

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Број 12.01.131879/4-16
16.05.2016 год
БЕОГРАД, Царице Милице 2

ЈП „Електропривреда Србије“

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

из консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС

- за период 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г. -

Београд, 16.05.2016.

На основу члана 24. став 1. тачка 2. 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. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3-15 од 30. децембра 2015. године – пречишћен текст и број 12.01.76513/6-15 од 30. новембра 2015. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 23. редовној седници од 25. маја 2016. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације консолидованог Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за 2016. годину за период 01.01. – 31.03.2016. године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације консолидованог Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за 2016. годину за период 01.01. – 31.03.2016. 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 Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, за 2016. годину за период јануар – март 2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то јавно предузеће („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то јавно предузеће 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 ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.93864/35-16
25. мај 2016. године



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА

проф др Бранко Ковачевић

I Основни стутусни 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 делатности трговине електричном енергијом на тржишту електричне енергије (бр. 312-25/2006), која је у складу са чланом 200. Закона о енергетици замењена под називом снабдевање електричном енергијом (бр.312-137/2015-П-И) и важи десет година од дана коначности решења.

ЈП ЕПС је стекао лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије (бр. 312-70/2015- П - И) са роком важења до 06.07.2016.године, лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива (број 311.02-72/2015-П- И) са роком важења до 06.07.2016.године, лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-71/2015-П-И са роком важења до 06.07.2016.године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број је - 20053658.

Порески идентификациони број 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“.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС обухвата пословање ЈП ЕПС, ПД ЕПС Дистрибуција, ПД ЕПС Снабдевање и ПД ЕПС Трговање.

II Образложење пословања

У Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03. 2016. године, поједини подаци који се односе на приходе и расходе за март месец су процењени.

1. Финансијски резултат

Електропривреда Србије је први квартал 2016. завршила са нето добитком из редовног пословања од 13,6 млрд. динара док је планом предвиђен добитак од 2,1 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у првом кварталу 2016. године мањи је за 1% од планираног и износи 63,0 млрд. динара.

Приходи од продаје – 97% прихода од продаје односи се на приход од продаје електричне енергије (61,1 млрд. динара, што је за 3% више од плана). Највећи део прихода се односи на продају електричне енергије за гарантовано снабдевање (30,4 млрд. динара), продају електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање (20,1 млрд. динара), продају електричне енергије ЈП ЕМС-у за губитке (1,2 млрд. динара), приходе по основу системских услуга ЈП ЕМС и балансне енергије (1,5 млрд. дин.) и испоруку електричне енергије другим компанијама - извоз, лиценцирани трговци (5,3 млрд. динара).

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

Током првог квартала 2016.г. Електропривреда Србије је испоручила укупно 11.147,5 GWh електричне енергије што је за 5,5% више у односу на план (10.569,9 GWh).

У оквиру пословних прихода, у посматраном периоду, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 2% од планираних. Приходи од топлотне енергије и технолошке паре су у односу на планом предвиђене били мањи за 53% (у апсолутном износу око 530 мил.динара), услед мањег пласмана топлотне енергије за 24% 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.

Електропривреда Србије током првог квартала 2016. године није примила премије, субвенције, дотације ни донације из буџета. Планом за 2016. годину, за период I-III предвиђен је приход од 175 мил. динара по основу субвенције енергетски заштићеним купцима до чије реализације није дошло.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. од 342,3 мил. динара се највећим делом односи на приход од примљених донација од потрошача електричне енергије, амортизовани део основних средстава од донација из ранијег периода, као и повраћај пореских дажбина и акциза за деривате нафте (у износу од 36,9 мил. динара у оквиру ТЕ Никола Тесла).

Други пословни приходи су реализовани у износу од 662,3 мил. динара, док су планирани приходи износили 1,7 млрд. динара. У првом кварталу 2016. на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 883,4 мил. динара, док је реализација прихода по овом основу у овом периоду била знатно мања од планираних средстава и износила је 22,9 мил. динара, што је на нивоу од 3% од планом предвиђених средстава. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа на 2016. годину, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у консолидованом билансу ЕПС Групе за први квартал 2016. године износе 45,1 млрд. динара, што је за 17% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у првом кварталу 2016.г. остварени су у износу од 1,8 млрд. динара и мањи су од планираних за 45%, 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 првом кварталу 2016. године износили су 8,1 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 34%.

Значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 2,0 млрд. динара (286,8 GWh), док је план био 3,9 млрд. динара (630,1 GWh), што је за 49% 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 првом кварталу 2016. године су остварени и мањи трошкови набавке балансне енергије услед значајног пада тржишних цена.

Уштеде на ставци трошкови горива и енергије биле су и по основу неангажовања Панонских ТЕ-ТО у првом кварталу. Планом је била предвиђена производња електричне енергије од 108,0 GWh, док је остварена производња у посматраном кварталу износила 34,1 GWh. За Панонске ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса у овом кварталу износили су 0,6 млрд. динара и за 61% су мањи од планираних који су износили 1,5 млрд. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у првом кварталу 2016. у износу од 15,5 млрд. динара и нижи су од планом предвиђених за овај квартал за 1%. 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 1.137.338.167 динара.

Трошкови производних услуга за први квартал 2016.г. износили су 3,7 млрд. динара и мањи су за 27% 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 првом кварталу 2016. године износили су 9,3 млрд. динара.

Нематеријални трошкови - у првом кварталу 2016. године су мањи 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 репрезентације, 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 883,4 мил. динара, док је реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 59,7 мил. динара, што је на нивоу од 7% од планом предвиђених средстава..

Пословни добитак/губитак – у првом кварталу 2016. године, ЈП Електропривреда Србије забележила је добитак из пословних односа од 17,9 млрд. динара, што је скоро 2 пута већи износ од планираног (9,3 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од 0,45 млрд. динара и за 40% је бољи од плана. Овакав резултат је последица мањих расхода камата према трећим лицима и мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђених.

Остали приходи – Остали приходи у првом кварталу 2016. реализовани су у износу од 0,26 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за 9%.

Остали расходи – Остали расходи у првом кварталу 2016. године износили су 1,6 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 (1,3 млрд. динара).

Резултат из осталих односа – негативан је у висини од 1,37 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 13,6 млрд. динара док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 2,1 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од 11,5 млрд. динара у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првом кварталу 2016.г. и уштедама у делу пословних расхода као, и одлагања појединих пословних активности због кашњења са реализацијом јавних набавки.

2. Биланс стања

Вредност сталне имовине ЈП ЕПС на дан 31.03.2016. износи 957,6 млрд. динара и мања је за 1% у односу на план.

Због доброг финансијског резултата у првом кварталу 2016. године, као и услед померања реализације инвестиција у односу на план, стање готовине на крају првог квартала 2016. веће је за 17,5 млрд. динара, односно 44% у односу на план.

3. Извештај о токовима готовине

Одступања на појединим позицијама Извештаја о новчаним токовима од планираних у првом кварталу 2016. резултат су мањег увоза електричне енергије услед изузетно благе зиме, мањих трошкова горива по основу неангажовања Панонских ТЕ-ТО и мањих инвестиционих активности које су последица касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г.

У извештају о новчаним токовима за први квартал 2016. планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 39,6 млрд. динара, док реализовано стање готовине на крају првог квартала износи 57,1 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног, у првом кварталу 2016.године, мањег увоза електричне енергије због изузетно благе зиме, мањих трошкова горива и 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 I квартала је знатно повољније од планираног.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у ЈП Електропривреда Србије у првом кварталу 2016. реализовани су у износу од 15,5 млрд. дин. и за 1% су мањи од планираних.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 0,26 млрд. динара, што је за 1% мање од планираног износа.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 0,38 млрд. динара и за 12% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 18%, док су Накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 46%. Исплате стипендија биле су за 11% мање од планираних.

