неодређено	21		
	пријем на одређено време		376	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		6	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	14	13	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	23.943	1.152	1.320

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

6. Кретање цена производа и услуга

Током периода I-XII 2018. 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 4,050 до 4,459 дин/kWh.
- За продају електричне енергије на слободном тржишту (берза и трговци електричном енергијом) - по ценама у распону од 3,765 до 15.956 дин/kWh.

- За продају за губитке (у дистрибутивном и преносном систему) – по ценама у распону 5,606 до 5,661 дин/kWh.
- За испоруку електричне енергије у електроенергетским објектима и пословним објектима ОДС и ЕМС (са урачунатом накнадом за услугу преноса и накнадом за подстицај повлашћених произвођача) – у распону од 8,310 до 9,694 дин/kWh.

Цене за гарантовано снабдевање су регулисане од стране АЕРС-а и током 2018. године нису мењане.

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

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. октобром 2018. године имао негативан салдо прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, у износу од 2,53 милијарде динара, а што је приказано у званичном годишњем извештају достављеном Министарству рударства и енергетике (очекивани негативан салдо на дан 31.12.2018. износи 3 милијарде динара). У новембру 2018. године почеле су са радом две ветроелектране са инсталираним снагама 158 MW и 42 MW, а што је довело до алармантног пораста већ постојећег негативног салда прихода и расхода по основу прикупљене накнаде и исплата обавеза према повлашћеним и привремено повлашћеним произвођачима, и то само у новембру 2018. године за додатних 195 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 већ добија накнаду из Буџета за одобрене попусте у цени електричне енергије енергетски угроженим купцима. Укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15 и 59/18) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу,

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за за период 2018-2020. године, за ове намене је предвиђен износ од 1.290 милиона динара (без акцизе и ПДВ).

Електропривреда Србије је у периоду I-XII 2018. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу у износу од 1.119,5 милиона динара, а која се односе на обрачунске периоде од јануара до новембра 2018. године. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 941,1 милион динара (без акцизе и ПДВ), односно 1.210,2 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом). У оквиру ових средстава износ од 152,9 милиона динара (без акцизе и ПДВ), односно 196,6 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом) односи се на умањења енергетски угроженим купцима за месеце новембар и децембар 2017. године која су пренета током 2018. године.

Износ средстава који није пренет од стране Министарства рударства и енергетике износи 82,3 милиона динара (без акцизе и ПДВ-а), односно 105,8 милиона динара (са акцизом и ПДВ-ом), а односи се на поднет захтев по основу умањења енергетски угроженим купцима за новембар 2018. године. Захтев за пренос средстава по основу умањења енергетски угроженим купцима за децембар 2018. године. биће поднет након коначног обрачуна за наведени месец, почетком фебруара 2019. године.

8. Средства за посебне намене

Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године планирани су износи 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 значајна средства издвајао 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 укупном износу од 308,6 мил. динара, док остварени трошкови износе 223 мил. динара, што је за 28% мање од плана за исти временски период.

Напомињемо да су, приликом израде Програма о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања, у оквиру позиција спортске активности и хуманитарне активности планирана и средства за донације у области спорта и хуманитарних активности, док се књижења за те активности врше на конту донација. Различит третман ових категорија довео је до тога да је реализација у оквиру категорије донација већа у односу на план а да је реализација у оквиру средстава за спортске и хуманитарне активности значајно мања од плана. У укупном износу, реализована средства за ове намене нису већа од планираних.

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.

9. Кредитна задуженост

Укупна кредитна задуженост ЈП ЕПС на дан 31.12.2018. године износи 125,2 млрд. динара.

До 31.12.2018. 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 31.12.2018. 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 01.01.2018. год. до 31.12.2018. год. је узроковано нижом реализацијом повлачења кредита у односу на планирану, као и нижим курсом динара у односу на планирани. Програмом о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године планирано је да се током 2018. године повуку средства кредита у износу од око 13,6 милијарди РСД, док је реализација повлачења кредита у наведеном периоду износила око 9,0 милијарди РСД.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за период I-XII 2018. године предвиђена су улагања у износу од 49,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 33,2 млрд. динара, односно 67% од плана.

