

План прихода и расхода ЈП ЕПС-а и зависних привредних друштава за период 2014 до 2018
(Консолидовани биланс)

000 дин

1	2	10	10	10	10	10
	ЕЛЕМЕНТИ	Ребаланс 2014	План 2015	План 2016	План 2017	План 2018
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	218,778,534	234,982,867	259,857,351	274,773,074	283,529,016
I.1.	Приход од електричне енергије	196,511,327	216,373,493	240,188,129	254,658,639	262,956,619
I.2.	Приход од угља за инд. и широку потрошњу	3,306,263	4,420,655	5,200,771	5,356,794	5,517,498
I.3.	Приход од топлотне енергије и техн.паре	1,722,249	2,397,538	2,445,488	2,494,398	2,544,286
I.4.	Инвестиције за сопствене потребе	3,821,464	4,034,643	4,115,336	4,197,643	4,281,596
I.5.	Донације и субвенције	2,676,616	3,328,027	3,346,260	3,367,393	3,389,864
I.6.	Остали пословни приходи	10,740,614	4,428,511	4,561,366	4,698,207	4,839,154
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	222,314,386	221,205,090	221,461,602	227,280,702	232,605,487
II.1.	Трошкови набавке електричне енергије	32,583,383	24,498,862	22,217,415	23,669,312	24,497,737
II.2.	Трошкови материјала и горива	18,997,817	20,943,289	21,781,020	22,543,356	23,332,374
II.3.	Одржавање	36,634,553	38,099,935	38,968,932	40,332,845	41,744,495
II.4.	Амортизација	37,937,140	38,126,826	38,317,460	38,509,047	38,701,592
II.5.	Трошкови запослених	57,621,425	59,335,325	60,225,355	61,128,735	62,045,666
II.6.	Осигурање	2,371,133	2,608,246	2,621,287	2,634,394	2,647,566
II.7.	Резервисања	3,730,766	3,730,766	3,730,766	3,730,766	3,730,766
II.8.	Обавезе према држави	10,450,693	10,541,901	12,927,899	13,337,279	13,761,499
II.9.	Научно-истраживачки рад	810,124	972,149	1,011,035	1,046,421	1,083,046
II.10.	Остали пословни расходи	21,177,353	18,904,263	19,660,434	20,348,549	21,060,748
III	ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА	12,820,459	12,820,459	12,187,501	11,586,192	11,014,948
IV	РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	10,117,259	9,572,761	9,961,590	9,866,832	9,670,117
V	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4,056,249	4,056,249	4,096,812	4,137,780	4,179,157
VI	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29,734,224	29,734,224	29,436,881	29,142,513	28,851,087
A	УКУПАН ПРИХОД	235,655,242	251,859,575	276,141,664	290,497,046	298,723,121
B	УКУПНИ РАСХОДИ	262,165,869	260,512,074	260,860,073	266,290,047	271,126,691
A-B	Укупан финансијски резултат	-26,510,627	-8,652,499	15,281,591	24,206,998	27,596,430
I-II	Резултат из пословних односа	-3,535,852	13,777,778	38,395,749	47,492,372	50,923,529
III-IV	Резултат из финансијских односа	2,703,200	3,247,698	2,225,912	1,719,360	1,344,831
V-VI	Резултат из осталих односа	-25,677,975	-25,677,975	-25,340,070	-25,004,733	-24,671,930

БИЛАНС СТАЊА ЈП ЕПС-а и зависних привредних друштава за период 2014 до 2018
(Консолидовани биланс)