Помоћ радницама и породицама радника исплаћена је у износу који је за 6% већи од планираног износа. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора мање су од планираних за исти временски период за 70%. Ови трошкови су исплаћивани у складу са Колективним уговором.

5. Динамика запослених

У првом кварталу 2016. године динамика броја запослених је следећа:

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2015. године* | 29.822 | 1.962 | 1.429 |
| 1. | Одлив кадрова | 115 | 23 | |
| 2. | споразумни раскид радног односа | 5 | | |
| 3. | истек рада на одређено време | | 12 | |
| 4. | отказ уговора о раду | 10 | 11 | |
| 5. | пензија | 69 | | |
| 6. | смрт | 31 | | |
| 7. | статусне промене | | | |
| 8. | Пријем | 4 | 18 | |
| 9. | пријем на неодређено време | 4 | | |
| 10. | пријем на одређено време | | 18 | |
| 11. | статусне промене | | | |
| | Стање на дан 31.03.2016. године** | 29.711 | 1.957 | 1.983 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

6. Кретање цена производа и услуга

Током првог квартала 2016. године, Електропривреда Србије је продавала електричну енергију по следећим ценама:

- **Испорука електричне енергије за гарантовано снабдевање** по цени од 6,587 до 6,706 дин/kWh.
- **Испорука електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање** по цени од 7,081 до 7,195 дин/kWh.
- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 4,955 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 3,016 до 5,686 дин/kWh.
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 5,023 до 5,046 дин/kWh.

Приказане цене за гарантовано, комерцијално и резервно снабдевање обухватају и цену мрежарине.

7. Субвенције

Електропривреда Србије током првог квартала 2016. године није примила премије, субвенције, дотације ни донације из буџета. Планом за 2016. годину, за период I-III предвиђен је приход од 175 мил. динара по основу субвенције енергетски заштићеним купцима до чије реализације није дошло.

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 за први квартал 2016. износе 44,5 мил. динара, а остварени трошкови за посебне намене у овом кварталу износе 44,0 мил. динара, што је износ који је за 1% мањи од плана.

За спонзорства и донације у првом кварталу 2016. укупно је потрошено 22,9 мил. динара, што је за 42% више од плана.

Са друге стране, реализовани трошкови репрезентације у овом кварталу износили су 5,5 мил. динара и мањи су од планираних за 54%.

Реализованих хуманитарних и спортских активности у овом периоду није било.

9. Кредитна задуженост

У току првог квартала 2016. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

У току првог квартала 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

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. год, предвиђена су улагања у износу од 95,5 млрд. динара од чега се за први квартал 2016. односи 13,0 млрд. динара, док је реализација била у висини од 6,1 млрд. динара, односно 47% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је 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. 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 бр15.од 25.02.2016).

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за I и II месец, док је III месец процењен. ЈП ЕПС не може у предвиђеном року да састави извештај на основу стварних књижења јер се читавање бројила за електричну енергију врши до 12. у месецу за претходни месец.

С поштовањем,

Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић


БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 01.01-31.03.2016. | | Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година |
|----------------------------|---|------|--|---|--------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 225.040.812 | 234.690.764 | 63.551.142 | 62.989.409 | 99 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 1.958.846 | 16 | 16 | 1.028.522 | 6.428.263 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 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 | 1.958.833 | 0 | 0 | 1.028.522 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 217.178.097 | 225.278.734 | 61.272.091 | 60.956.210 | 99 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 0 | 43.122 | 10.572 | 0 | 0 |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 791.803 | 0 | 0 | 245.171 | 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 | 214.984.231 | 221.184.800 | 60.346.331 | 60.579.970 | 100 |
| 615 | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | 1.402.063 | 4.050.812 | 915.188 | 131.069 | 14 |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 2.596.208 | 2.321.662 | 584.274 | 342.339 | 59 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 3.307.661 | 7.090.351 | 1.694.761 | 662.338 | 39 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 до 55, 62 и 63 | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0 | 1018 | 194.935.599 | 218.084.915 | 54.237.907 | 45.089.763 | 83 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 57.370 | 73.222 | 17.385 | 1.321 | 8 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 4.756.013 | 3.663.513 | 721.698 | 102.277 | 14 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 1.371.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 388.437 | 0 | 0 | 181.571 | 0 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 13.097.523 | 19.718.231 | 3.288.793 | 1.810.624 | 55 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 37.303.467 | 39.151.283 | 12.341.452 | 8.096.114 | 66 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 60.463.023 | 65.999.339 | 15.638.606 | 15.461.766 | 99 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 21.568.683 | 23.760.946 | 5.145.164 | 3.735.830 | 73 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 39.480.868 | 40.299.653 | 10.077.718 | 9.349.963 | 93 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 6.710.068 | 5.319.122 | 1.538.086 | 828.281 | 54 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 21.993.272 | 27.426.634 | 6.892.400 | 5.726.570 | 83 |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 | 1030 | 30.105.213 | 16.605.849 | 9.313.235 | 17.899.646 | 192 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039) | 1032 | 17.561.288 | 12.869.061 | 3.135.126 | 2.583.225 | 82 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037) | 1033 | 946.785 | 306.192 | 76.526 | 203.238 | 266 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | 533.217 | 0 | 0 | 200.408 | 0 |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 413.568 | 306.192 | 76.526 | 2.830 | 4 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 11.077.520 | 11.294.439 | 2.724.471 | 1.174.096 | 43 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 5.536.982 | 1.268.431 | 334.128 | 1.205.891 | 361 |
| 56 | Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047) | 1040 | 13.160.290 | 11.182.931 | 2.808.935 | 2.128.112 | 76 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045) | 1041 | 486.506 | 680.575 | 169.894 | 146.264 | 86 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 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 заједничких подухвата | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 486.506 | 680.575 | 169.894 | 145.213 | 85 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 4.466.981 | 4.420.527 | 1.127.029 | 899.432 | 80 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 8.206.803 | 6.081.830 | 1.512.012 | 1.082.416 | 72 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040) | 1048 | 4.400.997 | 1.686.130 | 326.191 | 455.113 | 140 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1.572.574 | 1.326.396 | 321.327 | 317.765 | 99 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 17.381.182 | 18.874.973 | 5.914.839 | 3.349.327 | 57 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 4.451.341 | 1.257.224 | 237.326 | 258.494 | 109 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 12.927.678 | 9.616.958 | 2.164.426 | 1.628.832 | 75 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 10.221.265 | 0 | 2.118.814 | 13.952.839 | 659 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 | 0 | 7.616.332 | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 28 | 42 | 11 | 0 | 0 |
| 59-69 | N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 10.221.293 | 0 | 2.118.824 | 13.952.839 | 659 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 0 | 7.616.290 | 0 | 0 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 6.707.529 | 0 | 0 | 2.338.461 | 0 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 2.323.717 | 0 | 0 | 2.004.879 | 0 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 5.837.481 | 0 | 2.118.824 | 13.619.257 | 643 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060-1061-1062) | 1065 | 0 | 7.616.290 | 0 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | 5.837.481 | 0 | 0 | 13.619.257 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: 16.05.2016.



