

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из консолидованог годишњег
програма пословања ЕПС Групе
за период 01.01-31.12.2016. год.**

Београд, 31.01.2017.

На основу члана 25. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 105/2016) и члана 30. Статута Јавног предузећа "Електропривреда Србије" (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 31. редовној седници од 30. јануара 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016. годину за период 01.01. – 31.12.2016. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016.годину за период 01.01. – 31.12.2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016.годину за период 01.01. – 31.12.2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике и Министарству финансија ради информисања.

Образложење

Чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 15/16) прописана је обавеза јавног предузећа да надлежном министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања на обрасцима које прописује министар надлежан за послове привреде.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, 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 је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

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

ЈП ЕПС

Број: 12.01.39309/ 36 -17

30. јануар 2017. године



I Основни статусни подаци

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

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Царице Милице број 2.

Претежна делатност је 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-П-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-П-I од 25.08.2016. године са роком важења до именовања гарантованог снабдевача у складу са Законом енергетици, а најдуже десет година.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број ЈП ЕПС је - 20053658.

Порески идентификациони број ЈП ЕПС је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство привреде РС и Министарство рударства и енергетике РС.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд је у поступку ванседничног изјашњавања од 19. фебруара 2016.године донео Одлуку о усвајању Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016.годину.

Влада Републике Србије је 20. фебруара 2016. године дала сагласност на Годишњи програм пословања ЈП ЕПС-а и његових зависних привредних друштава за 2016. годину.

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. је усвојен на 26. редовној седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ која је одржана 5.септембра 2016. године.

Влада РС је 29. новембра 2016. године донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. које је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр 95 од 30.11.2016. године.

Електропривреда Србије је у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен је Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ извршила статусну промену издавања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“. Правне последице статусне промене наступиле су даном регистрације статусне промене (04.01.2016. године) у складу са законом о регистрацији.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и ПД „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд на основу одлука Надзорног одбора на које је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 023-2175/2016. од 27.02.2016. године, закључили су Уговор о статусној промени припајања који је оверен код надлежног јавног бележника под бројем УОП бр. 2061/2016 од 27.04.2016. године, који је ступио на снагу 01.06.2016.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег програма пословања ЕПС Групе обухвата пословање ЈП ЕПС, „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, „ЕПС Трговање“, д.о.о. Љубљана и „ЕПС Снабдевање“, д.о.о. Београд које је статусном променом 01.06.2016. године припојено ЈП ЕПС.

II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЕПС Групе за период 01.01-31.12.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - децембар 2016.г., са тим што је део података који се односи на промет електричне енергије за децембар 2016. процењен. 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 због тога 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.

Коначни финансијски резултати за 2016.г. ће се разликовати од процењених финансијски резултата из овог Извештаја, јер ће обухватити:

- Стварна књижења везана за промет електричне енергије у децембру 2016. године
- Ефекте процене вредности некретнина, постројења и опреме, која је у току, а чији се резултати очекују половином фебруара 2017. године, и
- Ефекте извршења Закључка Владе Републике Србије 05 број 312-11229/2016 од 15.12.2016.г. којим су регулисани дужничко поверилачки односи Железнице Србије и ЈП ЕПС.

1. Финансијски резултат

Електропривреда Србије је 2016. годину завршила са нето добитком након опорезивања у износу од 10,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен губитак од 3,4 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход је у 2016. години мањи за 2% од планираног и износи 225,2 млрд. динара.

Приходи од продаје – 95% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у износу од 214 млрд. динара, што је на нивоу плана. Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије за гарантовано снабдевање (92,6 млрд. динара), електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање (95,7 млрд. динара), електричне енергије ЈП ЕМС-у за губитке (4 млрд. динара), приходе по основу системских услуга ЈП ЕМС (5,8 млрд. дин.), испоруку електричне енергије другим компанијама - извоз, лиценцирани трговци (7,4 млрд. динара), продају електричне енергије на SEEPEX берзи (1,2 млрд. дин.), и остале испоруке (4,4 млрд. динара) - ЈП Електрокосмет Приштина, купци ослобођени ПДВ-а, приход од рефундације енергетски заштићеним куцима. Приход од електричне енергије обухвата и приход по основу продаје електричне енергије на иностраном тржишту (преко ПД ЕПС Трговање) у износу од 2,97 млрд. динара.

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, актуелних регулисаних цена и остварених тржишних цена.

У оквиру пословних прихода, приход од продаје угља за индустрију и широку потрошњу је мањи за 17% од планираног, док су приходи од топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене такође мањи за 19%, услед мањег пласмана технолошке паре од планираног.

У 2016. години, ЕПС Група је остварила приход од других снабдевача по основу приступа и коришћења дистрибутивног система у износу од 688 мил. динара, што је за скоро два пута више од планом предвиђеног износа.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износи 1.708,9 мил. динара и највећим делом се односи на приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, као и амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода. Значајан износ, на овој ставци, од 422 мил. динара односи се на донацију Фонда солидарности ЕУ намењену санацији последица поплава у РБ Колубара.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 2,2 млрд. динара, док су планирани приходи износили 6 млрд. динара. У 2016.г. на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 3,5 млрд. динара, док је реализација прихода по овом основу износила 22,9 мил.динара, што је 0,7% од планом предвиђених средстава. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу Групе ЕПС у 2016. години износе 189,7 млрд. динара, и мањи су од планираних за 11%.

Трошкови материјала – су у 2016. години остварени у износу од 11,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 34%, што је највећим делом резултат мањих остварених трошкова материјала за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки услед касног усвајања Годишњег програма пословања одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – су у 2016. години износили 30,4 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 8%.

Значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 6,5 млрд. динара, док је план био 7,6 млрд. динара, што је за 14% мање од плана. Нижи трошкови од планираних су резултат мањег увоза електричне енергије услед изузетно повољне хидрологије и високих температура у фебруару и марту у региону (изузетно блага зима).

Уштеде на ставци трошкови течног горива и гаса биле су и по основу мањег ангажовања Панонских ТЕ-ТО у првој половини 2016. године. Планом је у 2016.г. била предвиђена производња електричне енергије од 101 GWh, док је остварена производња износила 90 GWh. За Панонске ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса износили су 1,5 млрд. динара и за 13% су мањи од планираних који су износили 1,7 млрд. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у 2016. години у износу од 63,8 млрд. динара и нижи су од планом предвиђених у овом периоду за 4%.

Трошкови запослених обухватају и средства за стимулативне отпремнине у висини од 3.055 мил. динара, док је планирани износ за ове намене износио 4.099 мил. динара.

Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Колективном уговору. 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 Електропривреда Србије у посматраном периоду уплатила у буџет Републике Србије 4.294.360.502 динара (ЕПС Група без ЈП са КиМ).

Трошкови производних услуга – су у 2016. години износили 20,1 млрд. динара и мањи су за 29% од планираних. Низак степен остварења ових трошкова резултат је мањих остварених трошкова услуга за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – су у 2016.г. износили 40,4 млрд. динара и мањи су у односу на планске за 1%.

Трошкови дугорочних резервисања – су у 2016. години износили 4 млрд. динара и већи су од планираних за исти временски период за 2%. Ови трошкови обухватају накнаде и друге бенефиције запослених - јубиларне награде (у износу од 2,2 млрд. динара), отпремнине (у износу од 0,9 млрд. динара), трошкови за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,5 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,4 млрд. динара).

Нематеријални трошкови – су у 2016. години износили 22,9 млрд. динара и мањи су од планираних за 15%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, је последица уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима ПТТ услуга, трошковима репрезентације, банкарских услуга и платног промета, чланарина као и осталим материјалним расходима и осталим услугама. У оквиру осталих материјалних расхода и осталих услуга су планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 3,5 млрд. динара, док је реализација по овом основу била мања од планиране и износила је 60 мил. динара, што је на нивоу од 1,7% од планом предвиђених средстава (од планираних радова извршене су испоруке на пројекту одсумпоравања на рехабилитацији блока Б1 и Б2 у ТЕ КО Костолац у износу од 24 мил. динара и радови на изради железничке пруге у износу од 36 мил. динара). Завршетак ових пројеката, планиран у 2016.г., касни због сложене законске процедуре.

У 2016. извршена је уплата накнаде за загађење и унапређење животне средине у износу од 5,6 млрд. динара, по основу Решења Републике Србије, тј. Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Пословни добитак/губитак – у 2016. години, ЕПС Група је забележила добитак из пословних односа од 35,4 млрд. динара, што је више од два пута у односу на планирани у истом временском интервалу (16,9 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од скоро 1,2 млрд. динара и мањи је од планом предвиђеног. Овакав резултат је последица је, пре свега, мањих прихода од камата, мањег прихода од позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђеног са једне стране, и већих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима од планом предвиђених.

Остали приходи – су у 2016. години реализовани у износу од 3,4 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за 2,5 пута, у највећем делу по основу: наплаћених отписаних потраживања, прихода по основу смањења обавеза по основу накнада за заштиту животне средине и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – отпремнине и јубиларне награде.

Остали расходи – су у 2016. години износили 8,6 млрд. динара и већи су од планираних за 5%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (5,4 млрд. динара).

Резултат из осталих односа – негативан је у висини од 5,1 млрд. динара.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине износе 2,4 млрд. динара и највећим делом се односе на усклађивање вредности потраживања од купаца за електричну енергију (1,7 млрд. динара).

Расходи по основу усклађивања вредности имовине износе 16,3 млрд. динара и односе се на обезвређивање потраживања.

ЕПС Група је 2016.г. завршила са нето добитком од 10,2 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 3,4 млрд. динара. Позитиван ефекат од 13,6 млрд. динара у односу на план је резултат добрих услова пословања у 2016.г. и уштеда у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности.

2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЕПС Групе на дан 31.12.2016.г. износи 1.106,2 млрд. динара и на нивоу је планом предвиђене. Стална имовина чини 87% укупне пословне имовине, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 139,6 млрд. динара и веће је од планом предвиђеног за 27%. Стање готовине и готовинских еквивалената 31.12.2016. године износи 55,3 млрд. динара.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 31.12.2016. износи 41,5 млрд. динара и мања су од планираних за 3%.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 31.12.2016. године износи 141,6 млрд. динара. Укупан нето дуг (укупан финансијски дуг коригован стањем готовине) износи 86,3 млрд. динара и мањи је од планом предвиђеног за 27%.

Општи рацио ликвидности на дан 31.12.2016.г. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,48 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.

Редуковани рацио ликвидности на дан 31.12.2016.г. у износу од 1,17 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.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за 2016. годину планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 17,4 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног у 2016. години, мањих инвестиционих активности, кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају године знатно је веће од планираног и износи 55,3 млрд. динара.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у 2016. години реализовани су у износу од 63,8 млрд. динара и за 4% су мањи од планираних.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 1,51 млрд. динара и за 17% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 10%, док су Накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 31%. Исплате стипендија биле су за 7% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је за 9% већи од планираног. На позицији помоћ радницима и породицама радника је такође дошло до пробијања планираног износа, али наведене трошкове који се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, је веома тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених као и смрт запослених, које је тешко планирати).

