

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



**Извештај о степену усклађености планираних и  
реализованих активности из консолидованог годишњег  
програма пословања ЕПС Групе  
за период 01.01-30.09.2016. год.**

Београд, 31.10.2016.

На основу члана 24. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 50/2013) 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 22. ванредној седници од 02. новембра 2016. године, донео је

## ОДЛУКУ

1.  
Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016. годину за период 01.01. – 30.09.2016. 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. – 30.09.2016. 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. – 30.09.2016. 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 ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.192621/5 - 2016  
02. новембар 2016.године



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф.др.Бранко Ковачевић

## 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, Улица 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. Наведене делатности обавља ЈП ЕПС непосредно или преко зависних привредних друштава, с тим да делатност управљања економским субјектом искључиво обавља Јавно предузеће као матично - контролно предузеће. 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.

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.

Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. је усвојен на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 19. фебруара 2016.

Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 20. фебруара 2016.г., донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. (објављено у Сл. гласнику бр 15 од 25.02.2016).

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 издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“.

У наставку процеса реорганизације, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и ПД „ЕПС Снабдевање“ 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. год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС обухвата пословање ЈП ЕПС, ПД ЕПС Дистрибуција, ПД ЕПС Трговање и ПД ЕПС Снабдевање (од 01.06.2016. год. у саставу ЈП ЕПС).

## II Образложење пословања

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - септембар 2016.г., са тим што је мањи део података за септембар 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 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 и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

### 1. Финансијски резултат

Електропривреда Србије је период 01.01-30.09.2016.године завршила са нето добитком из редовног пословања од 15,3 млрд. динара док је планом био предвиђен губитак од 5,7 млрд. динара.

**Пословни приходи** - Остварени пословни приход у периоду 01.01-30.09.2016. године мањи је за 4% од планираног и износи 164,4 млрд. динара.

**Приходи од продаје** – 94% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије у износу од 153,9 млрд. динара, што је за 2% мање од плана. Највећи део прихода односи се на продају: електричне енергије за гарантовано снабдевање (57,1 млрд. динара), електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање (64,2 млрд. динара), електричне енергије ЈП ЕМС-у за губитке (3 млрд. динара), приходе по основу системских услуга ЈП ЕМС (4,1 млрд. дин.), испоруку електричне енергије другим компанијама - извоз, лиценцирани трговци (22,6 млрд. динара), продају електричне енергије на SEEPEX берзи (1,0 млрд. дин.), и остале испоруке (ЈП Електрокосмет Приштина, купци ослобођени ПДВ-а, приход од рефундације енергетски заштићеним кућима) (1,8 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 прокњижен је и приход по основу продаје електричне енергије на иностраном тржишту (преко ПД ЕПС Трговање) у износу од 2,6 млрд.динара.

У оквиру пословних прихода, у посматраном периоду, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 36% од планиране, док су приходи од топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене такође били мањи за 52%, услед мањег пласмана топлотне енергије за 22% од планираног, као и због тога што су Годишњим програмом пословања предвиђена повећања цене угља за индустрију и широку потрошњу и цена топлотне енергије и технолошке паре, што није реализовано.

У посматраном периоду 01.01-30.09.2016. године, Електропривреда Србије је остварила приход од других снабдевача по основу приступа и коришћења дистрибутивног система у износу од 450 мил.динара, што је за два пута више од планом предвиђеног износа.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. од 1.655,6 мил. динара се највећим делом односи на приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, као и амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода. Прокњижени износ, на овој ставци, од 422 мил. динара односи се на донацију Фонда солидарности ЕУ за санацију последица поплава у РБ Колубара (новац је уплатила Канцеларија за управљање јавним улагањима на рачун управе ЈП ЕПС-а, а односи се на огранак РБ Колубара).

**Други пословни приходи** су реализовани у износу од 1,4 млрд. динара, док су планирани приходи износили 5,2 млрд. динара. У првих девет месеци 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 2,6 млрд. динара, док је реализација прихода по овом основу у овом периоду била знатно мања од планираних средстава и износила је 219 мил.динара, што је на нивоу од 8,4% 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 ЕПС Групе у периоду 01.01-30.09.2016. године износе 137,1 млрд. динара, и мањи су од планираних у истом периоду за 13%.

**Трошкови материјала** – у периоду 01.01-30.09.2016. године остварени су у износу од 8,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 43%, 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** – у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 21,7 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 22%.

Са друге стране, значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 4,6 млрд. динара, док је план био 7,1 млрд.динара, што је за 35% 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). У овом периоду су остварени и мањи трошкови набавке балансне енергије, услед значајног пада тржишних цена.

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 била предвиђена производња електричне енергије од 108 GWh, док је остварена производња у посматраном периоду износила 34,1 GWh. За Панонске ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса у овом периоду износили су 0,7 млрд. динара и за 54% су мањи од планираних који су износили 1,6 млрд. динара.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** – реализовани су у периоду 01.01-30.09.2016. године у износу од 45,8 млрд. динара и нижи су од планом предвиђених у овом периоду за 2%. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исплаћени су према важећем Колективном уговору. Ови трошкови реализовани су 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 3.201.685.818 динара.

**Трошкови производних услуга** - у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 13,9 млрд. динара и мањи су за 21% 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** – у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 29,5,6 млрд. динара и мањи су у односу на планске за 2%.

**Трошкови дугорочних резервисања** - у периоду 01.01-30.09.2016. године су износили 2,5 млрд. динара и мањи су од планираних за исти временски период за 37%.. У оквиру ових трошкова прокњижени су износи за накнаде и друге бенефиције запослених-јубиларне награде (у износу од 1,1 млрд. динара), трошкови за резервисања за тужбе трећих лица (у износу од 0,7 млрд. динара), за отпремнине (у износу од 0,4 млрд. динара) и резервисања за трошкове обнављања природних богатстава (у износу од 0,3 млрд. динара).

**Нематеријални трошкови** - у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 17 млрд. динара и мањи су од планираних за 17%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране, за исти временски период, 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 којих су били планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 2,6 млрд. динара, док је реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 60 мил. динара, што је на нивоу од 2,4% од планом предвиђених средстава. Завршетак ових пројеката, планиран у 2016.г., касни због сложене законске процедуре.

У посматраном периоду огранак ТЕ КО Костолац извршио је уплату накнаде за загађење и унапређење животне средине у износу од 1,8 млрд. динара, по основу Решења Републике Србије, тј. Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

**Пословни добитак/губитак** – у периоду 01.01-30.09.2016. године, ЈП Електропривреда Србије забележила је добитак из пословних односа од 27,3 млрд. динара, што је више од два пута већи износ од планираног у истом временском интервалу (12,5 млрд. динара).

**Резултат из финансијских односа** - позитиван је у висини од скоро 2,2 млрд. динара и за 90% је виши од плана. Овакав резултат је последица је, пре свега, мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, и мањим расходним каматама од планом предвиђених.

**Остали приходи** – Остали приходи у периоду 01.01-30.09.2016. године су реализовани у износу од 1,7 млрд. динара и више него дупло су већи од планом предвиђених, у највећем делу по основу: наплаћених отписаних потраживања у износу од 400,6 мил. динара, прихода по основу смањења обавеза по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – отпремнине и јубиларне награде у износу од 433 мил. дин.

**Остали расходи** – Остали расходи у периоду 01.01-30.09.2016. године износили су 4,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 25%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (4 млрд. динара).

**Резултат из осталих односа** – негативан је у висини од 3,2 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 15,3 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 5,7 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од 21 млрд. динара у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првих девет месеци 2016.г. и уштедама у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности због кашњења са реализацијом јавних набавки.

## 2. Биланс стања

Вредност укупне пословне имовине ЈП ЕПС на дан 30.09.2016. износи 1.100,3 млрд. динара и већа је за 2% у односу на план. 87% укупне пословне имовине чини стална имовина, док у структури сталне имовине доминантан удео имају некретнине, постројења и опрема. Стање обртне имовине износи 142,1 млрд. динара и веће је од планом предвиђеног за 64 %. Стање готовине и готовинских еквивалената на крају 30.09.2016. године износи 60,9 млрд. динара.

