

План новчаних токова ЈП ЕПС-а за 2015.г.

А. Текуће пословање и измирење старих обавеза

000,дин.

	Почетно стање	2015												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
I Приливи из пословања (1+2+3)	0	15,495,602	14,377,914	13,933,685	11,663,647	10,607,789	10,100,551	11,243,695	10,309,799	10,724,936	11,886,646	12,961,019	15,196,343	148,501,626
1. Приливи од продаје робе и услуга	0	14,242,767	13,149,923	12,715,779	10,495,887	9,463,543	8,967,771	10,084,498	9,172,462	9,577,350	10,714,082	11,764,678	13,950,082	134,298,821
- електрична енергија		14,236,685	13,143,824	12,709,143	10,488,384	9,456,363	8,960,393	10,078,956	9,166,726	9,571,210	10,708,644	11,759,816	13,945,539	134,225,684
- остали пословни приход		6,082	6,099	6,635	7,503	7,180	7,377	5,543	5,736	6,140	5,437	4,862	4,543	73,138
2. Приливи од камата и хартија од вредности		320,173	295,328	285,244	235,098	211,583	200,117	226,534	204,675	214,923	239,902	263,679	313,599	3,010,855
3. Кредити од пословних банака														0
4. Прилив из интерних односа		932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	932,662	11,191,949
II Плаћања оперативних и других трошкова	0	15,044,189	14,066,389	13,765,819	10,735,350	9,871,217	8,368,788	11,329,392	10,329,243	10,645,430	10,798,209	10,788,207	11,654,918	137,397,150
- Материјал и гориво		4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	4,666	55,986
- Набавка електричне енергије		13,801,941	12,903,319	12,516,607	9,510,709	8,586,424	7,079,521	10,072,984	9,114,662	9,345,331	9,449,772	9,513,054	10,256,259	122,150,582
- Одржавање		17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	17,035	204,417
- Укупни трошкови запослених		111,265	97,566	100,765	105,320	107,621	103,340	110,647	102,391	107,792	205,077	192,552	205,526	1,549,862
- Обавезе према држави		18,185	24,818	87,836	18,185	24,818	87,836	18,185	24,818	87,836	18,185	24,818	87,836	523,356
- Порез на добит														0
- Остали пословни расходи		256,650	256,650	258,057	256,650	256,650	258,057	256,650	256,650	258,057	256,650	256,650	258,057	3,085,427
- 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		270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	270,097	3,241,164
- Набавка основних средстава		2,500	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	32,860
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије		526,048	456,533	473,294	518,087	572,375	520,127	547,701	507,854	522,732	541,682	476,141	519,705	6,182,278
- Салдо ПДВ														0
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)		451,413	311,525	167,867	928,297	736,572	1,731,763	-85,697	-19,444	79,506	1,088,437	2,172,812	3,541,426	11,104,476
IV Измиревање доспелих обавеза из претходних година	0	26,667	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	308,267
- Јавни приходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Добављачи		26,667	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	308,267
- Добављачи за електричну енергију		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V Отплате по кредитима и зајмовима		881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	881,147	10,573,766
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза		-456,401	-595,222	-738,881	21,550	-170,175	825,016	-992,444	-926,191	-827,241	181,690	1,266,065	2,634,678	222,443
VII Потребна средства за финансирање инвестиција		177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	177,083	2,125,000
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова		-633,484	-772,305	-915,964	-155,534	-347,259	647,933	-1,169,528	-1,103,275	-1,004,325	4,607	1,088,982	2,457,595	-1,902,557
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	4,728,904	4,095,419	3,323,114	2,407,150	2,251,616	1,904,357	2,552,290	1,382,762	279,488	-724,837	-720,230	368,752	2,826,347	