III Закључна разматрања и напомене

Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 30. новембра 2017. године. Влада РС је на седници од 5. априла 2018. године донела Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године („Службени гласник РС“, број 26 од 05. априла 2018. године).

Надзорни одбор Јавног предузећа је донео на седници одржаној 11. децембра 2018. године Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за период 2018-2020. године на који је Влада дала сагласност Решењем 05 број 023-11995/2018-4 од 27. децембра 2018. године које је објављено у „Службеном гласнику РС“, број 104 од 28. децембра 2018. године.

Извештај о реализацији трогодишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.12.2018. године урађен је на основу стварних књижења, с тим што је део података који се односи на децембар 2018. године процењен, а то се пре свега односи на податке о промету електричне енергије.

ЈП ЕПС је у периоду јануар–децембар 2018. године остварио позитиван укупан финансијски резултат након опорезивања од 2,8 млрд. динара, што је значајно бољи резултат у односу на планирани за исти период.

Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић

Београд, 30.01.2019.



Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2018. Текућа година	Период 01.01-31.12.2018.		Индекс период 01.01- 31.12.2018./ план текућа година
					Измене и допуне плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	252.112.496	273.240.112	273.240.112	265.252.751	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	249.555.319	269.142.179	269.142.179	262.748.051	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	32.653.006	35.081.497	35.081.497	37.553.527	107
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	3.748.289	5.327.807	5.327.807	2.833.296	53
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	923.863	766.510	766.510	865.568	113
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	211.672.313	227.700.671	227.700.671	221.083.210	97
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	557.848	265.694	265.694	412.450	155
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	862.113	586.261	586.261	587.635	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.695.064	3.511.673	3.511.673	1.917.065	55
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	242.326.726	260.975.141	260.975.141	251.655.758	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.821	107.453	107.453	86.660	81
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.438.051	1.171.006	1.171.006	1.016.184	87
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	962.087	0	0	0	0
631	M. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	653.639	96.887	96.887	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.608.159	14.810.584	14.810.584	10.459.191	71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	103.272.834	104.541.982	104.541.982	106.541.906	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.351.790	58.842.704	58.842.704	56.227.240	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.789.421	23.408.883	23.408.883	20.930.040	89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.731.077	31.812.572	31.812.572	31.595.019	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.653.891	5.296.974	5.296.974	5.838.748	110
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.587.232	23.228.107	23.228.107	20.993.138	90
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	9.785.770	12.264.971	12.264.971	13.596.993	111
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032+1038+1039)	1032	17.734.737	9.431.636	9.431.636	10.034.592	106
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	727.878	51.077	51.077	1.046.622	2.049
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	14.783	13.916	13.916	46.996	338
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	650.646	0	0	711.690	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	62.469	37.161	37.161	287.936	775
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦИМА)	1038	6.096.967	5.012.022	5.012.022	5.129.946	102
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.909.892	4.368.537	4.368.537	3.858.024	88
56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	4.015.154	7.072.302	7.072.302	6.838.220	266
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	572.643	347.199	347.199	314.231	91
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	239.978	0	0	13.610	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 предузећа	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	332.665	347.199	347.199	300.711	87
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.394.822	2.532.329	2.532.329	1.274.868	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.047.689	4.192.774	4.192.774	5.249.041	125
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	13.719.583	2.359.333	2.359.333	3.196.362	135
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.286.363	3.012.851	3.012.851	3.269.461	109
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.959.371	9.806.441	9.806.441	9.222.892	94
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.435.997	551.698	551.698	725.260	131
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.589.712	7.426.155	7.426.155	6.624.485	89
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	4.678.630	956.257	956.257	4.940.699	517
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-69	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
69-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Ъ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	4.678.630	956.257	956.257	4.940.699	517
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	2.869.617	0	0	3.193.731	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.587.372	0	0	1.061.025	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	3.396.385	956.257	956.257	2.807.993	294
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији		0	0	0	0	0
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0



БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2018.		Измене период 01.01-31.12.2018./ или текућа година
					Измене и допуне плана	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	865.781.183	880.591.291	880.591.291	872.352.131	99
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.621.284	7.905.318	7.905.318	8.670.972	110
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.160.489	1.290.200	1.290.200	3.235.868	251
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	79.820	70.984	70.984	62.148	88
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.380.975	6.544.134	6.544.134	5.372.956	82
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	004	766.219.496	781.209.724	781.209.724	769.603.103	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.831.950	49.830.293	49.830.293	49.451.393	99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	276.414.951	285.237.171	285.237.171	272.192.879	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	349.932.437	348.439.454	348.439.454	342.295.405	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	522.451	518.351	518.351	514.251	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	124.759	123.511	123.511	126.480	102
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	66.409.737	79.205.409	79.205.409	84.505.208	107
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретнинама, постројењима и опрема	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	22.983.211	17.855.535	17.855.535	20.517.487	115
3	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	005	438.332	438.332	438.332	438.332	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	438.332	438.332	438.332	438.332	100
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	006	91.883.561	90.743.709	90.743.709	93.072.635	103
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	77.994.044	79.665.266	79.665.266	79.752.221	100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5.116.254	2.503.269	2.503.269	3.401.322	136
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	1.222.071	1.210.055	1.210.055	2.442.662	202
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	972	639	639	306	48
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	195.388	87.210	87.210	189.894	218
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	6.948.375	6.870.813	6.870.813	6.879.773	100
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	007	618.510	294.208	294.208	567.089	193
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	90.000	90.000	208.084	231
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Сиорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	618.510	204.208	204.208	359.005	176
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	008	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	009	121.191.169	109.903.105	109.903.105	103.809.761	95
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	010	26.638.180	27.065.440	27.065.440	26.910.841	99
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	20.699.893	21.587.793	21.587.793	21.608.035	100
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	344.555	344.555	344.555	344.555	100
12	3. Готови производи	047	2.313.178	2.267.674	2.267.674	2.313.178	102
13	4. Роба	048	1.695	3.759	3.759	2.152	57
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.278.859	2.861.659	2.861.659	2.642.921	92
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	011	52.337.934	47.088.775	47.088.775	45.672.930	97
200 и део 209	1. Кућице у земљи – матична и зависна правна лица	052	9.914.206	7.870.011	7.870.011	8.157.118	104
201 и део 209	2. Кућице у иностранству – матична и зависна правна лица	053	165.025	171.385	171.385	0	0
202 и део 209	3. Кућице у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Кућице у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Кућице у земљи	056	41.897.392	38.754.224	38.754.224	37.371.982	96
205 и део 209	6. Кућице у иностранству	057	241.384	178.088	178.088	50.588	28
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	119.927	115.067	115.067	93.242	81
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	012	2.903.666	3.457.038	3.457.038	3.152.408	91
22	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	013	10.012.765	13.259.627	13.259.627	11.678.163	88
236	К. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	014	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	Л. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	015	2.032.479	4.880.656	4.880.656	621.326	13
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	78.264	78.264	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	796	727	727	535	74
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.031.683	4.801.665	4.801.665	620.791	13
24	М. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	016	23.857.069	1.663.300	1.663.300	12.355.337	743
27	Н. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	017	2.253.378	9.846.447	9.846.447	518.874	5
28 осим 288	О. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	018	1.155.698	1.741.822	1.741.822	2.899.882	166
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	019	986.972.352	989.594.396	989.594.396	976.161.892	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	020	144.948.923	147.519.228	147.519.228	141.679.775	96