Стање потраживања од купаца по основу продаје на дан 30.09.2016. износи 39 млрд. динара и већа су од планираних за 30%.

Укупан финансијски дуг (као сума дугорочних кредита и краткорочних финансијских обавеза) ЕПС групе на дан 30.09.2016. године износи 137,3 млрд. динара. Укупан нето дуг (укупан финансијски дуг коригован стањем готовине) износи 76,4 млрд. динара и мањи је од планом предвиђеног за исти временски период за 34%.

Општи рацио ликвидности на дан 30.09.2016. (однос текућих средстава и текућих обавеза) – показује да је сваки динар текућих обавеза покривен са 1,497 динара текућих средстава. Овај показатељ означен је као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.

Редуковани рацио ликвидности на дан 30.09.2016. у износу од 1,188 мерен односом текућих средстава умањених за стање залиха и укупних текућих обавеза показује да предузеће послује ликвидно и да може да измирује текуће обавезе у року.

Обавезе према добављачима на дан 30.09.2016. износи 13,5 млрд. динара и мање су од планираних у истом периоду за 30%.

## 3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за првих девет месеци 2016. планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 18,6 млрд. динара, док реализовано стање готовине на крају 30.09.2016. године износи 60,9 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног у периоду 01.01-30.09.2016. године, мањих инвестиционих активности које су последица касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. и због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки, стање готовине на крају овог периода знатно је веће од планираног.

## 4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЕПС Групи у периоду 01.01-30.09.2016. године. реализовани су у износу од 45,8 млрд. дин. и за 2% су мањи од планираних.

## 5. Динамика запослених

У периоду 01.01-30.09.2016. године динамика броја запослених у ЕПС Групи је следећа:

Образац 3

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

### 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) |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|           | <b>Стање на дан 31.12.2015. године*</b>     | <b>29.822</b>                       | <b>1.962</b>                      | <b>1.429</b>                                               |
| <b>1.</b> | <b>Одлив кадрова</b>                        | <b>345</b>                          | <b>1.653</b>                      |                                                            |
| 2.        | споразумни раскид радног односа             | 18                                  | 6                                 |                                                            |
| 3.        | истек рада на одређено време                |                                     | 89                                |                                                            |
| 4.        | истек рада на одређено време са прерастањем |                                     | 1.540                             |                                                            |
| 5.        | отказ уговора о раду                        | 26                                  | 18                                |                                                            |
| 6.        | пензија                                     | 221                                 |                                   |                                                            |
| 7.        | смрт                                        | 80                                  |                                   |                                                            |
| <b>8.</b> | <b>Пријем</b>                               | <b>1.557</b>                        | <b>59</b>                         |                                                            |
| 9.        | пријем на неодређено време                  | 17                                  |                                   |                                                            |
| 10.       | прерастање са одређеног на неодређено       | 1.540                               |                                   |                                                            |
| 11.       | пријем на одређено време                    |                                     | 59                                |                                                            |
|           | <b>Стање на дан 30.09.2016. године**</b>    | <b>31.034</b>                       | <b>368</b>                        | <b>2.024</b>                                               |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Напомињемо да је да је у септембру месецу 2016.г., на основу закључка Комисије, за 1540 лица прерастао радни однос са одређеног на неодређено време (Огранак РБ Колубара и Огранак ТЕ КО Костолац), па је самим тим дошло до смањења броја лица на одређено и повећања броја лица на неодређено време.

## 6. Кретање цена производа и услуга

Током првих девет месеци 2016. године ЈП ЕПС је продавао 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 5,140 дин/kWh.
- **ЈП Електрокосмет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh.
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 3,031 до 5,686 дин/kWh.



- На **SEEPEx** берзи електричне енергије, по ценама на тржишту у распону од 2,607 до 4,388 дин/kWh.
- На **регионалном тржишту** – по ценама електричне енергије на тржишту у распону од 3,253 до 5,519 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 заштићеном купцу, број 312-01-00335/2014-02 од 31.01.2014. године, укупан износ субвенције енергетски угроженим купцима рефундира се из Буџета Републике Србије.

Електропривреда Србије је током периода 01.01-30.09.2016. године поднела захтев Министарству рударства и енергетике Републике Србије за пренос средстава по основу Уредбе о енергетски заштићеном купцу у износу од 355 мил. динара (планирано 525 мил. динара). Од стране Владе Републике Србије, тј. Министарства рударства и енергетике Републике Србије, у овом периоду пренет је износ од 212,2 мил. динара по овом основу (без акцизе и ПДВ), односно 272,7 мил. динара са акизом и ПДВ-ом.

## 8. Средства за посебне намене

Годишњим планом пословања ЈП Електропривреда Србије планирани износи средстава за посебне намене, која укључују спонзорство, донаторство, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду за ЈП Електропривреда Србије за 2016. годину су 349,3 мил. динара.

Планирана средства за посебне намене у периоду 01.01-30.09.2016. године. износе 255 мил. динара, док остварени трошкови за посебне намене у овом периоду износе 147,6 мил. динара, што је износ који је за 42% мањи од плана.

За спонзорства и донације у првих девет месеци 2016. укупно је потрошено 100,1 мил. динара, што је за 4,5% више 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, што ЈП ЕПС сврстава у ред значајних друштвено-одговорних компанија.

Са друге стране, реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 19,1 мил. динара и мањи су од планираних за 69%.

Реализованих спортских активности у овом периоду није било, док су хуманитарне активности реализоване у висини од свега 7% од плана.

## **9. Кредитна задуженост**

До 30.09.2016.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 прибављана.

До 30.09.2016.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, све до 2044. године.

## **10. Извештај о инвестицијама**

Плановима инвестиција ЕПС Групе за 2016. год, предвиђена су улагања у износу од 95 млрд. динара, од чега се на период 01.01.-30.09.2016.г. односи 62,7 млрд. динара, док је реализација била у висини од 22,7 млрд. динара, односно 36% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је сложених законских процедура, као и касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г., што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

## **III Закључна разматрања и напомене**

Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. усвојен је на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 19. фебруара 2016. Влада Републике Србије је на седници одржаној у Београду 20. фебруара 2016.г. донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. (објављено у Сл.гласнику бр 15 од 25.02.2016).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-30.09.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - септембар 2016.г., са тим што је мањи део података за септембар 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 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 и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