000 динара

ПОЗИЦИЈА	Стање на дан				
	31.12.2014.	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018.
АКТИВА					
А. СТАЛНА ИМОВИНА	973,060,543	991,908,719	1,019,630,456	1,051,012,532	1,084,570,255
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0	0	0
II. GOODWILL	0	0	0	0	0
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	3,535,703	3,535,703	3,535,703	3,535,703	3,535,703
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	962,831,828	981,680,004	1,009,401,741	1,040,783,817	1,074,341,540
1. Некретнине, постројења и опрема	962,120,607	980,968,783	1,008,690,520	1,040,072,596	1,073,630,319
2. Инвестиционе некретнине	406,783	406,783	406,783	406,783	406,783
3. Биолошка средства	304,438	304,438	304,438	304,438	304,438
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	6,693,012	6,693,012	6,693,012	6,693,012	6,693,012
1. Учешћа у капиталу	1,357,909	1,357,909	1,357,909	1,357,909	1,357,909
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	5,335,103	5,335,103	5,335,103	5,335,103	5,335,103
Б: ОБРТНА ИМОВИНА	139,264,267	151,759,289	154,511,143	158,913,066	163,723,773
I. ЗАЛИХЕ	27,212,860	27,425,352	27,425,352	27,425,352	27,425,352
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	111	111	111	111	111
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	112,051,296	124,333,826	127,085,680	131,487,603	136,298,310
1. Потраживања	96,041,898	106,195,807	112,179,914	116,172,707	120,767,862
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	59,898	59,898	59,898	59,898	59,898
3. Краткорочни финансијски пласмани	5,235,352	5,235,352	5,235,352	5,235,352	5,235,352
4. Готовински еквиваленти и готовина	9,712,226	11,840,848	8,608,594	9,017,723	9,233,276
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	1,001,922	1,001,922	1,001,922	1,001,922	1,001,922
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0	0	0	0	0
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	1,112,324,809	1,143,668,009	1,174,141,599	1,209,925,597	1,248,294,027
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
Д. УКУПНА АКТИВА	1,112,324,809	1,143,668,009	1,174,141,599	1,209,925,597	1,248,294,027
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	48,586,494	48,586,494	48,586,494	48,586,494	48,586,494

ПАСИВА					
А. КАПИТАЛ	761,907,905	753,255,406	768,536,996	792,743,995	820,340,425
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	360,178,042	360,178,042	360,178,042	360,178,042	360,178,042
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0	0	0
III. РЕЗЕРВЕ	0	0	0	0	0
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	552,886,521	552,886,521	552,886,521	552,886,521	552,886,521
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	20,235	20,235	20,235	20,235	20,235
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	730,355	730,355	730,355	730,355	730,355
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	0	0	0	0	0
VIII. ГУБИТАК	150,446,538	159,099,037	143,817,447	119,610,448	92,014,018
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0	0	0	0	0
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	256,959,576	296,955,275	312,147,275	323,724,275	334,496,275
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	17,028,511	17,028,511	17,028,511	17,028,511	17,028,511
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	112,130,176	158,450,874	173,642,874	185,219,874	195,991,874
1. Дугорочни кредити	109,967,929	156,288,627	171,480,627	183,057,627	193,829,627
2. Остале дугорочне обавезе	2,162,247	2,162,247	2,162,247	2,162,247	2,162,247
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	127,800,890	121,475,890	121,475,890	121,475,890	121,475,890
1. Краткорочне финансијске обавезе	27,085,457	27,085,457	27,085,457	27,085,457	27,085,457
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0	0	0	0	0
3. Обавезе из пословања	68,685,759	62,360,759	62,360,759	62,360,759	62,360,759
4. Остале краткорочне обавезе	5,137,547	5,137,547	5,137,547	5,137,547	5,137,547
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода пасивна временска разграничења	26,892,127	26,892,127	26,892,127	26,892,127	26,892,127
6. Обавезе по основу пореза на добитак	0	0	0	0	0
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	93,457,328	93,457,328	93,457,328	93,457,328	93,457,328
В. УКУПНА ПАСИВА	1,112,324,809	1,143,668,008	1,174,141,599	1,209,925,598	1,248,294,028
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	48,586,494	48,586,494	48,586,494	48,586,494	48,586,494