Слађана Грошан

Слађана Грошан

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01- 31.03.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016. | Стање на дан 31.03.2016. | | Индекс период 01.01-31.03.2015. / план текућа година |
|----------------------------|--|-----|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 958.505.355 | 1.004.474.135 | 966.257.194 | 957.614.238 | 99 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 5.134.600 | 4.626.427 | 4.597.242 | 5.573.831 | 121 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања 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 | 1.018.026 | 928.750 | 927.039 | 938.549 | 101 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 38.995 | 92.040 | 64.587 | 38.226 | 59 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 4.077.579 | 3.605.637 | 3.605.615 | 4.597.056 | 127 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 950.446.753 | 995.318.742 | 956.839.398 | 948.517.238 | 99 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 39.503.021 | 36.350.525 | 36.347.225 | 39.428.331 | 108 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 322.807.433 | 333.387.667 | 330.530.883 | 321.305.761 | 97 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 495.771.312 | 506.509.981 | 487.879.302 | 489.229.340 | 100 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретности | 014 | 556.557 | 448.024 | 448.024 | 554.390 | 124 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретности, постројења и опрема | 015 | -26.612 | 166.774 | 163.583 | 160.202 | 98 |
| 026 и део 029 | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми | 016 | 64.557.618 | 98.378.774 | 81.404.400 | 70.950.984 | 87 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 1.064 | 1.024 | 1.066 | 1.050 | 98 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | 27.276.360 | 20.075.977 | 20.064.915 | 26.887.180 | 134 |
| 3 | Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | 420.391 | 412.496 | 412.496 | 420.391 | 102 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 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 | ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 1.719.930 | 3.282.065 | 3.563.308 | 2.351.352 | 66 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату | 026 | 406.457 | 406.457 | 406.457 | 406.457 | 100 |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 360.088 | 1.069.585 | 1.069.578 | 360.088 | 34 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни гласовни матичним и зависним правним лицима | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни гласовни осталим повезаним правним лицима | 029 | 4.923 | 0 | 0 | 4.186 | 0 |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни гласовни у земљи | 030 | 948.462 | 1.054.320 | 1.241.820 | 943.115 | 76 |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни гласовни 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 гласовни | 033 | 0 | 751.703 | 845.453 | 637.205 | 75 |
| 5 | У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 783.681 | 834.405 | 844.751 | 751.426 | 89 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног 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 продаје на робни кредит | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 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 | 783.681 | 834.405 | 844.751 | 751.426 | 89 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 136.300.897 | 70.775.086 | 108.893.389 | 146.518.515 | 135 |
| Класа 1 | И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 29.194.048 | 22.731.117 | 26.875.305 | 30.430.973 | 113 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, влат и ситни инвентар | 045 | 23.654.376 | 17.854.435 | 20.948.706 | 25.135.342 | 120 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | 328.108 | 356.349 | 356.349 | 328.108 | 92 |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 2.034.587 | 2.360.176 | 2.885.176 | 1.853.016 | 64 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 942 | 904 | 904 | 1.286 | 142 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | 1.825 | 1.810 | 1.803 | 1.825 | 101 |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 3.174.210 | 2.157.443 | 2.682.368 | 3.111.396 | 116 |
| | П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 43.377.818 | 30.478.687 | 28.826.631 | 45.973.913 | 159 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | -8.808 | 0 | 0 | 501.682 | 0 |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 42.018.794 | 29.752.342 | 28.101.208 | 44.668.338 | 159 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 1.271.439 | 643.709 | 642.787 | 722.970 | 112 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 105.393 | 82.636 | 82.636 | 80.903 | 98 |
| 21 | Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 360.952 | 1.092.393 | 1.092.168 | 1.191.864 | 109 |
| 22 | ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 9.044.566 | 10.004.089 | 9.993.777 | 8.198.620 | 82 |
| 236 | У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 осим 236 и 237 | УВ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 1.115.636 | 544.019 | 592.103 | 862.271 | 146 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и гласовни – матична и зависна правна лица | 063 | -1.830.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и гласовни – остала повезана правна лица | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | 84.698 | 118.788 | 166.872 | 194.866 | 117 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски гласовни | 067 | 2.861.096 | 425.231 | 425.231 | 667.405 | 157 |
| 24 | УП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 46.039.143 | 3.249.616 | 39.590.179 | 57.074.187 | 144 |
| 27 | УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 5.540.900 | 1.005.683 | 297.995 | 435.372 | 146 |
| 28 осим 288 | УП. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 1.627.834 | 1.669.482 | 1.625.232 | 2.351.315 | 145 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.094.806.252 | 1.075.249.221 | 1.075.150.593 | 1.104.132.753 | 103 |
| 88 | УВ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 265.020.676 | 197.588.807 | 197.552.957 | 0 | 0 |

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01- 31.03.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016. | Стање на дан 31.03.2016. | | Индекс период 01.01- 31.03.2015. / план текућа година |
|----------------------------|--|------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) | 0401 | 801.172.364 | 760.951.338 | 773.460.257 | 801.028.676 | 104 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 - 0409 + 0410) | 0402 | 360.011.187 | 360.225.562 | 360.225.562 | 360.034.792 | 100 |
| 300 | 1. Авансиран капитал | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 3. Удели | 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. Задружни удел | 0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 7. Бивајска премоја | 0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 71.448 | 258.931 | 258.931 | 95.043 | 37 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 668 | 0 | 0 | 675 | 0 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 537.741.238 | 545.865.555 | 545.910.555 | 537.686.636 | 98 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 29.079 | 11.969 | 29.539 | 27.729 | 94 |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 480.576 | 521.123 | 571.918 | 480.576 | 84 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | -25.564.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 12.865.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | -38.429.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 70.565.102 | 144.630.625 | 132.133.480 | 96.240.570 | 73 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 67.517.700 | 144.630.625 | 132.133.480 | 96.240.570 | 73 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 3.047.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 130.756.329 | 141.249.917 | 132.279.717 | 128.568.144 | 97 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 17.325.653 | 18.248.147 | 17.739.106 | 17.373.353 | 98 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантног року | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | 2.487.490 | 2.437.367 | 2.425.022 | 2.557.092 | 105 |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 10.203.974 | 10.024.262 | 9.899.882 | 10.448.109 | 106 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 4.178.672 | 5.620.778 | 5.248.462 | 4.214.511 | 80 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | 155.517 | 165.740 | 165.740 | 153.641 | 93 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 113.430.676 | 123.001.770 | 114.540.611 | 111.194.791 | 97 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 80.543 | 80.500 | 80.500 | 80.543 | 100 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 0 |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 4. Обавезе по емисионам хартијама 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 | 45.900.382 | 41.481.434 | 90 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 68.673.270 | 77.791.406 | 68.211.525 | 69.329.615 | 102 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 22.554 | 37.500 | 26.405 | 7.495 | 28 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 298.864 | 322.100 | 321.800 | 281.993 | 88 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 69.482.921 | 86.885.268 | 84.627.080 | 85.339.264 | 101 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 93.394.639 | 86.162.699 | 84.783.530 | 89.196.669 | 105 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 26.673.610 | 28.614.210 | 27.438.480 | 27.122.265 | 99 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних 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 | 14.740.131 | 13.610.013 | 0 | 0 |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји | 0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 26.673.610 | 13.874.079 | 13.828.467 | 27.122.265 | 196 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 3.426.616 | 2.824.476 | 3.006.351 | 4.832.419 | 161 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 17.249.467 | 19.118.703 | 19.584.558 | 21.531.899 | 110 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 11.725.442 | 10.965.574 | 11.438.854 | 7.208.935 | 63 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | 4.944.240 | 7.679.388 | 7.668.588 | 4.850.525 | 63 |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 579.785 | 473.741 | 477.116 | 9.472.429 | 1.985 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 5.425.973 | 7.961.722 | 6.202.394 | 4.905.562 | 79 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 11.290.842 | 4.796.749 | 4.155.977 | 4.671.294 | 112 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 7.265.350 | 3.704.876 | 3.561.005 | 3.979.814 | 112 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 22.062.779 | 19.141.962 | 20.834.765 | 22.154.426 | 106 |
| | D. ГУБИТАК ИЗ НАД ВИСИПНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.075.249.221 | 1.075.249.221 | 1.075.150.583 | 1.104.132.753 | 103 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 197.588.807 | 197.588.807 | 197.552.957 | 0 | 0 |

Датум: 16.05.2016



Бројни Ставан
Ставана Грошчећ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2016. године