С поштовањем,  
Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

*T Pavlovic*  
Београд, 31.10.2016.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 30.09.2016.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                           | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | период 01.01- 30.09.2016. |             | Износ<br>период 01.01-<br>30.09.2016./ или<br>текућа година |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                    |      |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                             |
| 1                                    | 2                                                                                                                                  | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                         | 7           | 8                                                           |
| <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> |                                                                                                                                    |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                             |
| 60 до 65, осим<br>62 и 63            | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1016+1017)</b>                                                                                   | 1001 | 225.063.985                                          | 234.690.764                                   | 170.533.881               | 164.381.551 | 96                                                          |
| 60                                   | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>                                                                  | 1002 | 13                                                   | 16                                            | 16                        | 2.635.734   | 16.473.338                                                  |
| 600                                  | 1. Приходи од продаје робе материјалног и зависног правног лишава на домаћем тржишту                                               | 1003 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 601                                  | 2. Приходи од продаје робе материјалног и зависног правног лишава на иностраном тржишту                                            | 1004 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 602                                  | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                                     | 1005 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 603                                  | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                                                  | 1006 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 604                                  | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                      | 1007 | 13                                                   | 16                                            | 16                        | 0           | 0                                                           |
| 605                                  | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                   | 1008 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 2.635.734   | 0                                                           |
| 61                                   | <b>П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>                                                    | 1009 | 219.273.474                                          | 225.278.734                                   | 163.589.620               | 158.681.222 | 97                                                          |
| 610                                  | 1. Приходи од продаје производа и услуга материјалног и зависног правног лишава на домаћем тржишту                                 | 1010 | 0                                                    | 43.122                                        | 31.715                    | 0           | 0                                                           |
| 611                                  | 2. Приходи од продаје производа и услуга материјалног и зависног правног лишава на иностраном тржишту                              | 1011 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 612                                  | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                                       | 1012 | 791.803                                              | 0                                             | 0                         | 588.116     | 0                                                           |
| 613                                  | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним 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                                          | 221.184.800                                   | 160.494.691               | 157.490.872 | 98                                                          |
| 615                                  | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                     | 1015 | 3.360.896                                            | 4.050.812                                     | 3.063.215                 | 602.234     | 20                                                          |
| 64                                   | <b>П. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                                 | 1016 | 2.596.617                                            | 2.321.662                                     | 1.732.362                 | 1.655.555   | 96                                                          |
| 65                                   | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                  | 1017 | 3.193.881                                            | 7.090.351                                     | 5.211.883                 | 1.409.040   | 27                                                          |
| <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> |                                                                                                                                    |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                             |
| 50 до 55, 62 и<br>63                 | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>                                            | 1018 | 192.419.226                                          | 218.084.915                                   | 158.015.132               | 137.118.347 | 87                                                          |
| 50                                   | <b>1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>                                                                                            | 1019 | 58.277                                               | 73.222                                        | 55.172                    | 47.056      | 85                                                          |
| 62                                   | <b>П. ПРИХОДИ ОД АКТИФИКАЦИЈА УЧЕЊАКА И РОБЕ</b>                                                                                   | 1020 | 5.366.956                                            | 3.663.513                                     | 2.633.806                 | 1.815.354   | 69                                                          |
| 630                                  | <b>П. ПОСРЕДСТВО ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                          | 1021 | 1.371.218                                            | 0                                             | 0                         | 66.427      | 0                                                           |
| 631                                  | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                            | 1022 | 303.304                                              | 0                                             | 0                         | 533.901     | 0                                                           |
| 51 осим 513                          | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                      | 1023 | 13.101.510                                           | 19.718.231                                    | 14.373.996                | 8.075.434   | 57                                                          |
| 513                                  | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                              | 1024 | 35.496.964                                           | 39.151.283                                    | 27.744.586                | 21.738.824  | 78                                                          |
| 52                                   | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                                 | 1025 | 60.469.515                                           | 65.999.339                                    | 46.541.882                | 45.782.712  | 98                                                          |
| 53                                   | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                           | 1026 | 21.438.790                                           | 23.760.946                                    | 17.564.732                | 13.858.047  | 79                                                          |
| 540                                  | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                   | 1027 | 39.591.648                                           | 40.299.653                                    | 30.154.507                | 29.485.401  | 98                                                          |
| 541 до 549                           | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНСАЈА</b>                                                                                          | 1028 | 6.710.736                                            | 5.319.122                                     | 3.955.129                 | 2.505.933   | 63                                                          |
| 55                                   | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                  | 1029 | 21.986.656                                           | 27.426.634                                    | 20.458.935                | 16.972.820  | 83                                                          |
|                                      | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>                                                                                         | 1030 | 32.644.759                                           | 16.605.849                                    | 12.518.749                | 27.263.204  | 218                                                         |
|                                      | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0</b>                                                                                         | 1031 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 66                                   | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>                                                                                     | 1032 | 14.901.309                                           | 12.869.061                                    | 9.585.911                 | 5.305.211   | 55                                                          |
| 66, осим 662,<br>663 и 664           | <b>1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>                                 | 1033 | 946.991                                              | 306.192                                       | 229.619                   | 278.689     | 121                                                         |
| 660                                  | 1. Финансијски приходи од материјалног и зависног правног лишава                                                                   | 1034 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 661                                  | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лишава                                                                         | 1035 | 533.217                                              | 0                                             | 0                         | 271.744     | 0                                                           |
| 665                                  | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заснованих подухвата                                                     | 1036 | 204                                                  | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 669                                  | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                      | 1037 | 413.570                                              | 306.192                                       | 229.619                   | 6.945       | 3                                                           |
| 662                                  | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                      | 1038 | 11.069.553                                           | 11.294.439                                    | 8.379.095                 | 4.795.920   | 57                                                          |
| 663 и 664                            | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | 1039 | 2.884.765                                            | 1.268.431                                     | 977.197                   | 230.602     | 24                                                          |
| 56                                   | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>                                                                                     | 1040 | 12.333.736                                           | 11.182.931                                    | 8.412.839                 | 3.075.947   | 37                                                          |
| 56, осим 562,<br>563 и 564           | <b>1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>             | 1041 | 489.647                                              | 680.575                                       | 510.229                   | 313.761     | 61                                                          |
| 560                                  | 1. Финансијски расходи из односа са материјалног и зависног правног лишава                                                         | 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 придружених правних лица и заснованих подухвата                                                     | 1044 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 566 и 569                            | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                      | 1045 | 489.647                                              | 680.575                                       | 510.229                   | 313.761     | 61                                                          |
| 562                                  | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                    | 1046 | 3.633.787                                            | 4.428.527                                     | 3.332.677                 | 1.706.130   | 51                                                          |
| 563 и 564                            | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | 1047 | 8.206.802                                            | 6.081.830                                     | 4.569.934                 | 1.056.056   | 23                                                          |
|                                      | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032-1040)</b>                                                                                         | 1048 | 2.567.573                                            | 1.686.130                                     | 1.173.072                 | 2.229.264   | 190                                                         |
|                                      | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040-1032)</b>                                                                                         | 1049 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 683 и 685                            | <b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | 1050 | 1.568.602                                            | 1.326.396                                     | 975.061                   | 1.423.427   | 146                                                         |
| 583 и 585                            | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | 1051 | 19.206.171                                           | 18.874.973                                    | 14.792.216                | 5.340.414   | 36                                                          |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685           | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                           | 1052 | 4.449.240                                            | 1.257.224                                     | 764.133                   | 1.653.196   | 216                                                         |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585           | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                           | 1053 | 12.492.468                                           | 9.616.958                                     | 6.436.820                 | 4.814.531   | 75                                                          |
|                                      | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>                                  | 1054 | 9.531.535                                            | 0                                             | 0                         | 22.414.146  | 0                                                           |
|                                      | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>                                  | 1055 | 0                                                    | 7.616.332                                     | 5.798.021                 | 0           | 0                                                           |
| 69-59                                | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | 1056 | 0                                                    | 42                                            | 32                        | 0           | 0                                                           |
| 59-69                                | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1057 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>                                                                            | 1058 | 9.531.535                                            | 0                                             | 0                         | 22.414.146  | 0                                                           |
|                                      | <b>П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>                                                                            | 1059 | 0                                                    | 7.616.290                                     | 5.797.989                 | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                        | 1060 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| 721                                  | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                                  | 1060 | 4.865.567                                            | 0                                             | 0                         | 8.223.405   | 0                                                           |
| део 722                              | <b>II. ПОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | 1061 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
| део 722                              | <b>III. ПОДЛОЖНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                       | 1062 | 2.320.376                                            | 0                                             | 0                         | 1.069.187   | 0                                                           |
| 723                                  | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                       | 1063 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>                                                                                  | 1064 | 6.986.344                                            | 0                                             | 0                         | 15.259.928  | 0                                                           |
|                                      | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>                                                                                  | 1065 | 0                                                    | 7.616.290                                     | 5.797.989                 | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>У. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                            | 1066 | 6.986.344                                            | 0                                             | 0                         | 15.259.928  | 0                                                           |
|                                      | <b>В. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕЛГИЈСКОМ ВЛАСТИКУ</b>                                                                            | 1067 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                          | 1068 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕЛГИЈСКОМ ВЛАСТИКУ</b>                                                                           | 1069 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                         | 1070 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                 | 1071 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |
|                                      | <b>2. Умњетна (ратифицирана) зарада по акцији</b>                                                                                  | 1072 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                           |





БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                 | ЛОП | Стање на дан<br>31.12.2015. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2016. | Стање на дан 30.09.2016. |               | Посебе<br>период 01.01-<br>30.09.2016./<br>изм. године |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                          |     |                             |                                             | План                     | Реализација   |                                                        |
| 0                          | <b>АКТИВА</b>                                                                                            |     |                             |                                             |                          |               |                                                        |
|                            | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 001 |                             |                                             |                          |               |                                                        |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 002 | 957.682.639                 | 1.004.474.135                               | 992.069.475              | 958.228.326   | 97                                                     |
| 1                          | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                          | 003 | 5.105.579                   | 4.616.427                                   | 4.616.699                | 5.712.909     | 124                                                    |
| 010 и део 019              | 1. Уплаћив у развој                                                                                      | 004 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 005 | 1.018.025                   | 928.750                                     | 928.180                  | 1.158.719     | 125                                                    |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                                | 006 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                          | 007 | 38.994                      | 92.040                                      | 82.889                   | 32.279        | 39                                                     |
| 015 и део 019              | 5. Неконкретна имовина у припреми                                                                        | 008 | 4.048.560                   | 3.605.637                                   | 3.605.630                | 4.521.911     | 125                                                    |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                       | 010 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 2                          | <b>П. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       |     | 949.015.863                 | 995.318.742                                 | 982.826.614              | 949.025.686   | 97                                                     |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                              | 011 | 39.415.804                  | 36.350.525                                  | 36.349.425               | 40.633.709    | 112                                                    |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                   | 012 | 322.809.705                 | 333.387.667                                 | 332.917.804              | 317.947.121   | 96                                                     |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                   | 013 | 495.582.893                 | 506.509.983                                 | 500.151.587              | 478.101.565   | 96                                                     |
| 024 и део 029              | 4. Иновационе некретности                                                                                | 014 | 556.557                     | 448.024                                     | 448.024                  | 532.699       | 119                                                    |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретности, постројења и опрема                                                               | 015 | 161.812                     | 166.720                                     | 165.708                  | 147.549       | 89                                                     |
| 026 и део 029              | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 | 63.211.668                  | 98.378.774                                  | 92.720.649               | 87.014.422    | 94                                                     |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                 | 017 | 1.064                       | 1.024                                       | 1.035                    | 1.021         | 98                                                     |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему                                                            | 018 | 27.276.360                  | 20.075.977                                  | 20.072.290               | 24.645.600    | 123                                                    |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                |     | 420.391                     | 412.496                                     | 412.496                  | 420.391       | 102                                                    |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и виноградишњаци                                                                                 | 020 | 420.391                     | 412.496                                     | 412.496                  | 420.391       | 102                                                    |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                         | 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 за биолошка средства                                                                           | 023 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 04. осим 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 2.357.135                   | 3.282.065                                   | 3.375.813                | 2.341.383     | 69                                                     |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                               | 025 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зависног подухватача                                     | 026 | 406.457                     | 406.457                                     | 406.457                  | 406.457       | 100                                                    |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају            | 027 | 360.088                     | 1.069.585                                   | 1.069.583                | 361.720       | 34                                                     |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани материјал и зависних правних лица                                                  | 028 | 4.923                       | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лица                                                     | 029 | 0                           | 0                                           | 0                        | 3.557         | 0                                                      |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                            | 030 | 948.462                     | 1.054.320                                   | 1.116.820                | 923.309       | 83                                                     |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани 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 пласмани                                                                 | 033 | 637.205                     | 751.703                                     | 782.953                  | 643.340       | 82                                                     |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 034 | 783.671                     | 834.485                                     | 837.854                  | 727.957       | 87                                                     |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од материјал и зависних правних лица                                                      | 035 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                                 | 036 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу издаје на робни кредит                                                          | 037 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања по основу поштеуца у финансијском послову                                                 | 038 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу земљи                                                                           | 039 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                                          | 040 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                                          | 041 | 783.671                     | 834.485                                     | 837.854                  | 727.957       | 87                                                     |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                      | 042 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 133.443.872                 | 70.775.086                                  | 86.755.330               | 142.854.930   | 164                                                    |
| Класа I                    | <b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                               | 044 | 29.797.561                  | 22.731.117                                  | 24.112.513               | 29.280.582    | 121                                                    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, делови и ситан инвентар                                                   | 045 | 24.249.250                  | 17.854.435                                  | 18.885.859               | 24.902.611    | 130                                                    |
| 11                         | 2. Насловна производа и издвашне услуге                                                                  | 046 | 328.108                     | 356.349                                     | 356.349                  | 328.108       | 92                                                     |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                      | 047 | 2.034.598                   | 2.360.176                                   | 2.535.176                | 1.567.124     | 62                                                     |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                  | 048 | 942                         | 904                                         | 904                      | 898           | 99                                                     |
| 14                         | 5. Средства намењена продаји                                                                             | 049 | 1.825                       | 1.810                                       | 1.808                    | 1.825         | 101                                                    |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                     | 050 | 3.182.838                   | 2.157.443                                   | 2.332.418                | 2.880.016     | 123                                                    |
|                            | <b>П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                 | 051 | 40.671.997                  | 30.478.687                                  | 29.928.002               | 38.975.795    | 130                                                    |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – материјал и зависна правна лица                                                       | 052 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству – материјал и зависна правна лица                                                | 053 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                           | 054 | 0                           | 0                                           | 0                        | 132.710       | 0                                                      |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                    | 055 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи                                                                                         | 056 | 39.295.164                  | 29.752.347                                  | 29.201.964               | 38.594.861    | 132                                                    |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству                                                                                  | 057 | 1.271.439                   | 643.709                                     | 643.402                  | 83.722        | 13                                                     |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                  | 058 | 105.394                     | 82.636                                      | 82.636                   | 164.502       | 199                                                    |
| 21                         | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                           | 059 | 389.758                     | 1.092.393                                   | 1.092.318                | 1.900.488     | 174                                                    |
| 22                         | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                             | 060 | 9.046.202                   | 10.804.089                                  | 10.000.652               | 6.621.089     | 66                                                     |
| 236                        | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                      | 061 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 23 осим 236 и 237          | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                           | 062 | 1.120.801                   | 544.019                                     | 560.847                  | 794.612       | 142                                                    |
| 230 и део 239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани – материјал и зависна правна лица                                      | 063 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 231 и део 239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                          | 064 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 232 и део 239              | 3. Краткорочни кредити и зарези у земљи                                                                  | 065 | 206.377                     | 118.788                                     | 134.816                  | 193.629       | 144                                                    |
| 233 и део 239              | 4. Краткорочни кредити и зарези у иностранству                                                           | 066 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                      |
| 234, 235, 238 и део 239    | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                               | 067 | 914.424                     | 425.231                                     | 425.231                  | 600.983       | 141                                                    |
| 24                         | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                            | 068 | 45.937.129                  | 3.249.616                                   | 18.637.280               | 60.947.092    | 327                                                    |
| 27                         | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                    | 069 | 5.603.173                   | 1.005.683                                   | 769.787                  | 1.673.337     | 217                                                    |
| 28 осим 288                | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                | 070 | 877.259                     | 1.669.482                                   | 1.654.732                | 1.862.015     | 113                                                    |
|                            | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                   | 071 | 1.091.126.511               | 1.075.249.221                               | 1.078.824.805            | 1.100.283.256 | 102                                                    |
| 88                         | <b>Б. ПАССИВНА АКТИВА</b>                                                                                | 072 | 264.368.258                 | 197.588.807                                 | 197.576.857              | 186.593.531   | 94                                                     |

