

План новчаних токова ЈП ЕПС-а за 2014.г.

А. Текуће пословање и измирење старих обавеза

000.дин.

	Почетно стање	2014												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
I Приливи из пословања (1+2+3)	0	14,584,170	13,523,913	13,094,054	10,954,787	9,950,936	9,461,813	10,587,458	9,654,754	10,092,498	11,157,866	12,172,012	14,302,145	139,536,405
1. Приливи од продаје робе и услуга	0	13,364,869	12,328,272	11,908,018	9,816,510	8,835,054	8,356,850	9,457,336	8,545,451	8,973,435	10,015,013	11,006,515	13,089,105	125,696,425
- електрична енергија		13,359,077	12,322,464	11,901,698	9,809,364	8,828,215	8,349,824	9,452,057	8,539,988	8,967,587	10,009,834	11,001,884	13,084,778	125,626,770
- остали пословни приход		5,792	5,808	6,319	7,146	6,839	7,026	5,279	5,463	5,847	5,178	4,630	4,327	69,655
2. Приливи од камата и хартија од вредности		304,926	281,265	271,661	223,903	201,508	190,588	215,747	194,929	204,689	228,478	251,122	298,665	2,867,481
3. Кредити од пословних банака														0
4. Прилив из интерних односа		914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	914,375	10,972,499
II Плаћања оперативних и других трошкова	0	14,411,442	13,502,649	13,217,937	10,359,453	9,647,307	8,119,378	10,885,432	9,930,728	10,350,171	10,381,065	10,474,145	11,241,029	132,520,737
- Материјал и гориво		4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	4,486	53,833
- Набавка електричне енергије		13,243,013	12,371,174	11,947,641	9,064,524	8,183,604	6,747,353	9,599,913	8,686,602	8,906,829	9,006,310	9,066,456	9,812,831	116,636,250
- Одржавање		16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	203,400
- Укупни трошкови запослених		108,024	94,724	97,830	102,252	104,486	100,330	107,425	99,409	104,652	199,104	186,944	199,540	1,504,720
- Обавезе према држави		17,656	24,095	85,277	17,656	24,095	85,277	17,656	24,095	85,277	17,656	24,095	85,277	508,112
- Порез на добит														0
- Остали пословни расходи		246,779	246,779	248,132	246,779	246,779	248,132	246,779	246,779	248,132	246,779	246,779	248,132	2,966,757
- Трошкови ЕМС-а		35,803	32,946	34,703	31,841	28,772	25,350	28,667	28,311	29,126	32,285	30,435	32,978	371,218
- Камате		223,013	263,598	318,668	367,013	477,220	381,559	326,715	326,128	442,238	326,524	430,973	331,307	4,214,957
- Набавка основних средстава		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		513,218	445,398	461,750	505,451	558,415	507,441	534,342	495,467	509,982	528,470	464,528	507,029	6,031,491
- Салдо ПДВ														0
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		172,728	21,263	-123,884	595,334	303,629	1,342,435	-297,975	-275,973	-257,673	776,801	1,697,867	3,061,116	7,015,668
IV Измиревање доспелих обавеза из претходних година	0	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	1,326,771
- Јавни приходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Добављачи		110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	110,564	1,326,771
- Добављачи за електричну енергију		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V Отплате по кредитима и зајмовима		217,051	405,839	657,543	455,809	1,055,715	681,097	754,229	659,882	905,593	660,450	1,112,037	894,748	8,459,993
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		-154,888	-495,140	-891,991	28,961	-862,650	550,773	-1,162,768	-1,046,419	-1,273,831	5,787	475,265	2,055,804	-2,771,096
VII Потребна средства за финансирање инвестиција		208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	2,500,000
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова		-363,221	-703,473	-1,100,324	-179,373	-1,070,983	342,440	-1,371,101	-1,254,753	-1,482,164	-202,546	266,932	1,847,471	-5,271,096
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	10,000,000	9,636,779	8,933,306	7,832,981	7,653,609	6,582,625	6,925,065	5,553,964	4,299,212	2,817,048	2,614,501	2,881,433	4,728,904	