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | Плав за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 01.01- 31.03.2016. | | Индекс период 01.01- 31.03.2016./ плав текућа година |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | Плав | Реализација | |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3001 | 256.663.027 | 228.708.293 | 61.841.388 | 76.456.792 | 124 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3002 | 251.117.788 | 204.325.675 | 56.132.890 | 73.947.270 | 132 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3003 | 2.980.076 | 7.678.265 | 1.852.169 | 512.959 | 28 |
| II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3004 | 2.565.163 | 16.704.353 | 3.856.328 | 1.996.563 | 52 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3005 | 225.767.258 | 201.105.073 | 48.957.173 | 51.012.737 | 104 |
| 3. Плаћене камате | 3006 | 112.211.315 | 103.955.608 | 25.641.986 | 19.760.243 | 77 |
| 4. Порез на добитак | 3007 | 63.900.032 | 68.497.668 | 16.839.830 | 15.365.505 | 91 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3008 | 7.098.402 | 4.420.527 | 1.127.029 | 1.109.493 | 98 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3009 | 4.075.196 | 8.857.396 | 1.370.000 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3010 | 38.482.312 | 15.373.874 | 3.978.328 | 14.777.496 | 371 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3011 | 30.895.769 | 27.603.220 | 12.884.215 | 25.444.055 | 197 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3013 | 2.203.592 | 0 | 0 | 220.256 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3015 | 1.053.274 | 0 | 0 | 205.692 | 0 |
| II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3) | | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3016 | 566.952 | 0 | 0 | 5.181 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3017 | 583.367 | 0 | 0 | 9.383 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3019 | 25.183.999 | 58.399.506 | 16.064.704 | 4.950.202 | 31 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 6) | | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3021 | 25.183.999 | 58.399.506 | 16.064.704 | 4.916.843 | 31 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3022 | 0 | 0 | 0 | 33.359 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3024 | 22.980.406 | 58.399.506 | 16.064.704 | 4.729.946 | 29 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3025 | 7.764.811 | 24.871.000 | 0 | 11.006 | 0 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6) | | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3027 | 7.761.630 | 24.871.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3028 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3030 | 3.181 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5. Финансијски лизинг | 3031 | 1.038.302 | 37.884.836 | 4.289.070 | 9.291.140 | 217 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3033 | 0 | 37.676.479 | 4.081.965 | 1.292.904 | 32 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3034 | 30.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3035 | 941.986 | 208.357 | 207.105 | 7.998.235 | 3.862 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3036 | 65.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3038 | 6.726.509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3039 | 0 | 13.013.836 | 4.289.070 | 9.280.134 | 216 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3040 | 266.631.431 | 253.579.293 | 61.841.388 | 76.688.055 | 124 |
| Ј. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3041 | 251.989.559 | 297.389.415 | 69.310.947 | 63.254.079 | 94 |
| К. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3042 | 14.641.871 | 0 | 0 | 11.433.976 | 0 |
| | 3043 | 0 | 43.810.122 | 7.469.559 | 0 | 0 |
| | 3044 | 31.181.332 | 47.059.738 | 47.059.738 | 45.688.671 | 97 |
| | 3045 | 237.466 | 0 | 0 | 6.182 | 0 |
| | 3046 | 21.527 | 0 | 0 | 54.641 | 0 |
| | 3047 | 46.039.143 | 3.249.617 | 39.590.179 | 57.074.187 | 144 |

Датум: 16.05.2016.



Слајана Грошин

Слајана Грошин

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

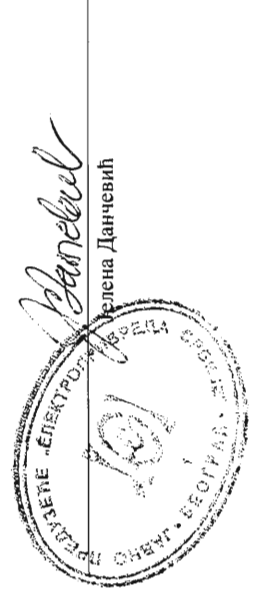
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЕПС ГРУПА

| 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) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2015. године* | 29.822 | 1.962 | 1.429 |
| 1. | Одлив кадрова | 115 | 23 | |
| 2. | споразумни раскид радног односа | 5 | | |
| 3. | истек рада на одређено време | | 12 | |
| 4. | отказ уговора о раду | 10 | 11 | |
| 5. | пензија | 69 | | |
| 6. | смрт | 31 | | |
| 7. | статусне промене | | | |
| 8. | Пријем | 4 | 18 | |
| 9. | пријем на неодређено време | 4 | | |
| 10. | пријем на одређено време | | 18 | |
| 11. | статусне промене | | | |
| | Стање на дан 31.03.2016. године** | 29.711 | 1.957 | 1.983 |

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 16.05.2016.



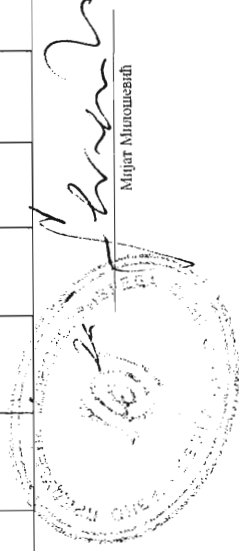
Елена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар предходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кВh) | | | | | | | | | | | | Индекс текуће године десет предходне године | | |
|--------|---|---------------------------------|---|----------------|----------------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|---|--|--|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | |
| | АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА | 4.215 | 4.271 | 3.942 | 3.886 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Продаја власником привредном друштву ЈП ЕПС за дистрибуцију електричне енергије- ОДС ЕПС Дистрибуција зт. | 5.042 | 5.028 | 5.099 | 5.092 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | недужнају губитка у дистрибутивном систему | 4.971 | 4.971 | 5.024 | 5.024 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | сопствену потрошњу у електричним и посл.објектима | 7.627 | 7.551 | 7.954 | 8.038 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Продаја електричне енергије Привредном друштву за снабдевање крајњих купаца електричном енергијом ЕПС "Снабдевање" | 3.897 | 3.902 | 3.803 | 3.807 | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Продаја странцима ЈП ЕПС за производњу електричне енергије и производњу угља, који купују електричну енергију и осталу потрошњу у објектима. | 5.563 | 5.629 | 5.634 | 5.625 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | прикљученим на преносни систем (општа група и потрошња за производњу и превоз угља) | 5.451 | 5.510 | 5.513 | 5.508 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | општа група | 5.258 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2. | производња и превоз угља | 5.561 | 5.617 | 5.626 | 5.616 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | прикљученим на дистрибутивни систем (сопствена потрошња у електричним и посл.објектима) | 7.487 | 7.597 | 7.779 | 7.563 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | у функцији производње електричне енергије и угља | 7.337 | 7.227 | 7.508 | 7.273 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | остала потрошња | 7.840 | 8.431 | 8.424 | 8.388 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3. | сопствена потрошња мале ХЕ | 8.382 | 8.384 | 8.384 | 8.782 | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Пумпање: | 3.635 | 3.673 | 3.678 | 3.710 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | РХЕ Вајина Башта | 3.590 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | ПАП Листина | 4.328 | 4.218 | 4.236 | 4.245 | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ЈП ЕМС: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Губити у преносном систему | 5.141 | 5.028 | 5.046 | 5.023 | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Компенсациони програм регулационе области ЈП ЕМС без под области КиМ и додатни компенсациони програм за напајање конзума севера КиМ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Месечна накнада за позитивно одступање балансе групе | 2.333 | 2.454 | 0.604 | 0.372 | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Месечна накнада за ангажовану балансну енергију | 7.185 | 7.219 | 5.063 | 4.036 | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Продаја на билатералном и организационом тржишту ел. ен. РС | 6.013 | 5.686 | 3.349 | 3.016 | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Лиценцирани прегваци привредну РСД по средњем курсу НВС на датум промета | 6.013 | 5.686 | 3.377 | 3.031 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | SEEREX(привредну РСД по средњем курсу НВС на датум промета) | | | 2.616 | 2.825 | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Извоз: | 5.835 | 5.173 | 3.502 | 3.307 | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Регионално тржиште (привредну РСД по средњем курсу НВС на датум промета) | 5.929 | 5.519 | 3.434 | 3.253 | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Год. уговор са МХ ЕП РС (прив. у РСД по средњем курсу НВС на датум промета) | 4.889 | 4.955 | 4.645 | 4.932 | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ЈП Електрокомсет Приштина | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | | | | | | | | | | | | |
| | ПОКОННЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕМС (на основу Одлуке Савета АЕРС о ценима повољних услуга за 2016. годину, 09-4/2016 Додат од 06.01.2016.) | 215.425.663 | 222.703.635,25 | 206.326.677,45 | 217.903.064,25 | | | | | | | | | | | | |

Напомена: Цене су с урахуночком накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача, без акције и ПДВ
Приказане цене за гарантовано, комерцијално и резервно снабдевање обухватају и цену мрежарине

Датум: 16.03.2016.