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2015. | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2016. | Стање на дан 30.09.2016. |               | Покривеност 01.01-30.09.2016./<br>план резултата<br>године |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                             |      |                             |                                             | План                     | Реализација   |                                                            |
|                     | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                               |      |                             |                                             |                          |               |                                                            |
|                     | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>                                   | 0401 | 781.376.116                 | 760.951.338                                 | 768.729.440              | 794.813.439   | 103                                                        |
| 30                  | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                           | 0402 | 360.011.186                 | 360.225.562                                 | 360.225.562              | 360.141.927   | 100                                                        |
| 300                 | 1. Авансиран капитал                                                                                                                                        | 0403 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 301                 | 2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу                                                                                                                 | 0404 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 302                 | 3. Услови                                                                                                                                                   | 0405 | 0                           | 26.892                                      | 26.892                   | 0             | 0                                                          |
| 303                 | 4. Државни капитал                                                                                                                                          | 0406 | 359.939.739                 | 359.939.739                                 | 359.939.739              | 359.939.739   | 100                                                        |
| 304                 | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                        | 0407 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 305                 | 6. Задужење удели                                                                                                                                           | 0408 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 306                 | 7. Базисна премоја                                                                                                                                          | 0409 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 309                 | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                   | 0410 | 71.447                      | 258.931                                     | 258.931                  | 202.188       | 78                                                         |
| 31                  | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                     | 0411 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 047 и 237           | <b>III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 32                  | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                          | 0413 | 668                         | 0                                           | 0                        | 677           | 0                                                          |
| 330                 | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                          | 0414 | 537.676.267                 | 545.865.555                                 | 545.880.555              | 537.691.177   | 98                                                         |
| 33 осим 330         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>  | 0415 | 29.079                      | 11.969                                      | 17.826                   | 34.863        | 196                                                        |
| 33 осим 330         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (укупна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 | 480.576                     | 521.123                                     | 538.055                  | 481.260       | 89                                                         |
| 34                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                            | 0417 | 6.986.344                   | 0                                           | 0                        | 65.794.181    | 0                                                          |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак равних година                                                                                                                      | 0418 | 0                           | 0                                           | 0                        | 50.334.282    | 0                                                          |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                      | 0419 | 6.986.344                   | 0                                           | 0                        | 15.259.899    | 0                                                          |
| 35                  | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                        | 0420 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 350                 | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                             | 0421 | 122.846.852                 | 144.630.625                                 | 136.856.447              | 168.368.126   | 123                                                        |
| 351                 | 1. Губитак равних година                                                                                                                                    | 0422 | 122.846.852                 | 144.630.625                                 | 136.856.447              | 168.368.126   | 123                                                        |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                    | 0423 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 40                  | <b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                     | 0424 | 130.756.330                 | 141.249.917                                 | 138.259.850              | 124.284.671   | 90                                                         |
| 400                 | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                   | 0425 | 17.325.654                  | 18.248.147                                  | 18.078.467               | 17.441.246    | 96                                                         |
| 401                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                 | 0426 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 402                 | 2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава                                                                                                    | 0427 | 2.487.490                   | 2.437.367                                   | 2.433.252                | 2.662.044     | 109                                                        |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                                  | 0428 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 404                 | 4. Резервисања за трошкове и друге безбедносне запоседности                                                                                                 | 0429 | 10.203.975                  | 10.024.262                                  | 9.982.802                | 10.399.645    | 104                                                        |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                  | 0430 | 4.478.672                   | 5.600.778                                   | 5.496.673                | 4.233.613     | 77                                                         |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                             | 0431 | 155.117                     | 165.740                                     | 165.740                  | 145.974       | 88                                                         |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                        | 0432 | 113.430.676                 | 123.001.770                                 | 120.181.383              | 106.843.425   | 89                                                         |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                              | 0433 | 80.543                      | 80.500                                      | 80.500                   | 80.543        | 100                                                        |
| 411                 | 2. Обавезе према запоселима и зависним правним лицима                                                                                                       | 0434 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повеставим правним лицима                                                                                                          | 0435 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 413                 | 4. Обавезе по емитовању хартија од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                                 | 0436 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                      | 0437 | 44.355.445                  | 44.770.264                                  | 45.146.970               | 36.295.083    | 80                                                         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                               | 0438 | 68.673.270                  | 77.791.406                                  | 74.598.112               | 70.219.547    | 94                                                         |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                                   | 0439 | 22.554                      | 37.500                                      | 33.802                   | 0             | 0                                                          |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                                 | 0440 | 298.864                     | 322.100                                     | 322.000                  | 248.252       | 77                                                         |
| 498                 | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                          | 0441 | 87.348.065                  | 86.885.268                                  | 86.132.539               | 86.293.562    | 100                                                        |
| 42 до 49 (осим 438) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                              | 0442 | 91.646.000                  | 86.162.695                                  | 85.702.976               | 94.891.584    | 111                                                        |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                         | 0443 | 26.673.610                  | 28.614.210                                  | 28.222.380               | 30.826.739    | 109                                                        |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од запоселима и зависних правних лица                                                                                                | 0444 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повеставим правних лица                                                                                                   | 0445 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                    | 0446 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                             | 0447 | 0                           | 14.740.139                                  | 14.363.425               | 0             | 0                                                          |
| 427                 | 5. Обавезе по основу ствари под зајам и средстава обавезавањем повеставим правних лица                                                                      | 0448 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                                   | 0449 | 26.673.610                  | 13.874.079                                  | 13.858.875               | 30.826.739    | 222                                                        |
| 438                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                              | 0450 | 3.428.017                   | 2.824.476                                   | 2.885.181                | 4.480.859     | 155                                                        |
| 43 осим 438         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                           | 0451 | 17.241.393                  | 19.118.703                                  | 19.273.988               | 13.484.608    | 70                                                         |
| 431                 | 1. Довољачи - материјал и зависна правна лица у земљи                                                                                                       | 0452 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 432                 | 2. Довољачи - материјал и зависна правна лица у иностранству                                                                                                | 0453 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 433                 | 3. Довољачи - остали повеставим правна лица у земљи                                                                                                         | 0454 | 0                           | 0                                           | 0                        | 3.607         | 0                                                          |
| 434                 | 4. Довољачи - остали повеставим правна лица у иностранству                                                                                                  | 0455 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
| 435                 | 5. Довољачи у земљи                                                                                                                                         | 0456 | 11.717.869                  | 10.965.574                                  | 11.123.334               | 7.731.622     | 70                                                         |
| 436                 | 6. Довољачи у иностранству                                                                                                                                  | 0457 | 4.944.240                   | 7.679.388                                   | 7.675.788                | 5.001.024     | 65                                                         |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                              | 0458 | 579.784                     | 473.241                                     | 474.866                  | 748.355       | 158                                                        |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                       | 0459 | 5.411.968                   | 7.961.722                                   | 7.375.279                | 4.477.111     | 61                                                         |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                       | 0460 | 11.383.757                  | 4.796.749                                   | 4.583.159                | 5.185.510     | 113                                                        |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                              | 0461 | 5.893.080                   | 3.704.876                                   | 3.656.919                | 10.485.653    | 287                                                        |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                  | 0462 | 21.694.255                  | 19.141.962                                  | 19.706.230               | 28.064.104    | 132                                                        |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВАСИЈЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 - 0442 - 0071) ≥ 0</b>         | 0463 | 0                           | 0                                           | 0                        | 0             | 0                                                          |
|                     | <b>Ж. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>                                                                                              | 0464 | 1.091.126.511               | 1.075.249.221                               | 1.078.824.805            | 1.100.283.256 | 102                                                        |
| 89                  | <b>В. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                                 | 0465 | 264.368.258                 | 197.588.807                                 | 197.576.857              | 188.375.531   | 71                                                         |

Датум: 31.10.2016.



Служба Грописа

Издао: Савесни

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.09.2016.