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2018.		Индекс период 01.01-31.12.2018./ план текућа година
					Измене и допуне плана	Реализација	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	684.518.770	690.021.904	690.021.904	685.268.157	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.011.186	360.011.186	360.011.186	360.011.186	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359.939.739	359.939.739	359.939.739	359.939.739	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	71.447	71.447	71.447	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	434.838.747	432.834.419	432.834.419	432.801.726	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	151.904	151.904	151.904	153.116	101
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	413.599	413.599	413.599	417.583	101
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.040.249	54.215.062	54.215.062	10.647.522	20
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8.643.864	53.258.805	53.258.805	7.839.529	15
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.396.385	956.257	956.257	2.807.993	294
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	122.109.717	156.777.068	156.777.068	117.927.810	75
350	1. Губитак ранијих година	0422	122.109.717	156.777.068	156.777.068	117.927.810	75
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	128.522.322	132.904.765	132.904.765	130.870.156	98
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.960.753	16.148.424	16.148.424	16.739.288	104
400	1. Резервисања за трошкове у гаритном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427	2.962.777	3.064.108	3.064.108	3.229.670	105
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.150.126	10.249.675	10.249.675	10.761.264	105
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.787.825	2.792.673	2.792.673	2.708.276	97
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	60.025	41.968	41.968	40.078	95
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	115.561.569	116.756.341	116.756.341	114.130.868	98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.500	80.500	80.500	80.500	100
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду држења од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.435.028	24.793.120	24.793.120	24.695.020	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.524.019	91.392.390	91.392.390	89.259.891	98
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	524.022	490.331	490.331	95.457	19
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	71.247.147	70.520.662	70.520.662	70.186.122	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.684.113	96.147.065	96.147.065	89.837.457	93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12.170.677	14.844.599	14.844.599	14.099.367	95
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављеног пословања (наменских продаја)	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.170.677	14.844.599	14.844.599	14.099.367	95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.691.399	2.083.438	2.083.438	583.086	28
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.213.781	45.158.377	45.158.377	41.938.960	93
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	29.543.756	28.132.844	28.132.844	20.438.980	73
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	2.466	10.277	10.277	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	33.222	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.297.902	11.626.210	11.626.210	14.069.658	121
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.756.480	4.912.731	4.912.731	7.173.400	146
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	613.177	476.315	476.315	223.700	47
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.173.798	4.418.702	4.418.702	9.261.851	210
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.525.731	14.211.009	14.211.009	6.659.269	47
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.494.897	5.178.333	5.178.333	7.255.205	140
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.413.830	10.252.607	10.252.607	10.039.719	98
	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	986.972.352	989.594.396	989.594.396	976.161.892	99
89	Е. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0465	144.948.923	147.519.228	147.519.228	141.679.775	96

Датум: 30.01.2019.

М.П.  Младен Сервенти
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Измене и допуне плана 01.01- 31.12.2018. Текућа	Период 01.01- 31.12.2018.		Индекс период 01.01- 31.12.2018./ план текућа година
				Измене и допуне плана	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	244.700.731	273.054.626	273.054.626	283.827.344	104
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	235.722.178	262.612.600	262.612.600	281.547.591	107
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.118.696	4.764.962	4.764.962	1.448.238	30
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.859.857	5.677.064	5.677.064	831.515	15
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	230.888.011	249.863.729	249.863.729	254.448.620	102
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.210.784	154.032.061	154.032.061	137.871.374	90
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58.351.176	67.494.790	67.494.790	58.316.163	86
9 3. Плаћене камате	3008	2.630.529	2.532.329	2.532.329	3.068.144	121
10 4. Порез на добитак	3009	12.800.029	12.025.000	12.025.000	3.729.900	31
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.895.493	13.779.548	13.779.548	51.463.039	373
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.812.720	23.190.897	23.190.897	29.378.724	127
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.179.875	0	0	2.267.590	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	287.394	0	0	0	0
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	274.570	0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	892.481	0	0	1.993.020	0
20 5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37.711.527	33.491.512	33.491.512	34.397.499	103
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.703.609	33.491.512	33.491.512	34.397.499	103
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	3.007.918	0	0	0	0
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	36.531.652	33.491.512	33.491.512	32.129.909	96
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.405.403	0	0	0	0
29 1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.405.403	0	0	0	0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.270.196	11.893.155	11.893.155	8.799.850	74
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	11.893.155	11.893.155	1.400.782	12
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035	270.196	0	0	0	0
39 5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	3.000.000	0	0	7.399.068	0
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	864.793	11.893.155	11.893.155	8.799.850	74
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	248.286.009	273.054.626	273.054.626	286.094.934	105
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	271.869.734	295.248.395	295.248.395	297.645.969	101
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	0
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	23.583.725	22.193.769	22.193.769	11.551.035	52
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48.069.815	23.857.069	23.857.069	23.857.069	100
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	153.116	0	0	90.097	0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	782.137	0	0	40.794	0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23.857.069	1.663.300	1.663.300	12.355.337	743

Датум: 30.01.2019.