се исплаћују у складу са Колективним уговором за „Електропривреду Србије“, је веома тешко прецизно планирати (највећим делом је везано за рађање деце запослених као и смрт запослених, које је тешко планирати).

5. Динамика запослених

У току 2016. године динамика броја запослених у ЕПС Групи је следећа:

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

| 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 31.12.2015. године* | 29.822 | 1.962 | 1.429 |
| 1. | Одлив кадрова | 1.989 | 1.702 | 0 |
| 2. | споразумни раскид радног односа | 25 | 6 | |
| 3. | истек рада на одређено време | | 126 | |
| 4. | истек рада на одређено време са прерастањем | | 1.552 | |
| 5. | отказ уговора о раду | 48 | 18 | |
| 6. | пензија | 285 | | |
| 7. | смрт | 114 | | |
| 8. | споразумно - стимулативне отпремнине | 1.517 | | |
| 9. | Пријем | 1.591 | 95 | |
| 10. | пријем на неодређено време | 39 | | |
| 11. | прерастање са одређеног на неодређено | 1.552 | | |
| 12. | пријем на одређено време | | 95 | |
| | Стање на дан 31.12.2016. године** | 29.424 | 355 | 1.535 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Напомињемо да је пријем/прерастање радног односа са одређеног на неодређено време у 2016. години извршено на основу закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Самим тим је дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

6. Кретање цена производа и услуга

Током 2016. године Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама (све цене су приказане без акцизе и ПДВ-а):

- Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 5,150 дин/kWh
- ЈП Електрокосмет Приштина - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh
- Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије и на регионалном тржишту - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 2,607 до 7,989 дин/kWh
- На SEEPEX берзи електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 2,607 до 5,918 дин/kWh

- **На регионалном тржишту** – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 3,253 до 7,898 дин/kWh
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 4,942 до 5,046 дин/kWh.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

У складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“ број 113/15) и упутством надлежног министарства о реализацији уредбе о енергетски угроженом купцу, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Електропривреда Србије је током 2016. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу у износу од 766,8 мил. динара (са урачунатим износом за акцизу и ПДВ), док је планом предвиђен износ од 800 мил. динара. Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 460,7 мил. динара (без акцизе и ПДВ), односно 591,9 мил. динара са акцизом и ПДВ-ом.

8. Средства за посебне намене

Годишњим планом пословања ЕПС Групе планирана средства за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за Групу ЕПС за 2016. годину су 346,8 мил. динара.

Реализовани трошкови за ове намене у 2016. години износе 226,4 мил. динара, што је за 35% мање од плана.

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.

Реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 27,4 мил. динара и мањи су од планираних за 62%. Реализација средстава намењених за спортске активности износила је 1,7 мил. динара, што је 9% у односу на планом предвиђена средства. Хуманитарне активности су реализоване у износу од 0,43 мил. динара, што је 5% од плана за 2016. годину.

9. Кредитна задуженост

У току 2016. 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 прибављена.

У току 2016. 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.

Повлачење средстава кредита EBRD у износу од EUR 200 мил. (Пројекат реструктурирања ЕПС), и превремена отплата комерцијалних зајмова средствима наведеног EBRD зајма, извршена је у октобру 2016. године.

10. Извештај о инвестицијама

Плановима инвестиција ЕПС Групе за 2016. годину предвиђена су улагања у износу од 73,8 млрд. динара, док је реализација била у висини од 36,7 млрд. динара, односно 50% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских процедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г., што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки

III Закључна разматрања и напомене

Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. усвојен је на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 5. септембра 2016. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност на седници одржаној 29. новембра 2016.г. (Сл.гласник бр 95 од 30.11.2016).

Коначни финансијски резултати за 2016. годину ће се разликовати од процењених финансијски резултата из овог Извештаја, јер ће обухватити:

- Стварна књижења везана за промет електричне енергије у децембру 2016. године,
- Ефекте процене вредности некретнина, постројења и опреме, која је у току, а чији се резултати очекују половином фебруара 2017. године, и
- Ефекте извршења Закључка Владе Републике Србије 05 број 312-11229/2016 од 15.12.2016.г. којим су регулисани дужничко поверилачки односи Железнице Србије и ЈП ЕПС.