у динарима

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | период 01.01- 30.09.2016. |             | Индекс<br>период 01.01-<br>30.09.2016./ план<br>текућа година |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |      |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 2  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 248.450.125                                          | 228.708.293                                   | 165.478.492               | 205.519.046 | 124                                                           |
| 3  | 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 242.603.638                                          | 204.325.675                                   | 148.142.802               | 178.232.517 | 120                                                           |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 2.784.450                                            | 7.678.265                                     | 5.696.335                 | 1.285.343   | 23                                                            |
| 5  | 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 3.062.037                                            | 16.704.353                                    | 11.639.355                | 26.001.185  | 223                                                           |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 219.537.212                                          | 201.105.073                                   | 144.500.388               | 164.835.400 | 114                                                           |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 112.399.780                                          | 103.955.608                                   | 75.884.019                | 83.462.841  | 110                                                           |
| 8  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 62.894.293                                           | 68.497.668                                    | 50.841.871                | 47.344.282  | 93                                                            |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 5.391.002                                            | 4.420.527                                     | 3.332.677                 | 3.571.987   | 107                                                           |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 3.700.087                                            | 8.857.396                                     | 3.038.888                 | 616.894     | 20                                                            |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 35.152.050                                           | 15.373.874                                    | 11.402.934                | 29.839.396  | 262                                                           |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 28.912.913                                           | 27.603.220                                    | 20.978.104                | 40.683.645  | 194                                                           |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 15 | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 1.150.319                                            | 0                                             | 0                         | 760.487     | 0                                                             |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 730.592     | 0                                                             |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 | 566.952                                              | 0                                             | 0                         | 14.077      | 0                                                             |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 | 583.367                                              | 0                                             | 0                         | 15.797      | 0                                                             |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 21          | 0                                                             |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 25.183.999                                           | 58.399.506                                    | 39.587.160                | 16.947.796  | 43                                                            |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 25.183.999                                           | 58.399.506                                    | 39.587.160                | 16.947.796  | 43                                                            |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 24.033.680                                           | 58.399.506                                    | 39.587.160                | 16.187.309  | 41                                                            |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 23.472.727                                           | 24.871.000                                    | 24.871.000                | 1.422.815   | 6                                                             |
| 29 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 | 23.469.546                                           | 24.871.000                                    | 24.871.000                | 1.411.815   | 6                                                             |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 11.000      | 0                                                             |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 | 3.181                                                | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 13.812.102                                           | 37.884.836                                    | 34.684.403                | 10.876.387  | 31                                                            |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 | 12.773.800                                           | 37.676.479                                    | 34.476.045                | 10.820.288  | 31                                                            |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 30.965                                               | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 941.986                                              | 208.357                                       | 208.357                   | 6.217       | 3                                                             |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 | 65.351                                               | 0                                             | 0                         | 49.882      | 0                                                             |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | 9.660.625                                            | 0                                             | 0                         | 0           | 0                                                             |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 0                                                    | 13.013.836                                    | 9.813.403                 | 9.453.572   | 96                                                            |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 273.073.171                                          | 253.579.293                                   | 190.349.492               | 207.702.347 | 109                                                           |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 258.533.313                                          | 297.389.415                                   | 218.771.950               | 192.659.583 | 88                                                            |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | 14.539.858                                           | 0                                             | 0                         | 15.042.764  | 0                                                             |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 | 0                                                    | 43.810.122                                    | 28.422.458                | 0           | 0                                                             |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 31.181.332                                           | 47.059.738                                    | 47.059.738                | 45.937.129  | 98                                                            |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 | 237.466                                              | 0                                             | 0                         | 4.267       | 0                                                             |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | 21.527                                               | 0                                             | 0                         | 37.068      | 0                                                             |
| 50 | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | 45.937.129                                           | 3.249.617                                     | 18.637.280                | 60.947.092  | 327                                                           |

Датум: 31.10.2016.

М.П.

Слађана Грошин

Младен Сервенти

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

## 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                               | 345                                 | 1.653                             |                                                          |
| 2.     | споразумни раскид радног односа             | 18                                  | 6                                 |                                                          |
| 3.     | истек рада на одређено време                |                                     | 89                                |                                                          |
| 4.     | истек рада на одређено време са прерастањем |                                     | 1.540                             |                                                          |
| 5.     | отказ уговора о раду                        | 26                                  | 18                                |                                                          |
| 6.     | пензија                                     | 221                                 |                                   |                                                          |
| 7.     | смрт                                        | 80                                  |                                   |                                                          |
| 8.     | Пријем                                      | 1.557                               | 59                                |                                                          |
| 9.     | пријем на неодређено време                  | 17                                  |                                   |                                                          |
| 10.    | прерастање са одређеног на неодређено       | 1.540                               |                                   |                                                          |
| 11.    | пријем на одређено време                    |                                     | 59                                |                                                          |
|        | Стање на дан 30.09.2016. године**           | 31.034                              | 368                               | 2.024                                                    |

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2016.



ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"  
Београд  
Јелена Данчевић



# КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р.бр                                                                                                                                   | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                    | документ<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединици мере на текућу годину (по KW/h) без акције и П.Д.В |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                 | I                                                                              | II             | III            | IV             | V              | VI             | VII            | VIII           | IX             |
| АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА                                                                                                            |                                                                                                             |                                 |                                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1                                                                                                                                      | Продаја изведеног привременог додатног ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОЈС ЕПС Дистрибуција за: |                                 |                                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1.1                                                                                                                                    | напомена: услова за дистрибуцију енергије                                                                   | 4.971                           | 5.024                                                                          | 5.024          | 5.024          | 5.024          | 5.024          | 5.024          | 5.024          | 5.024          | 5.024          |
| 1.2                                                                                                                                    | сопственој потрошњи у сеп. објектима и ван објектима *                                                      | 7.551                           | 7.979                                                                          | 8.037          | 8.567          | 8.996          | 9.162          | 9.062          | 9.131          | 9.131          | 9.128          |
| 2                                                                                                                                      | ЈП ЕПС                                                                                                      |                                 |                                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.1                                                                                                                                    | Годишњи у привредном систему                                                                                | 5.141                           | 5.046                                                                          | 5.023          | 5.015          | 5.029          | 5.042          | 4.946          | 4.942          | 4.942          | 4.948          |
| 2.2                                                                                                                                    | Месечна накнада за потрошњу електричне енергије (оперативна у РСД по средњем курсу НИС на датум промета)    | 2.331                           | 2.454                                                                          | 2.472          | 2.495          | 2.517          | 2.540          | 2.562          | 2.584          | 2.584          | 2.584          |
| 2.3                                                                                                                                    | Месечна накнада за ангажовање балансирања енергије (оперативна у РСД по средњем курсу НИС на датум промета) | 7.185                           | 7.219                                                                          | 7.236          | 7.259          | 7.281          | 7.304          | 7.326          | 7.348          | 7.348          | 7.356          |
| 3                                                                                                                                      | Продаја на билатералном и организационом тржишту електричне енергије                                        |                                 |                                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3.1                                                                                                                                    | Линксистемски пројекти (показатељ у РСД по средњем курсу НИС на датум промета)                              | 6.013                           | 5.686                                                                          | 5.377          | 5.031          | 4.721          | 4.411          | 4.101          | 3.791          | 3.791          | 4.341          |
| 3.2                                                                                                                                    | СТЕРЕН (показатељ у РСД по средњем курсу НИС на датум промета)                                              |                                 | 2.607                                                                          | 2.831          | 3.455          | 3.319          | 4.192          | 4.028          | 3.784          | 3.784          | 4.388          |
| 4                                                                                                                                      | Ниво:                                                                                                       |                                 |                                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 4.1                                                                                                                                    | Регулационо тржиште (показатељ у РСД по средњем курсу НИС на датум промета)                                 | 5.929                           | 5.519                                                                          | 5.253          | 5.031          | 4.809          | 4.587          | 4.365          | 4.143          | 4.143          | 4.509          |
| 4.2                                                                                                                                    | Год. уговор са МХП РС (показатељ у РСД по средњем курсу НИС на датум промета)                               | 4.889                           | 4.955                                                                          | 4.932          | 4.929          | 4.898          | 4.867          | 4.836          | 4.805          | 4.805          | 4.879          |
| 5                                                                                                                                      | ЈП Електроенергетик Приштина                                                                                | 3.894                           | 3.894                                                                          | 3.894          | 3.894          | 3.894          | 3.894          | 3.894          | 3.894          | 3.894          | 3.894          |
| ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕПС (на основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2016. годину, бр. 2016-1402 од 06.01.2016.) |                                                                                                             |                                 |                                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                                                                                                                        |                                                                                                             | 215.435.683.601                 | 222.705.635.25                                                                 | 206.326.677.25 | 214.232.539.25 | 219.835.463.25 | 215.444.397.25 | 219.088.441.25 | 222.760.143.25 | 222.760.143.25 | 215.344.761.25 |

\* Цене су са уредбеном накнадом на услугу промета електричне енергије и пакетирања за испоруку помоћних производа

Датум: 25.10.2016.