Mladen Serventi
Младен Сервенти

Slajana Grošin
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 31.12.2017. године*	24.778	951	1.269
1.	Одлив кадрова	992	194	
	споразумни раскид радног односа	20	7	
	споразумно уз стимулативну отпремнину	736		
	истек рада на одређено време		154	
	истек рада на одређено време са прераст.		21	
	отказ уговора о раду	64	5	
	пензија	73		
	смрт	78		
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	21	7	
2	Пријем	157	395	
	пријем на неодређено време	122		
	прерастање са одређеног на неодређено	21		
	пријем на одређено време		376	
	пријем на одређено време са прекидом крајим од 30 дана		6	
	статусне промене (преласци унутар ЕПС Групе)	14	13	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	23.943	1.152	1.320

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2019.



Janelka
Јелена Данчевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано*	Неутрошено**	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	950.000.000	825.149.060	825.149.060	0	87
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	950.000.000	825.149.060	825.149.060	0	87

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 1.060.749.558,79 динара. У оквиру приказаног износа, 132.840.789,13 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2016. године, која су пренета у 2017. годину.

Измене и допуне плана за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	172.885.000	397.274.000	630.051.000	1.290.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	172.885.000	397.274.000	630.051.000	1.290.000.000

Период од 01.01-31.03.2018.					
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	172.885.000	216.203.860	286.148.973	-69.945.113	166
Остали приходи из буџета**	0	0	0	0	0
УКУПНО	172.885.000	216.203.860	286.148.973	-69.945.113	166

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 278.019.551,16 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. годину.

** Износ средстава који није пренет је 89.915.088,08 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.06.2018.					
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	397.274.000	361.078.911	525.291.478	-164.212.567	132
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	397.274.000	361.078.911	525.291.478	-164.212.567	132

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 464.280.629,76 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. годину.

** Износ средстава који није пренет је 211.244.101,21 динар, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-30.09.2018.					
Приход	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	630.051.000	607.712.442	773.508.828	-165.796.386	123
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	630.051.000	607.712.442	773.508.828	-165.796.386	123

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 781.489.262,59 динара. У оквиру приказаног износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. годину.

** Износ средстава који није пренет је 213.215.957,92 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом.

Период од 01.01-31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано*	Неутрошено**	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.290.000.000	941.056.598	1.023.368.623	-82.312.025	79
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	1.290.000.000	941.056.598	1.023.368.623	-82.312.025	79

*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 износа, 152.894.918,77 динара односи се на умањена енергетски угроженим купцима за новембар и децембар 2017. године, која су пренета у 2018. годину.

** Износ средстава који није пренет је 108.126.717,04 динара, са укљученим акцизом и ПДВ-ом. Захтев за рефундацију средстава за децембар 2018. године, биће поднет након завршеног обрачуна, односно почетком фебруара 2019. године.

Датум: 30.01.2019.



Младен Сервенти
Младен Сервенти
Слађана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Измене и допуне плана за 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Измене и допуне плана 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01- 31.12.2018.		Индекс 01.01- 31.12.2018./ текућа година
					Измене и допуне плана	Реализација	
1.	Спонзорство	44.156.100	38.716.000	38.284.000	38.284.000	28.669.000	75
2.	Донације	66.234.150	100.468.000	83.468.000	83.468.000	104.390.000	125
3.	Хуманитарне активности	7.359.350	-	5.359.500	5.359.500	122.000	2
4.	Спортске активности	29.437.400	2.521.000	20.078.500	20.078.500	0	0
5.	Репрезентација	56.420.036	27.496.000	56.420.000	56.420.000	25.204.000	45
6.	Реклама и пропаганда	105.000.000	55.732.000	105.000.000	105.000.000	64.551.000	61
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

Датум: 30.01.2019.