Извршни директор за послове финансија


Татјана Павловић

Београд, 31.01.2017.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 31.12.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 01.01- 31.12.2016. | | Индекс период 01.01- 31.12.2016./ 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+1016+1017) | 1001 | 225.063.985 | 230.470.348 | 230.470.348 | 225.152.336 | 98 |
| 60 | Ј. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 13 | 0 | 0 | 2.967.209 | 0 |
| 61 | П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 219.273.474 | 222.245.816 | 222.245.816 | 218.257.357 | 98 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 791.803 | 732.613 | 732.613 | 868.925 | 119 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим независним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 215.120.775 | 218.000.916 | 218.000.916 | 216.660.754 | 99 |
| 615 | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 3.360.896 | 3.512.286 | 3.512.286 | 727.678 | 21 |
| 64 | ИП. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 2.596.617 | 2.212.776 | 2.212.776 | 1.708.982 | 77 |
| 65 | ЈМ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 3.193.881 | 6.011.756 | 6.011.756 | 2.218.788 | 37 |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0 | 1018 | 192.419.226 | 213.555.716 | 213.555.716 | 189.749.251 | 89 |
| 50 до 55, 62 и 63 | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0 | 1019 | 38.277 | 61.735 | 61.735 | 98.794 | 160 |
| 62 | П. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУЊАКА И РОБЕ | 1020 | 5.366.956 | 3.179.243 | 3.179.243 | 3.614.995 | 114 |
| 630 | Д. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 1.371.218 | 0 | 0 | 66.427 | 0 |
| 631 | И. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 303.304 | 39.472 | 39.472 | 404.716 | 1025 |
| 51 осим 513 | В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 13.101.510 | 17.128.031 | 17.128.031 | 11.343.324 | 66 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 35.496.964 | 33.099.225 | 33.099.225 | 30.364.152 | 92 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 60.469.515 | 66.196.648 | 66.196.648 | 63.822.493 | 96 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 21.438.790 | 28.406.371 | 28.406.871 | 20.061.727 | 71 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 39.591.648 | 40.874.414 | 40.874.414 | 40.412.618 | 99 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 6.710.736 | 3.914.021 | 3.914.021 | 3.991.878 | 102 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 21.986.656 | 27.014.543 | 27.014.543 | 22.930.971 | 83 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 | 1030 | 32.644.759 | 16.914.632 | 16.914.632 | 35.403.085 | 209 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 14.901.309 | 12.380.743 | 12.380.743 | 9.254.681 | 75 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) | 1033 | 946.991 | 208.430 | 208.430 | 569.525 | 273 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 533.217 | 0 | 0 | 561.134 | 0 |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1036 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 413.570 | 208.430 | 208.430 | 8.391 | 4 |
| 662 | И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 11.069.553 | 9.752.307 | 9.752.307 | 6.921.362 | 71 |
| 663 и 664 | ИИ. ПОВИЋИЊЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2.884.765 | 2.420.006 | 2.420.006 | 1.763.794 | 73 |
| 56 | В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 12.333.736 | 8.398.104 | 8.398.104 | 8.067.752 | 96 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 489.647 | 593.253 | 593.253 | 707.984 | 119 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1044 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 489.647 | 593.257 | 593.257 | 707.984 | 119 |
| 562 | И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 3.637.287 | 3.587.902 | 3.587.902 | 2.408.254 | 67 |
| 563 и 564 | ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 8.206.802 | 4.216.949 | 4.216.949 | 4.951.514 | 117 |
| | З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 2.567.573 | 3.982.639 | 3.982.639 | 1.186.929 | 30 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1.568.602 | 957.470 | 957.470 | 2.354.566 | 246 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 19.206.171 | 18.329.636 | 18.329.636 | 16.288.403 | 89 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 4.449.240 | 1.279.999 | 1.279.999 | 3.441.225 | 269 |
| 57 и 58, осим 585 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 12.492.468 | 8.152.178 | 8.152.178 | 8.556.920 | 105 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1032+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 9.531.535 | 0 | 0 | 17.540.482 | 0 |
| | М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1052-1052) | 1055 | 0 | 3.347.073 | 3.347.073 | 0 | 0 |
| 69-59 | Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 0 | 28 | 28 | 144 | 512 |
| 59-69 | И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 9.531.535 | 0 | 0 | 17.540.626 | 0 |
| | П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 0 | 3.347.045 | 3.347.045 | 0 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 4.865.567 | 1.269 | 1.269 | 8.793.629 | 692.744 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 65.183 | 65.183 | 0 | 0 |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 2.320.376 | 0 | 0 | 1.411.303 | 0 |
| 723 | Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 6.986.344 | 0 | 0 | 10.158.300 | 0 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 | 0 | 3.413.498 | 3.413.498 | 0 | 0 |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | 6.986.344 | 0 | 0 | 10.158.300 | 0 |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЛГИЈСКОМ ВЛАСТИКУ | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ІІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЛГИЈСКОМ ВЛАСТИКУ | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Уманљив (развојних) зарада по акцији | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 31.01.2017.