Матични број: 20053658

Одговорно лице: Милош Мисоновић

ПРЕДСТАВНИК ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНЕ СРБИЈЕ

ЈП ЕПС

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

| 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      | 350.000.000      | 525.000.000      | 700.000.000      |
| Остали приходи из буџета*         |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                            | 175.000.000      | 350.000.000      | 525.000.000      | 700.000.000      |

| Период од 01.01-31.03.2016. |             |                   |             |            |                                                          |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Приход                      | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација<br>01.01.-31.03. / 01.01.-31.03. план |
|                             | 1           | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                        |
| Субвенције                  | 175.000.000 | 0                 | 0           | 0          | 0                                                        |
| Остали приходи из буџета*   |             |                   |             |            |                                                          |
| УКУПНО                      | 175.000.000 | 0                 | 0           | 0          | 0                                                        |

| Период од 01.01-30.06.2016. |             |                   |             |            |                                            |                     |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Приход                      | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>01.01.-30.06. /<br>01.01.-30.06. | реализација<br>план |
|                             | 1           | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                          |                     |
| Субвенције                  | 350.000.000 | 0                 | 0           | 0          |                                            | 0                   |
| Остали приходи из буџета*   |             |                   |             |            |                                            |                     |
| УКУПНО                      | 350.000.000 | 0                 | 0           | 0          |                                            | 0                   |

| Период од 01.01-30.09.2016. |             |                   |              |            |                                                             |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                             | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано* | Неустроено | Индекс реализација<br>01.01 -30.09. / план<br>01.01.-30.09. |
|                             | 1           | 2                 | 3            | 4 (2-3)    | 5                                                           |
| Субвенције                  | 525.000.000 | 212.236.148       | 212.236.148  | 0          | 40                                                          |
| Остали приходи из буџета    |             |                   |              | 0          | #DIV/0!                                                     |
| УКУПНО                      | 525.000.000 | 212.236.148       | 212.236.148  | 0          | 40                                                          |

\* Прикажани 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<br>01.01.-31.12. /<br>01.01.-31.12. | реализација<br>план |
|                             | 1           | 2                 | 3           | 4 (2-3)    |                                            |                     |
| Субвенције                  | 700.000.000 |                   |             |            |                                            |                     |
| Остали приходи из буџета*   |             |                   |             |            |                                            |                     |
| УКУПНО                      | 700.000.000 |                   |             |            |                                            |                     |

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

Датум: 31.10.2016.



*Јернежић*  
Младен Јернежић

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Ред. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2015.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Текућа година | 01.01- 30.09.2016. |             | Индекс<br>01.01- 30.09.2016./<br>текућа година |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------|
|          |                        |                                                  |                                                      |                                               | План               | Реализација |                                                |
| 1.       | Спонзорство            | 19.602.444                                       | 28.295.000                                           | 55.543.000                                    | 38.914.250         | 23.506.000  | 60                                             |
| 2.       | Донације               | 96.342.800                                       | 108.038.000                                          | 79.743.000                                    | 56.659.600         | 76.576.000  | 135                                            |
| 3.       | Хуманитарне активности | 6.491.960                                        | 701.000                                              | 8.259.000                                     | 5.910.500          | 426.000     | 7                                              |
| 4.       | Спортске активности    | 18.397.163                                       | -                                                    | 19.930.000                                    | 13.954.000         | 4.622.000   | 33                                             |
| 5.       | Репрезентација         | 45.689.426                                       | 72.180.000                                           | 74.655.000                                    | 61.141.955         | 19.098.000  | 31                                             |
| 6.       | Реклама и пропаганда   | 176.720.767                                      | 74.520.000                                           | 111.183.000                                   | 78.463.500         | 27.940.000  | 36                                             |
| 7.       | Остало                 | 0                                                | -                                                    | 0                                             | 0                  | 0           | 0                                              |

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

Образац 7

## НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

| 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 <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2015            | 0                           | 2016                  | 0                                                          | 0                                |              | 0                                                           |                                                       | 0                       |
| 2014            | 2.673.788.000               | 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                       |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: \_\_\_\_\_



*Слађана Грошин*

Слађана Грошин

| СТАЊЕ НА ДАТУ | АОП | Врста средства (текући рачун, благајна, депозити рачун, акредитив...)                 | Назив банке                   | [Износ у оригиналној валути] | Износ у динарима     |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1             | 2   | 3                                                                                     | 4                             | 5                            | 6                    |
|               | 068 | Рачун са пословним именом                                                             | Управа за трезор              |                              | 21.209.384.177,43    |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Банка Интеса                  |                              | 8.199.820.253,59     |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Комерцијална банка ад Београд |                              | 4.207.787.640.939,59 |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Универзитет банка             |                              | 1.884.985.383,18     |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | АИК Банка ад Београд          |                              | 1.520.342.808,63     |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Societe Generale банка        |                              | 685.273.834,01       |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Алфа банка                    |                              | 64.478.470,72        |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | ОТП банка                     |                              | 1.519.143.873,16     |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Ерсте банка                   |                              | 601.271,41           |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Војвођанска банка ад Нови Сад |                              | 1.523.817.768,22     |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Поштанска штедионица          |                              | 1.624.300.000,00     |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | Сбербанка                     |                              | 1.186.695,00         |
|               | 068 | Текући рачун                                                                          | АДБО банка                    |                              | 206.353,88           |
|               | 068 | Рачун са пословним именом-рефундације боловања                                        | Банка Интеса                  |                              | 10.585.402,38        |
|               | 068 | Рачун са пословним именом-рефундације боловања                                        | Комерцијална банка ад Београд |                              | 1.317.738,88         |
|               | 068 | Рачун са пословним именом-рефундације боловања                                        | Алфа банка                    |                              | 13.805.822,84        |
|               | 068 | Рачун са пословним именом-јавни радови                                                | Комерцијална банка ад Београд |                              | 104.589,00           |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | Банка Интеса                  | 4.344.451,23                 | 535.639.991,04       |
|               | 068 | Безгот. девизни рачун EUR                                                             | Банка Интеса                  | 1.000.000,00                 | 123.292.900,00       |
|               | 068 | Девизни рачун USD                                                                     | Банка Интеса                  | 23.617.152,31                | 2.595.442.378,84     |
|               | 068 | Девизни рачун SEK                                                                     | Банка Интеса                  |                              | 564,15               |
|               | 068 | Девизни рачун CHF                                                                     | Банка Интеса                  | 82.777,81                    | 9.413.318,72         |
|               | 068 | Девизни рачун GBP                                                                     | Банка Интеса                  | 2.886,29                     | 411.302,67           |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | АИК Банка ад Београд          | 2.500.000,00                 | 308.232.250,00       |
|               | 068 | Девизни рачун USD                                                                     | АИК Банка ад Београд          | 884.384,52                   | 97.190.763,40        |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | Комерцијална банка ад Београд | 219.682,07                   | 27.085.239,49        |
|               | 068 | Девизни рачун USD                                                                     | Комерцијална банка ад Београд | 449.013,77                   | 49.345.041,71        |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | Алфа банка                    | 10.205.229,96                | 1.258.732.396,94     |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | Универзитет банка             | 55.864.471,33                | 6.887.692.677,24     |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | ОТП банка                     | 1.026.969,41                 | 126.618.036,72       |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | Societe Generale банка        | 9.384,41                     | 1.157.031,17         |
|               | 068 | Девизни рачун USD                                                                     | Societe Generale банка        | 177,59                       | 19.516,52            |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     | Југобанка ад - у стечају      | 57.823,14                    | 7.129.182,62         |
|               | 068 | Девизни рачун USD                                                                     | Југобанка ад - у стечају      | 1.906,09                     | 209.472,62           |
|               | 068 | Девизни акредитив USD                                                                 | АИК Банка ад Београд          | 1.261.975,08                 | 138.686.644,31       |
|               | 068 | Благајна                                                                              |                               |                              | 8.423.267,61         |
|               | 068 | Потрошна благајна-потрошачка благајна                                                 |                               |                              | 41.044.658,72        |
|               | 068 | Девизни рачун EUR                                                                     |                               | 182,54                       | 22.505,87            |
|               | 068 | Девизни рачун USD                                                                     |                               | 0,95                         | 104,41               |
|               | 068 | Девизни рачун CHF                                                                     |                               | 27,50                        | 3.127,27             |
|               | 068 | Девизни рачун SEK                                                                     |                               | 1,00                         | 12,8                 |
|               | 068 | Девизни рачун GBP                                                                     |                               | 6,00                         | 835,00               |
|               | 068 | Пролазни рачун                                                                        |                               |                              | 857.529.969,69       |
|               | 068 | Чекови                                                                                |                               |                              | 381.751,08           |
|               | 068 | Чекови послати на исплату                                                             |                               |                              | 1.655.132,22         |
|               | 068 | Остале жетнице од вредности                                                           |                               |                              | 7.420.866,55         |
|               | 068 | Нови средства чије је коришћење ограничено                                            | Универзал банка               |                              | 259.967.311,88       |
|               | 068 | Исправка новч.средства чије је коришћење огранич.                                     | Универзал банка               |                              | -259.967.311,88      |
|               | 068 | Новч. средства чије је коришћење ограничено                                           | Иниостбанка Београд           |                              | 18.328.277,70        |
|               | 068 | Исправка новч.средства чије је коришћење огранич.                                     | Иниостбанка Београд           |                              | -18.328.277,70       |
|               | 068 | Остале жетнице од вредности-визовишн потрошачки                                       |                               |                              | 48.488,69            |
|               | 068 | Остале жетнице од вредности-картице                                                   |                               |                              | 339.578,28           |
|               | 068 | Текући пословни рачун                                                                 | Банка Интеса                  |                              | 2.639.315.088,98     |
|               | 068 | Текући пословни рачун                                                                 | Финансијска банка             |                              | 4.773,07             |
|               | 068 | Текући пословни рачун                                                                 | Комерцијална банка            |                              | 621.624.652,62       |
|               | 068 | Текући пословни рачун                                                                 | ОТП банка                     |                              | 2.889.642.873,91     |
|               | 068 | Трговински рачун дужности за исплату електричне енергије-домашњост                    |                               |                              | 3.576.856,6          |
|               | 068 | Трговински рачун дужности за исплату електричне енергије-вирмањин-утоварни и директни |                               |                              | 4.421.569,87         |
|               | 068 | Пролазни рачун за односе у друштв.-пазар. благајна-текући рачун                       |                               |                              | 192.204,5            |
|               |     |                                                                                       |                               |                              |                      |



