

**План новчаних токова ЈП ЕПС-а и зависних привредних друштава
у периоду 2014-2018 г.по годинама
(Консолидовани биланс)**

мил.дин.

	2014	2015	2016	2017	2018
	X-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII
I Приливи из пословања (1+2+3)	72,860	234,458	246,412	263,215	271,262
1. Приливи од продаје робе и услуга	47,623	211,848	240,007	256,624	265,001
- електрична енергија	44,825	201,458	228,411	244,555	252,538
- угаљ за индустрију и широку потрошњу	329	3,979	4,941	5,143	5,352
- топлотна енергија и технолошка пара	414	2,160	2,277	2,370	2,417
- остали пословни приход	2,055	4,251	4,379	4,557	4,694
2. Приливи од камата и хартија од вредности	1,637	5,618	6,404	6,591	6,262
3. Нови кредити	23,600	16,992			
II Плаћања оперативних и других трошкова	65,860	182,573	195,195	202,861	209,004
- Материјал и гориво	11,508	20,943	21,781	22,543	23,332
- Набавка електричне енергије	6,410	9,052	4,453	4,624	4,786
- Одржавање	11,608	29,382	38,969	40,333	41,745
- Укупни трошкови запослених	15,079	58,858	60,225	61,129	62,046
- Обавезе према држави	2,762	10,542	12,928	13,337	13,761
- Порез на добит	1,508	0		2,305	3,644
- Остали пословни расходи	7,931	22,484	23,292	24,029	24,791
- Трошкови ЕМС-а	3,820	15,447	17,764	19,046	19,712
- Камате	2,205	5,506	5,935	5,881	5,724
- Набавка основних средстава	374	2,467	2,500	2,500	2,500
- Трошкови за ЈП са Косова и Метохије	1,510	5,804	5,804	5,746	5,689
- Салдо ПДВ	1,147	2,088	1,543	1,389	1,275
III Салдо текућих прилива и плаћања (I-II)	7,000	51,885	51,216	60,354	62,258
IV Измиривање доспелих обавеза из претходног периода	1,210	6,325	350	250	150
- Јавни приходи	930	3,726	350	250	150
- Добављачи	280	2,599			
V Отплате по кредитима и зајмовима	6,921	15,095	19,548	24,593	27,066
VI Месечни салдо плаћања текућих и старих обавеза	-1,131	30,465	31,318	35,511	35,042
VII Потребна средства за финансирање инвестиција	14,451	29,856	34,550	35,101	34,827
VIII Укупан месечни салдо новчаних токова	-15,582	609	-3,232	410	215
IX Укупан кумулативни салдо новчаних токова	11,233	11,841	8,610	9,019	9,235

Пројекција новчаног тока за 2015.г.је урађена са претпоставком раста цене електричне енергије за 15% од 01.04.2015.

Пројекција новчаног тока за 2016.г.је урађена са претпоставком раста цене електричне енергије за 15% од 01.04.2016.

Пројекција новчаног тока за 2017.г.је урађена са претпоставком раста цене електричне енергије за ниво инфлације од 3,5%.

Пројекција новчаног тока за 2018.г.је урађена са претпоставком раста цене електричне енергије за ниво инфлације од 3,5%.