[Signature]
Милан Сепећкић

[Signature]
Слађана Грошчић

БИЛАНС СТАЉА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Стања на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016. | Стања на дан 31.12.2016. | | Индекс периода 01.01-31.12.2016./стања текуће године |
|----------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 0 | АКТИВА | | | | | | |
| | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | B. СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 957.682.639 | 996.091.728 | 996.091.728 | 966.596.792 | 97 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 5.105.879 | 5.459.892 | 5.459.892 | 6.048.237 | 111 |
| 010 и део 019 | 1. Улагња у развој | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011, 012 и део 019 | 2. Колекције, патенти, лиценце, робне и уговорне марке, софтвер и остала права | 005 | 1.019.025 | 868.001 | 868.001 | 1.337.413 | 154 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 и део 019 | 4. Остале нематеријална имовина | 007 | 38.994 | 61.998 | 61.998 | 29.638 | 48 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 4.048.560 | 4.530.293 | 4.530.293 | 4.681.186 | 103 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси на нематеријалну имовину | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 949.015.863 | 987.335.358 | 987.335.358 | 951.060.343 | 96 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 39.415.804 | 40.408.407 | 40.408.407 | 40.238.410 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 322.809.705 | 335.212.320 | 335.212.320 | 317.316.380 | 95 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 495.382.893 | 504.493.919 | 504.493.919 | 495.606.976 | 96 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе имовности | 014 | 536.557 | 534.750 | 534.750 | 530.648 | 99 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретности, постројења и опрема | 015 | 161.812 | 157.252 | 157.252 | 153.850 | 98 |
| 026 и део 029 | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми | 016 | 63.211.668 | 80.759.079 | 80.759.079 | 81.623.900 | 101 |
| 027 и део 029 | 7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 1.064 | 1.008 | 1.008 | 1.007 | 100 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси на некретности, постројења и опрему | 018 | 27.236.360 | 25.748.623 | 25.748.623 | 25.587.163 | 99 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | | 420.391 | 420.391 | 420.391 | 429.151 | 102 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и шљиводопивни засади | 020 | 420.391 | 420.391 | 420.391 | 429.151 | 102 |
| 032 и део 039 | 2. Основне стаде | 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 на биолошка средства | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 2.357.115 | 2.126.679 | 2.126.679 | 8.282.708 | 389 |
| 040 и део 049 | 1. Учесћа у капиталу занемарених правних лица | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 и део 049 | 2. Учесћа у капиталу придржаних правних лица и заслуженим подухватима | 026 | 406.457 | 406.457 | 406.457 | 406.457 | 100 |
| 042 и део 049 | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности располаживе за продају | 027 | 360.088 | 360.086 | 360.086 | 365.708 | 102 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни власнички захтеви и власнички правни инструменти | 028 | 4.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни власнички захтеви повезаним променом власника | 029 | 0 | 4.022 | 4.022 | 3.037 | 76 |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни власнички захтеви у земљи | 030 | 948.462 | 809.335 | 809.335 | 609.638 | 75 |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни власнички захтеви 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 инструменти | 033 | 637.205 | 546.779 | 546.779 | 6.897.963 | 1.062 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 788.671 | 769.408 | 769.408 | 776.353 | 101 |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | 783.671 | 769.408 | 769.408 | 776.353 | 101 |
| 288 | VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 133.443.872 | 109.714.018 | 109.714.018 | 139.587.037 | 127 |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 29.797.561 | 30.611.000 | 30.611.000 | 28.991.143 | 95 |
| 10 | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар | 045 | 24.249.250 | 25.494.293 | 25.494.293 | 23.791.715 | 93 |
| 11 | 2. Неокрета имовности и некретности у употреби | 046 | 328.108 | 328.108 | 328.108 | 328.108 | 100 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 2.034.598 | 1.555.245 | 1.555.245 | 1.696.309 | 109 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 942 | 803 | 803 | 1.677 | 209 |
| 14 | 5. Стања средстава намењених продаји | 049 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 | 0 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 3.182.838 | 3.232.551 | 3.232.551 | 3.171.509 | 98 |
| | II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 40.671.997 | 42.944.109 | 42.944.109 | 41.461.493 | 97 |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 39.295.164 | 42.137.001 | 42.137.001 | 41.032.704 | 97 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 1.271.439 | 696.833 | 696.833 | 73.370 | 11 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 105.394 | 110.275 | 110.275 | 205.463 | 186 |
| 21 | III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СРЕДИШЊИХ ПОСЛОВА | 059 | 369.750 | 1.584.018 | 1.584.018 | 2.133.286 | 135 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА | 060 | 9.046.202 | 11.073.730 | 11.073.730 | 6.336.718 | 57 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 1.120.801 | 982.150 | 982.150 | 1.035.906 | 105 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и плаћени – матична и зависна правна лица | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и плаћени – остала независна правна лица | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 306.377 | 142.845 | 142.845 | 192.655 | 135 |
| 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 | 914.424 | 839.305 | 839.305 | 843.251 | 100 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 45.937.139 | 17.378.636 | 17.378.636 | 55.291.807 | 318 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 5.603.173 | 3.548.179 | 3.548.179 | 2.509.653 | 71 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 877.259 | 1.592.196 | 1.592.196 | 1.827.031 | 115 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0043 + 0043) | 071 | 1.091.124.511 | 1.105.805.745 | 1.105.805.745 | 1.106.183.275 | 100 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 264.368.258 | 187.464.225 | 187.464.225 | 156.696.121 | 84 |