Мирјат Милошевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

| План за период 01.01-31.12.2016. | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 700.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| I квартал | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације I квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| II квартал | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| III квартал | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |

| IV квартал | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

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



Слађана Грошин

Слађана Грошин

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2015. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01 - 31.03.2016. | | Индекс 01.01 - 31.03.2016./ текућа година |
|--------|------------------------|--|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | 19.602.444 | 28.295.000 | 55.543.000 | 5.668.750 | 13.348.000 | 235 |
| 2. | Донације | 96.342.800 | 108.038.000 | 79.743.000 | 10.497.800 | 9.625.000 | 92 |
| 3. | Хуманитарне активности | 6.491.960 | 701.000 | 8.259.000 | 1.223.500 | 0 | 0 |
| 4. | Спортске активности | 18.397.163 | - | 19.930.000 | 2.002.000 | 0 | 0 |
| 5. | Репрезентација | 45.689.426 | 71.871.778 | 74.655.000 | 12.127.797 | 5.538.000 | 46 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 176.720.767 | 74.277.000 | 111.183.000 | 13.025.500 | 15.537.000 | 119 |
| 7. | Остало | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 ³ | 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 | 0 | 0 | | 1.336.894.000 | 05 број 41-13975/2015 | 1.336.894.000 |
| 2013 | 1.880.785.000 | 2014 | 1.316.550.000 | 05 број 41-11918/2014 | 28.11.2014. | 0 | | 1.316.550.000 |
| 2012 | 0 | 2013 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

¹ претходна година

² текућа година

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



Слађана Грошин

Слађана Грошин

Датум: 16.05.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2015 (претходна година) | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.03.2016. | 068 | Текући рачун - у динарима | Банка Интеса, Комерцијална банка | | 31.303.874,12 |
| | 068 | Текући рачун - у инострану валути | Банка Интеса, Комерцијална банка | GDP-389; SEK-364,13; CHF-82.777,81; EUR-1.694,086; USD-1.126.256 | 358.148.567,86 |
| | 068 | Депозити за покривање акредитивима - у инострану валути | АИК банка | USD-2.146.359 | 233.094.867,20 |
| | 068 | Благајна | | | 3.658,43 |
| | 068 | Текући рачуни код банака | Банка Интеса | | 6.315.336,43 |
| | 068 | Текући рачуни код банака | Комерцијална банка | | 2.053.985,29 |
| | 068 | Текући рачуни код банака | УНИКРЕДИТ банка | | 10.000,00 |
| | 068 | Благајна | | | 27.878,39 |
| | 068 | Девизни рачуни | Банка Интеса | 85,29 ЕУР | 10.484,23 |
| | 068 | Текући рачун | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 91.832.378,00 |
| | 068 | Текући рачун | ИНТЕЗА БАНКА | | 27.049,00 |
| | 068 | Текући рачун | УНИКРЕДИТ БАНКА | | 12.812.545,00 |
| | 068 | Благајна | | | 3.167.835,00 |
| | 068 | Девизни рачун | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | ЕУР 219.748,57 | 27.012.483,00 |
| | 068 | Девизни рачун | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | УСД 2.162,35 | 234.831,00 |
| | 068 | Текући рачун | Випсе банака | | 111.118.854,66 |
| | 068 | Девизни рачун | Випсе банака | 162.006,83 еур и 1.010,76 \$ | 35.380.607,27 |
| | 068 | Остала новчана средства чије коришћење ограничено | Алфа банка | | 22.034.390,43 |
| | 068 | Нотна новчана средства чије коришћење ограничено | | | 14.294.534,27 |
| | 068 | 160-761-24 ТЕ-ПОСЛОВНИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | | -14.294.534,27 |
| | 068 | 160-8982-96-КОП-ПОСЛОВНИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕЗА | | 59.044.165,97 |
| | 068 | 160-763-18-БАНКА БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕЗА | | 22.403.758,75 |
| | 068 | 34010-3-978-ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕУР | БАНКА ИНТЕЗА | 655,93 | 4.409.878,18 |
| | 068 | 34010-3-978-ДЕВИЗНИ РАЧУН-ГБР | БАНКА ИНТЕЗА | | 80.443,87 |
| | 068 | 34010-3-826-ДЕВИЗНИ РАЧУН-ГБР | БАНКА ИНТЕЗА | 2.487,29 | 186,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН-УСД | БАНКА ИНТЕЗА | 16.503.636,58 | 1.792.296.582,93 |
| | 068 | ОБАВЕЗЕ ЗА ДЕВИЗЕ-КРАТ. ДЕПОЗИТ-ЕУР | БАНКА ИНТЕЗА | | 0,00 |
| | 068 | ОБАВЕЗЕ ЗА ДЕВИЗЕ-КРАТ. ДЕПОЗИТ-ГБР | БАНКА ИНТЕЗА | | 0,00 |
| | 068 | ОРОЧЕНА ДЕВ. СРЕД. ДО ТРИ МЕСЕЦА-УСД | БАНКА ИНТЕЗА | 10,00 | 1.557,98 |
| | 068 | 305-30-95 | | | 0,00 |
| | 068 | 105-3220666-39 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 6.617.095,73 |
| | 068 | 170-30011997000-35 | АИК БАНКА | | 5.361.530,34 |
| | 068 | ГЛАВНА БЛАГАЈНА | УНИКРЕДИТ БАНКА | | 1.576.408,31 |
| | 068 | ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА-ЦХФ | | 6,00 | 5.342.903,91 |
| | 068 | ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА-ЕУР | | 385,00 | 674,17 |
| | 068 | Текући рачун | Уникредит банка | | 47.325,93 |
| | 068 | Текући рачун | Интеса банка | | 547.330,11 |
| | 068 | Текући рачун-девиизи | Интеса банка | | 29.782.100,56 |
| | 068 | Текући рачун-Уникредит Банк Срб.170-0000300 | Уникредит Банк | 4,15 ЕУР | 505,22 |
| | 068 | Текући рачун Комерцијална банка 205-0000000 | Комерцијална банка | | 636.824.703,86 |
| | 068 | Текући рачун Хупо-Алпе-Адриа-Банк 165-00000 | Хупо-Алпе-Адриа-Банк | RSD 636824703,86 | 5.156.608.414,53 |
| | 068 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000000704 | Банка Интеса | RSD 46614 | 46.614,00 |
| | 068 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000000702 | Банка Интеса | RSD 37637,74 | 37.637,74 |
| | 068 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000000700 | Банка Интеса | RSD 0 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун АИК банка 105-0000000004585-48 | АИК банка | RSD 6066532114,78 | 6.549.465.114,78 |
| | 068 | Текући рач. Војвођанска банка 355-000320032 | Војвођанска банка | RSD 1.209.005.502,08 | 1.209.005.502,08 |
| | 068 | Текући рач. Војвођанска банка 355-000320023 | Војвођанска банка | RSD 0 | 0,00 |
| | 068 | Текући рач. Универзал банка 290-00000000017 | Универзал банка | RSD 1499344626,94 | 1.499.344.626,94 |
| | 068 | Текући рач. Солидета 275-0010222326479-78 | Солидета | RSD 0 | 0,00 |
| | 068 | Текући рач. СБербанк 285-1001000000639-42 | СБербанк | RSD 505090396,95 | 505.090.396,95 |
| | 068 | Текући рач. поштан. 200-2806850101033-06 | поштан. | RSD 1.188.195,00 | 1.188.195,00 |
| | 068 | Текући рач. ОТП банка 325-9500700034830-17 | ОТП банка | RSD 1624300 | 1.624.300,00 |
| | 068 | Текући рач. МФИП-Управа за трезор 845-00000 | МФИП-Управа за трезор | RSD 1.505.818.514,51 | 1.505.818.514,51 |
| | 068 | Текући рач. Брсте 340-0000011012110-54 | Брсте | RSD 15.029.455.160,3 | 15.029.455.160,30 |
| 068 | Текући рач. ЕФГ Еуробанк 250-1450000085020- | ЕФГ Еуробанк | RSD 601.271,47 | 601.271,47 | |
| 068 | Текући рач. алфа 180-1001250000252-34 | алфа | RSD 0 | 0,00 | |
| 068 | ПРЕЛАЗНИ РН-УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | ПРЕЛАЗНИ РН-УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | EUR -23776387,72 | 0,00 | |
| 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИХОД | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИХОД | RSD 0 | 0,00 | |
| 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН РСД - ВАЛУТА | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН РСД - ВАЛУТА | CHF -1 | 47,86 | |
| 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - ОСТАЛИ РАЧУНИ | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - ОСТАЛИ РАЧУНИ | CHF -394861,83 | -67.045,00 | |
| 068 | ПРЕАЛАЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | ПРЕАЛАЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | EUR -1307328,61 | 0,00 | |
| 068 | ПРЕАЛАЗНИ ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | ПРЕАЛАЗНИ ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | CHF 0 | -135.338.865,87 | |
| 068 | Наменски СОГ -средства која се лако конверту | СОГ | USD 0 | 0,00 | |
| 068 | Наменски СОГ 275-0010222372837-48 ЕУР | СОГ | EUR 0 | 0,00 | |
| 068 | Наменски СОГ 275-0010222194376-88 ЕУР | СОГ | EUR 0 | 0,00 | |
| 068 | Наменски рачун СОГ 275-0010222372829-72 | СОГ | RSD 0 | 0,00 | |
| 068 | Наменски рачун СОГ 275-0010222194354-57 | СОГ | RSD 0 | 0,00 | |
| 068 | Наменски рачун Банка Интеса 160-0000000000007 | Банка Интеса | RSD 115678689,14 | 115.678.689,14 | |
| 068 | Наменски девизни депозити-гаранције ЈП ЕМС | Наменски девизни депозити-гаранције ЈП ЕМС | EUR 1000000 | 122.924.500,00 | |
| 068 | Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г | Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г | EUR 10554489,76 | 1.297.405.376,50 | |
| 068 | Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г | Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г | USD 1790000 | 197.699.593,00 | |
| 068 | ИСПРАВ.ВРЕДН.ДИН.НОВЧ.СРЕДСТ.НА 3-Р КОД | ИСПРАВ.ВРЕДН.ДИН.НОВЧ.СРЕДСТ.НА 3-Р КОД | RSD -38714361,51 | -38.714.361,51 | |
| 068 | Главна благајна ЈП ЕПС | Главна благајна ЈП ЕПС | RSD 59036 | 59.036,00 | |
| 068 | ДИН.НОВЧ.СРЕД.ЧИЛЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО | ДИН.НОВЧ.СРЕД.ЧИЛЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО | RSD 38714361,51 | 38.714.361,51 | |
| 068 | Девизни рч. Соци. Генерале РС35-275-00002200 | Соци. Генерале | CHF 0 | 0,00 | |
| 068 | Девизни рч. Соци. Генерале РС35-275-00002200 | Соци. Генерале | EUR 3658054,18 | 449.664.481,05 | |
| 068 | Девизни рч. Соци. Генерале РС35-275-00002200 | Соци. Генерале | USD 177,32 | 19.256,97 | |
| 068 | Девизни рч. Соци. Генерале РС35-275-00002200 | Соци. Генерале | GBP 0 | 0,00 | |
| 068 | Девизни рч. алфа-РС35-180-100125000025331 | алфа | EUR 4232081,65 | 520.226.520,79 | |
| 068 | Девизни рачун Уникредит Банк Срб. РС35-170- | Уникредит Банк | EUR 52258375,5 | 6.423.834.679,15 | |
| 068 | Девизни рачун Раиффесен Банк РС35-265-10000 | Раиффесен Банк | EUR 0 | 0,00 | |