Gresh Goodman



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | ЈП ЕПС                      |                              |                            |                              | 178.466.135     | 62.884.903                                                 |
| 2          | ОДС                         |                              |                            |                              | 29.373.544      | 6.436.059                                                  |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 9          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 10         |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              | 207.839.678     | 69.320.962                                                 |

<sup>1</sup> 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.-30.06.2016 |             | 01.01.-30.09.2016 |             | 01.01.-31.12.2016 |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација |
| 1          | ЈП ЕПС                      | 70.468.836             | 17.630.435  | 10.908.018        | 5.311.514   | 23.773.591        | 12.934.683  | 44.300.164        | 17.685.922  |                   |             |
| 2          | ОДС                         | 24.474.138             | 5.084.593   | 4.153.121         | 950.990     | 11.139.582        | 2.703.022   | 18.355.604        | 5.084.593   |                   |             |
| 3          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 4          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 5          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 6          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 7          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| 8          |                             |                        |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |
| Укупно:    |                             | 94.942.974             | 22.715.028  | 15.061.138        | 6.262.504   | 34.913.173        | 15.637.705  | 62.655.768        | 22.770.515  |                   |             |

Датум: 31.10.2016.



*Младен Сервенти*  
Младен Сервенти

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 30.09.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                                                       | Озн. за АОП | Бруто       | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                             | 3           | 4           | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                                        | <b>9108</b> | 2.324.718   | 1.530.106          | 794.612         |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                             | 9109        | 0           | 0                  | 0               |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)                                                                     | 9110        | 819.167     | 1.258              | 817.909         |
| део 230 и део 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                                                           | 9111        | 3.018       | 0                  | 3.018           |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                  | 9112        | 1.502.533   | 1.528.848          | -26.315         |
| део 04 и део 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                                                         | <b>9113</b> | 7.820.712   | 6.250.506          | 1.570.206       |
| део 048 и део 049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1. Пласмани 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. Пласмани 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 пласмани и део дугорочних потраживања                                                                       | 9116        | 7.820.712   | 6.250.506          | 1.570.206       |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                            | <b>9117</b> | 212.741.645 | 146.323.956        | 66.417.689      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                                                           | 9118        | 71.214.560  | 52.075.201         | 19.139.359      |
| 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 предузећима                                                                        | 9119        | 1.170.956   | 0                  | 1.170.956       |
| 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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима                                                   | 9120        | 114.721.320 | 88.352.610         | 26.368.710      |
| 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 205, део 206, део 207, део 208, део 209, део 210, део 211, део 212, део 213, део 214, део 215, део 216, део 217, део 218, део 219, део 220, део 221, део 222, део 223, део 224, део 225, део 226, део 227, део 228, део 229, део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 236, део 237, део 238, део 239, део 240, део 241, део 242, део 243, део 244, део 245, део 246, део 247, део 248, део 249, део 250, део 251, део 252, део 253, део 254, део 255, део 256, део 257, део 258, део 259, део 260, део 261, део 262, део 263, део 264, део 265, део 266, део 267, део 268, део 269, део 270, део 271, део 272, део 273, део 274, део 275, део 276, део 277, део 278, део 279, део 280, део 281, део 282, део 283, део 284, део 285, део 286, део 287, део 288, део 289, део 290, део 291, део 292, део 293, део 294, део 295, део 296, део 297, део 298, део 299, део 300 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                                                     | 9121        |             |                    | 0               |
| део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 205, део 206, део 207, део 208, део 209, део 210, део 211, део 212, део 213, део 214, део 215, део 216, део 217, део 218, део 219, део 220, део 221, део 222, део 223, део 224, део 225, део 226, део 227, део 228, део 229, део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 236, део 237, део 238, део 239, део 240, део 241, део 242, део 243, део 244, део 245, део 246, део 247, део 248, део 249, део 250, део 251, део 252, део 253, део 254, део 255, део 256, део 257, део 258, део 259, део 260, део 261, део 262, део 263, део 264, део 265, део 266, део 267, део 268, део 269, део 270, део 271, део 272, део 273, део 274, део 275, део 276, део 277, део 278, део 279, део 280, део 281, део 282, део 283, део 284, део 285, део 286, део 287, део 288, део 289, део 290, део 291, део 292, део 293, део 294, део 295, део 296, део 297, део 298, део 299, део 300                                    | 3.5. Продати 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        | 25.634.809  | 5.896.145          | 19.738.664      |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                                                         | <b>9124</b> | 24.638.664  | 15.389.210         | 9.249.454       |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                                             | 9125        | 4.519.612   | 524.789            | 3.994.823       |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                                                          | 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        | 18.042.652  | 14.624.369         | 3.418.283       |
| 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        | 284.800     | 28.729             | 256.071         |
| 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        | 28.148      | 0                  | 28.148          |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.6. Остала потраживања                                                                                                                       | 9130        | 1.763.452   | 211.323            | 1.552.129       |

Датум: 31.10.2016.



*Slađana Grošin*  
Слађана Грошин

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са члалом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године