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | Стање на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016. | Стање на дан 31.12.2016. | | Планирано стање на дан 31.12.2016. / реализација |
|---------------------|---|------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | Плани | Реализација | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 781.376.116 | 784.302.948 | 784.302.948 | 787.843.132 | 100 |
| 30 | Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 360.011.186 | 360.141.937 | 360.141.937 | 360.141.937 | 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 | 202.188 | 202.188 | 202.188 | 100 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 668 | 687 | 687 | 678 | 99 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 537.676.267 | 537.885.421 | 537.885.421 | 534.394.105 | 99 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 29.079 | 27.719 | 27.719 | 72.627 | 82 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показива салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 480.576 | 480.576 | 480.576 | 467.998 | 97 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 6.986.344 | 0 | 0 | 73.705.738 | 0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 0 | 0 | 0 | 63.542.079 | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 6.986.344 | 0 | 0 | 10.163.659 | 0 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 122.846.852 | 153.172.230 | 113.172.230 | 179.953.945 | 159 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 122.846.852 | 109.858.732 | 109.858.732 | 179.951.945 | 164 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 0 | 3.413.498 | 3.413.498 | 0 | 0 |
| 40 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0424 | 130.756.330 | 139.202.665 | 139.202.665 | 137.787.838 | 99 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантног рок | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обавезама природних богатства | 0427 | 2.487.490 | 2.768.393 | 2.768.393 | 2.743.785 | 99 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених | 0429 | 10.203.975 | 11.100.984 | 11.100.984 | 11.406.367 | 103 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове евалуације имовине | 0430 | 4.478.672 | 4.582.902 | 4.582.902 | 3.956.681 | 86 |
| 402 и 409 | 6. Остали дугорочна резервисања | 0431 | 133.517 | 147.781 | 147.781 | 137.366 | 93 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 113.430.676 | 120.602.605 | 120.602.605 | 119.545.735 | 99 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 80.543 | 80.543 | 80.543 | 80.543 | 100 |
| 414 | 3. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 44.335.445 | 37.935.905 | 37.935.905 | 27.005.809 | 71 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 68.673.270 | 82.316.781 | 82.316.781 | 97.276.279 | 112 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 22.354 | 4.254 | 4.254 | 0 | 0 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 298.864 | 265.122 | 265.122 | 231.104 | 87 |
| 498 | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 87.348.065 | 85.177.295 | 85.177.295 | 85.878.058 | 101 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 91.646.099 | 97.122.837 | 97.122.837 | 94.674.800 | 97 |
| 42 | 1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 76.673.610 | 31.734.305 | 31.734.305 | 22.377.487 | 71 |
| 423 | 4. Краткорочне кредити и зајмови у иностранству | 0447 | 0 | 16.838.195 | 16.838.195 | 0 | 0 |
| 427 | 5. Обавезе по облику сталних средстава и средстава обавезаваоца постојећим намирницама | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 26.673.610 | 14.886.110 | 14.886.110 | 22.377.487 | 150 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ | 0450 | 3.428.017 | 3.949.808 | 3.949.808 | 4.688.210 | 119 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 17.241.393 | 13.729.375 | 13.729.375 | 19.425.575 | 141 |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 11.717.169 | 8.028.737 | 8.028.737 | 13.632.456 | 170 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 4.944.240 | 5.157.880 | 5.157.880 | 5.198.885 | 101 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 599.784 | 542.758 | 542.758 | 594.334 | 109 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 5.411.968 | 7.788.956 | 7.788.956 | 7.648.407 | 98 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 11.303.757 | 7.940.874 | 7.940.874 | 5.104.724 | 64 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 5.893.000 | 6.795.507 | 6.795.507 | 11.399.582 | 169 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 11.694.355 | 25.194.012 | 25.194.012 | 23.931.815 | 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 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.091.126.011 | 1.106.805.746 | 1.106.805.746 | 1.106.183.828 | 100 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 264.368.255 | 187.464.225 | 187.464.225 | 156.896.121 | 84 |

Датум 31.01.2017

М.П.
 ПРОЦЕДУРЕ
 М.П.
 Милош Сербинић
 Снежана Грковић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-31.12.2016.

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 01.01-31.12.2016. | | Индекс период 01.01- 31.12.2016./ план текућа година |
|---|------|---|---|--------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 248.450.125 | 228.393.008 | 228.393.008 | 235.102.546 | 103 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 242.603.638 | 202.970.071 | 202.970.071 | 205.416.855 | 101 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2.784.450 | 6.831.424 | 6.831.424 | 2.752.818 | 40 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 3.062.037 | 18.591.513 | 18.591.513 | 26.932.874 | 145 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 219.537.212 | 192.549.802 | 192.549.802 | 187.589.695 | 97 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 112.399.780 | 98.766.409 | 98.766.409 | 87.603.048 | 89 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 62.894.293 | 68.682.683 | 68.682.683 | 63.067.214 | 92 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 5.391.002 | 3.796.776 | 3.796.776 | 3.016.206 | 79 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 3.700.087 | 7.268.279 | 7.268.279 | 1.143.270 | 16 |
| 5. Одлив по основу осталих јавних прихода | 3010 | 35.152.050 | 14.035.656 | 14.035.656 | 32.759.957 | 233 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 28.912.913 | 35.843.206 | 35.843.206 | 47.512.851 | 133 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 1.150.319 | 220.256 | 220.256 | 1.401.547 | 636 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 0 | 205.692 | 205.692 | 1.364.235 | 663 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 566.952 | 5.181 | 5.181 | 19.258 | 372 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 583.367 | 9.383 | 9.383 | 16.984 | 181 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 25.183.999 | 75.510.132 | 75.510.132 | 21.568.354 | 29 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 25.183.999 | 75.488.120 | 75.488.120 | 21.568.354 | 29 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 0 | 22.011 | 22.011 | 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 | 24.033.680 | 75.289.876 | 75.289.876 | 20.166.807 | 27 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 23.472.727 | 47.115.745 | 47.115.745 | 25.999.243 | 55 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 23.469.546 | 47.104.745 | 47.104.745 | 25.984.480 | 55 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 3.181 | 0 | 0 | 3.763 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 13.812.102 | 36.229.978 | 36.229.978 | 36.999.191 | 102 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 12.773.800 | 36.142.612 | 36.142.612 | 36.734.559 | 102 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 30.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 941.986 | 87.367 | 87.367 | 198.092 | 227 |
| 5. Финансијски линиинг | 3036 | 65.351 | 0 | 0 | 66.540 | 0 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 9.660.625 | 10.885.767 | 10.885.767 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 0 | 0 | 18.999.949 | 0 |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 273.073.171 | 275.729.009 | 275.729.009 | 263.503.336 | 95 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 258.533.315 | 304.189.912 | 304.289.912 | 246.157.240 | 81 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 14.539.858 | 0 | 0 | 16.346.095 | 0 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 0 | 28.560.902 | 28.560.902 | 0 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 31.181.332 | 45.937.129 | 45.937.129 | 34.669.067 | 84 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 237.466 | 4.218 | 4.218 | 368.740 | 8.743 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 21.527 | 1.808 | 1.808 | 92.096 | 5.094 |
| Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 45.937.129 | 17.278.636 | 17.278.636 | 55.291.807 | 318 |

Датум: 31.01.2017.