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизна рачун, кредитива...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима | |
|--------------|---------------------------------|---|--|--|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31.03.2016. | 068 | Девизни рачун Раиффесен Банк РС35-265-10000 | Раиффесен Банк | USD 0 | 0,00 | |
| | 068 | Девизни рачун Банка Интеса УСД 00-503-00001 | Банка Интеса | USD 2209,84 | 244.069,54 | |
| | 068 | Девизни рачун Банка Интеса РС35-160-0050300 | Банка Интеса | EUR 96714,6 | 11.888.593,85 | |
| | 068 | Девизна благајна УСД - ЛП ЕПС | Девизна благајна УСД - ЛП ЕПС | USD 0 | 0,00 | |
| | 068 | Девизна благајна ГВП - ЛП ЕПС | Девизна благајна ГВП - ЛП ЕПС | GBP 0 | 0,00 | |
| | 068 | Девизна благајна ЕУР - ЛП ЕПС | Девизна благајна ЕУР - ЛП ЕПС | EUR 1565 | 191.212,22 | |
| | 068 | Девизна благајна ЦХФ - ЛП ЕПС | Девизна благајна ЦХФ - ЛП ЕПС | CHF 0 | 0,00 | |
| | 068 | Дев. рач. порав. ОТП Банка ЕУР 325-960170005 | ОТП Банка | EUR 424334,63 | 52.161.122,23 | |
| | 068 | Дев. рач. порав. ОТП Банка ЕУР 325-960170005 | ОТП Банка | EUR 650000 | 79.900.925,00 | |
| | 068 | Дев. рач. ОТП Банка ЕУР 325-9601700053120-8 | ОТП Банка | EUR 11271,06 | 1.385.489,41 | |
| | 068 | Дев. рач. Комерц. банка РС35-205-007030000421 | Комерцијална банка | EUR 22707 | 2.791.246,62 | |
| | 068 | Текући рачун 205-0000000178244-20 | Комерцијална банка АД Београд | | 97.834.017,73 | |
| | 068 | Текући рачун 205-0000000200128-37 | Комерцијална банка АД Београд | | 126.447,60 | |
| | 068 | Текући рачун 160-0000000369561-06 | Банка Интеса АД Београд | | 1.048.956,48 | |
| | 068 | 205-000000022849311 | Комерцијална банка ад Београд | | 3.912.075,95 | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | Комерцијална банка | | 3.477.112,617,78 | |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 3.655.181,71 | |
| | 068 | Текући рачун (редовни) | Комерцијална банка | | 2.858.287,00 | |
| | 068 | Наменски (боловање) | Банка Интеса | | 151.831,53 | |
| | 068 | Текући рачун 205 000000022854452 | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | | 1.374.717,95 | |
| | 068 | Прелазни рачун | | | 151.623,80 | |
| | 068 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000389082 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000389082 | 1151183636,89RSD | 1.151.183.636,89 | |
| | 068 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000400196 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000400196 | 238302533,14RSD | 238.502.533,14 | |
| | 068 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000394060 | Текући рачун Банка Интеса 160-0000000394060 | 961954,2RSD | 961.954,20 | |
| | 068 | Текући рачун Аих банка 105-0000000515128-49 | Текући рачун Аих банка 105-0000000515128-49 | 916376,89RSD | 916.376,89 | |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП ЗА НАПЛАТУ ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ-В | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП ЗА НАПЛАТУ ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ-В | 86258956,08RSD | 86.258.956,08 | |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ДЕЛА ПРЕДУЗЕЋА ЗА НАПЛАТУ Е | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ДЕЛА ПРЕДУЗЕЋА ЗА НАПЛАТУ Е | 0RSD | 0,00 | |
| | 068 | Трез. рачун дела предузећа за наплату ел.ен. | Трез. рачун дела предузећа за наплату ел.ен. | -0,01RSD | -0,01 | |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП ЗА НАПЛАТУ ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ-Д | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП ЗА НАПЛАТУ ЕЛ ЕНЕРГИЈЕ-Д | 341021241,79RSD | 341.021.241,79 | |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП-ЕЕ-КОМЕРЦИЈАЛНО-КВАЛИФИК | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП-ЕЕ-КОМЕРЦИЈАЛНО-КВАЛИФИК | 413461246,67RSD | 413.461.246,67 | |
| | 068 | Прелазни рачун за погрешне уплате-упл. за др | Прелазни рачун за погрешне уплате-упл. за др | 118190815,06RSD | 118.190.815,06 | |
| | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН-845-КОМЕРЦИЈАЛНО-ЗА ИНТЕРФЕЈ | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН-845-КОМЕРЦИЈАЛНО-ЗА ИНТЕРФЕЈ | -119603652,41RSD | -119.603.652,41 | |
| | 068 | ПОМОЋНА БЛАГАЈНА - ПОТРОШАЧКА СА АНАЛИТИКОМ | ПОМОЋНА БЛАГАЈНА - ПОТРОШАЧКА СА АНАЛИТИКОМ | 0RSD | 0,00 | |
| | 068 | Девизни рачун Банка Интеса РС35-160-0053500 | Девизни рачун Банка Интеса РС35-160-0053500 | 0EUR | 0,00 | |
| | 068 | ПРЕЛАЗНИ ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | ПРЕЛАЗНИ ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | 129214,03RSD | 129.214,03 | |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП-ЕЕ-РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЛП-ЕЕ-РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ | 21301365,24RSD | 21.301.365,24 | |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЕПСС УПРАВА - ЈС СТАРИ ДУГ | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЕПСС УПРАВА - ЈС СТАРИ ДУГ | 0RSD | 0,00 | |
| | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ОДНОС ДЕЛОВА И УПРАВЕ ПЦ | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ОДНОС ДЕЛОВА И УПРАВЕ ПЦ | -1676990767,16RSD | 8.630.200,94 | |
| | 068 | Текући рач. Сбџбанк 285-1001000000968-25 | Текући рач. Сбџбанк 285-1001000000968-25 | 183577890,14RSD | 183.577.890,14 | |
| | 068 | Текући рачун Поштан. 200-2701890101862-42 | Текући рачун Поштан. 200-2701890101862-42 | 0RSD | 0,00 | |
| | 068 | Текући рачун Поштан. 200-2771390101862-34 | Текући рачун Поштан. 200-2771390101862-34 | 1004559573,59RSD | 1.004.559.573,59 | |
| | 31.03.2016. | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН-845-РЕЗЕРВНО-ЗА ИНТЕРФЕЈС | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН-845-РЕЗЕРВНО-ЗА ИНТЕРФЕЈС | -5267703,88RSD | -5.267.703,88 |
| | | 068 | Девизна благајна ЕУР - ЕПС Снабдевање | Девизна благајна ЕУР - ЕПС Снабдевање | 0EUR | 0,00 |
| | | 068 | Прелазни рачун за уплате са Поштанске | Прелазни рачун за уплате са Поштанске | -961954,2RSD | -961.954,20 |
| | | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | 48583453,43RSD | 48.583.453,43 |
| 068 | | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИХОД | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИХОД | -20293,41RSD | -20.293,41 | |
| 068 | | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЕПСС УПРАВА - ЕЗЗ | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН ЕПСС УПРАВА - ЕЗЗ | 10270765,34RSD | 10.270.765,34 | |
| 068 | | Главна благајна ЕПС Снабдевање | Главна благајна ЕПС Снабдевање | 1696RSD | 1.696,00 | |
| 068 | | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - ОСТАЈИ РАЧУНИ | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН - ОСТАЈИ РАЧУНИ | -6148,79EUR | -801.865,47 | |
| 068 | | ПРЕЛАЗНИ РН-УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | ПРЕЛАЗНИ РН-УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА | 6576503,85RSD | 6.576.503,85 | |
| 068 | | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ОДНОСЕ У ПЦ | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ОДНОСЕ У ПЦ | -2511774,53RSD | -2.511.774,53 | |
| 068 | | ПОМОЋНА БЛАГАЈНА - ПОТРОШАЧКА | ПОМОЋНА БЛАГАЈНА - ПОТРОШАЧКА | 43870076,97RSD | 43.870.076,97 | |
| 068 | | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН РСД - ВАЛУТА | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН РСД - ВАЛУТА | 3EUR | 0,00 | |
| 068 | | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ЗАРАДЕ | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН ЗА ЗАРАДЕ | 0RSD | 0,00 | |
| 068 | | ГОТОВИНСКИ чекови | ГОТОВИНСКИ чекови | 1142753,43RSD | 1.142.753,43 | |
| 068 | | ОСТАЈЕ ХОВ | | | 120.951.036,00 | |
| 068 | | ТР | ИНТЕСА БАНКА | RSD | 800.486.620,50 | |
| 068 | | ТР | АЛПХА БАНКА | RSD | 358.331,49 | |
| 068 | | ТР | АЛПХА БАНКА | RSD | 10.400,19 | |
| 068 | | ТР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | RSD | 52.357.578,63 | |
| 068 | | ТР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА | RSD | 281.295,31 | |
| 068 | | ТР | ФИНДОМЕСТИК БАНКА | RSD | 9.442,29 | |
| 068 | | ТР | ЈУВМЕС БАНКА | RSD | 38.387,99 | |
| 068 | | ТР | ОТП БАНКА | RSD | 4.122.747.305,07 | |
| 068 | | ТР | ОТП БАНКА | RSD | 79.110.779,63 | |
| 068 | | ТР | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА | RSD | 18.058,72 | |
| 068 | | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | EUR 1.143,65 | 140.582,60 | |
| 068 | | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | CHF 240,00 | 26.966,97 | |
| 068 | | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | GBP 240,00 | 37.391,47 | |
| 068 | | ДЕВИЗНИ РАЧУН | ИНТЕСА БАНКА | USD | 13.457,94 | |
| 068 | | БЛАГАЈНА МЛАДЕНОВАЦ-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | |
| 068 | БЛАГАЈНА ОБРЕНОВАЦ-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА КРЊАЧА-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА БАРАЈЕВО-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА ГРОЦКА-АУТОМАТСКА | (ВИРМАН-ИНТЕСА БАНКА) (ДОМАЋИНСТВО-КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА) | | 0,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА СОПОТ-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА БЕОГРАД-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 81.026,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА БАНОВО БРДО-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 26.576,00 | | |
| 068 | БЛАГАЈНА ЗЕМУН-АУТОМАТСКА | ИНТЕСА БАНКА | | 50.307,00 | | |
| 068 | (186) РУЧНА БЛАГАЈНА МЛАДЕНОВАЦ | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |
| 068 | (186) РУЧНА БЛАГАЈНА ОБРЕНОВАЦ | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |
| 068 | (186) РУЧНА БЛАГАЈНА КРЊАЧА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 | | |