Slavica Jankovic

Слађана Грошин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	рачуни са посебном наменом	Управа за трезор		1.475.521.387,28
	068	текући рачун	Валса Интеса ад Београд		703.830.522,85
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		2.877.588.621,86
	068	текући рачун	UniCredit Bank Srbija		864.153.862,26
	068	текући рачун	АНК Банка ад Београд		9.852.892,21
	068	текући рачун	Societe Generale Banka Srbija ad		1.512.205,09
	068	текући рачун	ОПР Банка Србија ад Нови Сад		665.726.090,15
	068	текући рачун	Erste Bank ad Novi Sad		0,63
	068	текући рачун	Војвођанска банка ад Нови Сад		1.548.640.846,13
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица ад Београд		3.117.341.563,00
	068	текући рачун	Sherbank Srbija a.d. Beograd		0,00
	068	текући рачун	Addiko bank ad Beograd		532.910,53
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације болована	Валса Интеса ад Београд		12.037.185,11
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације болована	Комерцијална банка ад Београд		265.960,82
	068	рачуни са посебном наменом-рефундације болована	АНК Банка ад Београд		4.708.024,55
	068	девизни рачун EUR	Валса Интеса ад Београд	320.924,79	37.931.577,18
	068	девизни рачун EUR	Sherbank Srbija a.d. Beograd		0,00
	068	девизни рачун USD	Валса Интеса ад Београд	5.810.336,96	600.726.671,06
	068	девизни рачун SEK	Валса Интеса ад Београд	564,15	6.499,12
	068	девизни рачун CHF	Валса Интеса ад Београд	82.777,81	8.689.840,66
	068	девизни рачун GBP	Валса Интеса ад Београд	416,04	54.576,79
	068	девизни рачун EUR	Валса Интеса ад Београд	19.724,62	2.331.343,57
	068	девизни рачун USD	АНК Банка ад Београд	3.495,74	361.422,11
	068	девизни рачун EUR	Комерцијална банка ад Београд	25.427,79	3.005.427,48
	068	девизни рачун USD	Комерцијална банка ад Београд	4.013,77	414.980,87
	068	девизни рачун EUR	UniCredit Bank Srbija	337.148,00	39.849.073,00
	068	девизни рачун USD	UniCredit Bank Srbija	3.470,04	358.765,00
	068	девизни рачун EUR	ОПР Банка Србија ад Нови Сад	2.091.006,39	247.145.663,86
	068	девизни рачун EUR	Societe Generale Banka Srbija ad	207.676,56	24.546.247,94
	068	девизни рачун USD	Societe Generale Banka Srbija ad	545.138,22	56.361.458,97
	068	девизни рачун EUR	Addiko bank ad Beograd	163.624,09	19.339.483,87
	068	девизни рачун EUR	Југобанка ад - у стечају	57.823,14	6.834.382,90
	068	девизни акредитив USD	Југобанка ад - у стечају	1.906,09	197.069,31
	068	благајна	АНК Банка ад Београд		0,00
	068	помоћна благајна-потрошачка благајна			498.691,80
	068	девизна благајна EUR			10.916.712,84
	068	девизна благајна USD	Универзал банка	192,69	22.774,92
	068	девизна благајна CHF	Универзал банка		0,00
	068	девизна благајна SEK	Универзал банка	6,00	629,87
	068	девизна благајна GBP	Универзал банка		0,00
	068	предазни рачун	Универзал банка		0,00
	068	чекови	Универзал банка		-2.722.489,81
	068	чекови послати на наплату			0,00
	068	остале хартије од вредности			1.379.048,71
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено	Универзал банка		15.375.449,93
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено	Универзал банка		259.967.311,81
	068	Новч средства чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	17.111.736,00	16.026.270,14
	068	Исправка новч средстава чије је коришћење ограничено-ЈРУ	Инвестбанка Београд	-17.111.736,00	-16.026.270,14
		Укупно у динарима			12.355.337.374,43

31.12.2018.



Миша Михаљевић

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

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, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.357.288	1.735.962	621.326
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	228.685	228.685	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	1.885.713	1.507.277	378.436
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	242.890	0	242.890
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	9.849.733	129.014	9.720.719
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	2.840.946	0	2.840.946
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	7.008.787	129.014	6.879.773
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	148.025.662	79.242.912	68.782.750
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	34.130.107	24.083.020	10.047.087
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	9.196.383	0	9.196.383
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	83.011.339	54.762.482	28.248.857
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	21.687.833	397.410	21.290.423
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	40.289.251	25.099.675	15.189.576
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.205.105	1.238.815	4.966.290
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.111.684	8.128	2.103.556
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	25.743.061	23.380.389	2.362.672
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	4.885.914	29.748	4.856.166
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	23.149	0	23.149
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	1.320.338	442.595	877.743

Датум: 30.01.2019.

М.П.

Слађана Грошин

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године