Младен Серваши
Слађана Грошић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа) |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2015. године* | 29.822 | 1.962 | 1.429 |
| 1. | Одлив кадрова | 1.989 | 1.702 | 0 |
| 2. | споразумни раскид радног односа | 25 | 6 | |
| 3. | истек рада на одређено време | | 126 | |
| 4. | истек рада на одређено време са прерастањем | | 1.552 | |
| 5. | отказ уговора о раду | 48 | 18 | |
| 6. | пензија | 285 | | |
| 7. | смрт | 114 | | |
| 8. | споразумно - стимулативне отпремнине | 1.517 | | |
| 9. | Пријем | 1.591 | 95 | |
| 10. | пријем на неодређено време | 39 | | |
| 11. | прерастање са одређеног на неодређено | 1.552 | | |
| 12. | пријем на одређено време | | 95 | |
| | Стање на дан 31.12.2016. године** | 29.424 | 355 | 1.535 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2017.



Jelena Dančević
 Јелена Данчевић

Продукт: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд
7.0.0.0. Послови трговине електричном енергијом
Матични број: 200653668

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар преходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (днк/кВч), без акцизе и ПДВ | | | | | | | | | | | | Индекс дец. текуће године / дец. преходне године | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--|-------|-------|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | | |
| АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Продаја напоном прикљученом на мрежу ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије - ОДС ЕПС Дистрибуција за: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | маломолекулска гудуница у дистрибутивном систему | 4.971 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 101 |
| 1.2. | солвентну доградњу у сајекс-објектима и постројењима (Цена са учешћем на понуди са учешћем у износу доградње, а не са учешћем на понуди) | 7.627 | 7.551 | 8.037 | 8.567 | 8.906 | 9.162 | 9.082 | 9.129 | 9.129 | 9.129 | 8.298 | 8.078 | 7.829 | | | | 103 |
| 2. | ЈП ЕПС: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Губици у преносном систему | 5.141 | 5.046 | 5.023 | 5.015 | 5.029 | 5.042 | 4.946 | 4.942 | 4.948 | 4.938 | 4.941 | 4.941 | 4.955 | | | | 96 |
| 2.2 | Месечна наклада за покривање балансирања притоке (прерачуна у РСД по средњем курсу НБС по долару пројекта) | 2.333 | 0.604 | 0.372 | 0.595 | 0.877 | 1.055 | 1.235 | 0.981 | 1.220 | 2.613 | 1.673 | 2.609 | | | | | 112 |
| 2.3 | Месечна наклада за ангиравању балансирања енергије (прерачуна у РСД по средњем курсу НБС по долару пројекта) | 7.185 | 5.063 | 4.036 | 4.610 | 5.255 | 5.026 | 5.468 | 4.913 | 5.316 | 6.546 | 5.936 | 6.686 | | | | | 93 |
| 3. | Продаја на букалеријом и другим јавним тржиштима ел. РС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Лиценсирано трговало (прерачуна у РСД по средњем курсу НБС по долару пројекта) | 6.013 | 3.377 | 3.031 | 3.371 | 3.455 | 4.208 | 3.435 | 3.793 | 4.341 | 5.973 | 4.991 | 6.833 | | | | | 114 |
| 3.2. | SEB ЕПС трговало у РСД по средњем курсу НБС по долару пројекта | | 2.607 | 2.831 | 3.455 | 3.319 | 4.192 | 4.028 | 3.784 | 4.388 | 5.796 | 5.517 | 5.918 | | | | | 0 |
| 4. | ПРОВОД: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Рационално трговало (прерачуна у РСД по средњем курсу НБС по долару пројекта) | 5.939 | 3.434 | 3.253 | 3.459 | 3.697 | 4.292 | 4.080 | 3.867 | 4.509 | 5.758 | 4.898 | 7.989 | | | | | 135 |
| 4.2. | Пол. уговор са ЕПС РС (прерачуна у РСД по средњем курсу НБС по долару пројекта) | 4.889 | 4.645 | 4.932 | 4.929 | 4.888 | 5.140 | 5.138 | 4.857 | 5.139 | 5.134 | 4.696 | 5.150 | | | | | 105 |
| 5. | ЈП Електропривреда Србија: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ЈП ЕПС (на основу Водне Савета АРРС о измишљеном износу из 2016. године, бр. 42016-110 од 06.01.2016.) | 222.704.635,25 | 206.126.077,25 | 210.903.062,25 | 214.232.539,25 | 219.833.651,25 | 215.844.397,25 | 219.058.441,25 | 222.760.143,25 | 219.344.701,25 | 222.106.141,25 | 215.891.311,25 | 222.798.021,25 | | | | | 100 |
| | 215.825.683,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 31.01.2017.



Овлашћено лице: Мијат Милошевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

| Приход | Претходна година 2015 | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 680.000.000 | 0 | 630.271.777 | 0 | 93 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | 0 |
| УКУПНО | 680.000.000 | 0 | 630.271.777 | 0 | 93 |

| План за период 01.01-31.12.2016. | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 175.000.000 | 364.285.000 | 582.142.000 | 800.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 175.000.000 | 364.285.000 | 582.142.000 | 800.000.000 |

| Период од 01.01-31.03.2016. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | 0 |
| УКУПНО | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Период од 01.01-30.06.2016. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 364.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | 0 |
| УКУПНО | 364.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Период од 01.01-30.09.2016. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---|
| | 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 | 582.142.000 | 212.236.148 | 212.236.148 | 0 | 36 |
| Остали приходи из буџета | | | | 0 | 0 |
| УКУПНО | 582.142.000 | 212.236.148 | 212.236.148 | 0 | 36 |

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 272.658.119,98 динара.

| Период од 01.01-31.12.2016. | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---|
| 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 | 800.000.000 | 460.716.308 | 460.716.308 | 0 | 58 |
| Остали приходи из буџета** | | | | 0 | 0 |
| УКУПНО | 800.000.000 | 460.716.308 | 460.716.308 | 0 | 58 |

*Приказани износ реализованих средстава је без акцизе и ПДВ-а. Од стране Министарства рударства и енергетике пренет је укупан износ од 591.909.887,82 динара.

** Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.).

Датум: 31.01.2017.



[Handwritten signature]
Младен Сервенти
Слађана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Ред. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2015. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01- 31.12.2016. | | Индекс 01.01- 31.12.2016./ текућа година |
|----------|------------------------|--|--|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | 19.602.444 | 28.295.000 | 55.268.000 | 55.268.000 | 58.375.000 | 106 |
| 2. | Донације | 96.342.800 | 108.038.000 | 80.178.000 | 80.178.000 | 100.595.000 | 125 |
| 3. | Хуманитарне активности | 6.491.960 | 701.000 | 8.159.000 | 8.159.000 | 426.000 | 5 |
| 4. | Спортске активности | 18.397.163 | 20.741.000 | 19.870.000 | 19.870.000 | 1.700.000 | 9 |
| 5. | Репрезентација | 45.689.426 | 72.180.000 | 72.152.746 | 72.152.746 | 27.364.000 | 38 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 176 720.767 | 74.520 000 | 111.183.000 | 111.183.000 | 37.961.000 | 34 |
| 7. | Остало | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

НЕТО ДОБИТ

| 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 |
| 2015 | 10.992.476.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2014 | 2.673.788.000 | 2016 | 0 | 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 | | 0 | | 0 |

¹ претходна година

² текућа година

³ извести основ уплате (шпр: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.01.2017.

НЕТО ДОБИТ

| 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 |
| 2015 ¹ | 5.724.093.000 | 201 ² | | | | | | |
| 2014 | 4.181.956.000 | 201 ² | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

³ извести основ уплате (шпр: нераспоредјена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.01.2017.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Укупно у динарима | | | | 48.063.875.000,77 |

Предузеће: Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд
Матични број: 07005466

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Укупно у динарима | | | | 7.154.829.013,54 |

Датум: 31.01.2017

* Нису укључена средства готовине и готовинских еквивалената за ПД "ЕПС Трговање" са стањем на дан 31.12.2016 г. у износу од 73.103.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - ЕПС Група

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------|
| | | | | | | План | Реализација |
| 1 | ЈЛ ЕПС | 0 | 0 | 0 | 185.030.312 | 63.117.630 | |
| 2 | ОДС | 0 | 0 | 0 | 29.278.681 | 6.436.059 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| | Укупно: | | | | 214.308.993 | 69.553.689 | |

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2016. | | 01.01.-30.09.2016. | | 01.01.-31.12.2016. | | | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | | |
| 1 | ЈЛ ЕПС | 57.586.668 | 28.038.984 | 10.623.158 | 5.258.394 | 23.493.253 | 12.752.421 | 42.215.987 | 17.256.415 | 57.586.668 | 28.038.985 |
| 2 | ОДС | 16.187.208 | 8.664.552 | 1.942.044 | 950.990 | 5.209.559 | 2.703.022 | 10.079.178 | 5.084.593 | 16.187.208 | 8.664.552 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| | Укупно: | 73.773.876 | 36.703.536 | 12.565.202 | 6.209.384 | 28.702.812 | 15.455.443 | 52.295.165 | 22.341.008 | 73.773.876 | 36.703.536 |

Датум: 31.01.2017.



Младен Сервенти

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

на дан 31.12.2016.

| у 000 динара | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Оп. на ЛОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пасиви (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 2.057.728 | 1.021.822 | 1.035.906 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1 Пасиви физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 0 | 0 | 0 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2 Пасиви домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | 1.132.427 | 5.033 | 1.127.394 |
| део 230 и део 239 | 1.3 Пасиви матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | 3.538 | 0 | 3.538 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4 Остали краткорочни финансијски пасиви | 9112 | 921.763 | 1.016.789 | -95.026 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пасиви и дугорочна потраживања (9113 + 9115 + 9116) | 9113 | 13.786.046 | 6.275.503 | 7.510.543 |
| део 048 и део 049 | 2.1 Пасиви 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 Пасиви домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115 | 0 | 0 | 0 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3 Остали дугорочни финансијски пасиви и део дугорочних потраживања | 9116 | 13.786.046 | 6.275.503 | 7.510.543 |
| 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 | 229.228.576 | 159.081.781 | 70.146.795 |
| 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 | 68.629.644 | 53.016.811 | 15.612.833 |
| 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 предузетницама | 9119 | 679.211 | 0 | 679.211 |
| 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 Продали производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 159.115.277 | 105.422.130 | 53.693.147 |
| 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 Продали производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | | | 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 Продали производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | | | 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 | 804.444 | 642.838 | 161.606 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Други потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 27.652.298 | 18.405.941 | 9.246.357 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1 Потраживања од физичких лица | 9125 | 6.826.538 | 1.179.516 | 5.647.022 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2 Потраживања од јавних предузетца | 9126 | | | 0 |
| 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 | 19.121.489 | 16.986.373 | 2.135.116 |
| 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 | 265.178 | 28.729 | 236.449 |
| 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 | 17.816 | 0 | 17.816 |
| 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 | 1.421.247 | 211.323 | 1.209.924 |

Датум: 31.01.2017.

М.П.

Слађана Грошћ