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|---|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 068 | (186) РУЧНА БЛАГАЈНА БАРАЈЕВО | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | (186) РУЧНА БЛАГАЈНА ГРОЦКА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | (186) РУЧНА БЛАГАЈНА СОПОТ | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | (471) БЛАГАЈНА НОВЦА - ГЛАВНА БЛАГАЈНА | ИНТЕСА БАНКА | | 70.645,34 |
| | 068 | (4712) БЛАГАЈНА НОВЦА-КАЛЕМЕГДАН | ИНТЕСА БАНКА | | 2.581.374,00 |
| | 068 | (9) ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА | ИНТЕСА БАНКА | | 0,00 |
| | 068 | ЧЕКОВИ | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО | | 0,00 |
| | 068 | ЧЕКОВИ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. | | 5.000,00 |
| | 068 | ЧЕКОВИ-ДОМАЋИНСТВА | 845-60849-07 | | 22.355,96 |
| | 068 | ЧЕКОВИ-ВИРМАНСКИ ПОТРОШАЧИ | 845-61849-14 | | 0,00 |
| | 068 | ОСТАЛЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ-ДОМАЋИНСТВА | 845-60849-07 | | 102.573,97 |
| | 068 | ОСТАЛЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ-ВИРМАНСКИ ПОТРОШАЧИ | 845-61849-14 | | 16.829,65 |
| | 068 | ОСТАЛЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ -КАРТИЦЕ | ИНТЕСА БАНКА | | 17.782,75 |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН | 845-60849-07 | | 5.984.232,23 |
| | 068 | ТРЕЗОРСКИ РАЧУН | 845-61849-14 | | 3.704.891,37 |
| | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН | | | 6.132.337,20 |
| | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН | | | 11.846.640,66 |
| | 068 | ПРЕЛАЗНИ РАЧУН | | | 2.529,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНЕ ЕЕ- БЕОГРАД | | | 601.086,16 |
| | 068 | БЛАГАЈНА ЕЕ-БАНОВО БРДО | | | 189.490,28 |
| | 068 | БЛАГАЈНА ЕЕ-ЗЕМУН | | | 301.173,00 |
| | 068 | ОСТАЛА ПОТРОШЊА ЕЕ- БЕОГРАД | | | 110.815,57 |
| | 068 | ОСТАЛА ПОТРОШЊАЕЕ- БАНОВО БРДО | | | 50.176,91 |
| | 068 | ОСТАЛА ПОТРОШЊА ЕЕ- ЗЕМУН | | | 35.283,00 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 2.256.252,42 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 9.150.101,04 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 284.620,41 |
| | 068 | Текући рачун | Ерсте банка | | 86.908,67 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | 122.237,44 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка | | 28.446,62 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 11.047.867,00 |
| | 068 | Текући рачун | ЗР Вобан СМ | | 8.536,68 |
| | 068 | Управа-текући рачун-акције | Банка Интеса | | 100.878,71 |
| | 068 | Управа-девизни рачун | Банка Интеса ЕУР | 207,15 | 25.463,81 |
| | 068 | Управа-девизни рачун | ОТП банка ЕУР | 1.415.000,00 | 173.938.167,50 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса ЦХФ | 1.337,60 | 150.295,95 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса ДКК | 3.200,00 | 52.762,24 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса ГЫП | 20,00 | 3.115,96 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса УСД | 168,30 | 18.277,40 |
| | 068 | Девизни рачун | Банка Интеса СЕК | 200,00 | 2.663,42 |
| | 068 | Главна благајна | Главна благајна | | 70.534,81 |
| | 068 | Прелазни рачун за уплаћену готовину | Прелазни рачун-готовина | | 22.343,63 |
| | 068 | Прелазни рачун | Прелазни рачун | | 182.405,31 |
| | 068 | Управа-девизни акредитиви | ОТП банка УСД | | 168.982.204,06 |
| | 068 | текући рачун | Халкбанк ад Београд | | 15.147.526,38 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса | | 87.045.302,10 |
| | 068 | текући рачун | Банка Поштанска Штедионица | | 607.411,06 |
| | 068 | текући рачун | Комерцијална Банка ад Београд | | 17.410.026,62 |
| | 068 | текући рачун | Војвођанска Банка | | 1.391.559,36 |
| | 068 | Чекови | Чекови | | 72.120,00 |
| | 068 | Трезорски рачун | Трезорски рачун | | 30.489,63 |
| | 068 | Остали издвојени рачуни | Остали издвојени рачуни | | 359,95 |
| | 068 | Девизни рачун | Девизни рачун | | 1.614.918,81 |
| | 068 | Благајна | Благајна | | 269.643,21 |
| | 068 | Девизна благајна | Девизна благајна | | 1.125,23 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 7.488.581,93 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | 174.818,47 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 9.942.563,71 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 89.731,60 |
| | 068 | Текући рачун | Пошт. штедионица | | 350.107,03 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 3.401.698,26 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 8.549.382,56 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеса | | 1.129.679,24 |
| | 068 | Текући рачун | АИК банка | | 5.896.736,12 |

31.03.2016.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.03.2016. | 068 | Текући рачун | Пошт штедионица | | 97.660,00 |
| | 068 | Текући рачун | Алфа банка | | 278.647,78 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 615.620,82 |
| | 068 | Текући рачун | Аик банка | | 1.126.906,62 |
| | 068 | Текући рачун | ОТП банка ад Нови Сад | | 49.577,46 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 256.343,51 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 419.063,10 |
| | 068 | Текући рачун | Алфа Банка | | 1.091,28 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска банка | | 2.026.106,17 |
| | 068 | Текући рачун | Војвођанска Банка | | 2.852.698,33 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 59.752,14 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална Банка | | 1.370.703,01 |
| | 068 | Текући рачун | Банка Интеза | | 176.891,96 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | 1.423.815,54 |
| | 068 | Текући рачун | Пош. штедионица. | | 338.348,54 |
| | 068 | Текући рачун | Комерцијална Банка | | 453.910,57 |
| | 068 | Прелазни рачун | | | 76.424,00 |
| | 068 | Чекови | | | 5.000,00 |
| | 068 | Остале хартије од вредности | | | 473.808,00 |
| | 068 | Издвојена новчана средства из донација | | | 21.817,00 |
| | 068 | Благајне | | | 1.446.975,78 |
| | 068 | Остала новчана средства | | | 1.552.859,52 |
| | 068 | КБМ банка | | | 50.080.872,41 |
| | 068 | INTESA banka | | | 17.113.435,53 |
| | 068 | Комерцијална банка | | | 18.221.079,73 |
| | 068 | Прелазни рачун | | | 336.000,00 |
| | 068 | Благајна | | | 333.000,00 |
| | Укупно у динарима | | | | 57.074.186.466,71 |
| 30.06.2016. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2016. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2016. | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Датум: 16.05.2016.



Slavica Grozina

Славица Грозина

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | |
| 1 | ЈП ЕПС | | | | 171.896.656 | 66.703.526 |
| 2 | ОДС | | | | 29.373.544 | 6.436.059 |
| 3 | ЕПС Снабдевање | | | | 8.601 | 8.601 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| Укупно: | | | | | 201.278.801 | 73.148.186 |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.гггг | | 01.01.-30.06.гггг | | 01.01.-30.09.гггг | | 01.01.-31.12.гггг | |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈП ЕПС | 71.020.336 | 5.183.982 | 8.885.278 | 5.183.982 | | | | | | |
| 2 | ОДС | 24.474.138 | 943.731 | 4.153.121 | 943.731 | | | | | | |
| 3 | ЕПС Снабдевање | 27.000 | | 6.750 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| Укупно: | | 95.521.473 | 6.127.713 | 13.045.148 | 6.127.713 | | | | | | |

Датум: 16.05.2016.

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

на дан 31.03.2016. године

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 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 2.623.443 | 1.761.172 | 862.271 |
| 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 | 745.168 | 3.776 | 741.392 |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | 2.089 | 0 | 2.089 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 1.876.186 | 1.757.396 | 118.790 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 1.584.850 | 44 | 1.584.806 |
| 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 | 1.584.850 | 44 | 1.584.806 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 211.209.125 | 134.226.591 | 76.982.534 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима | 9118 | 49.466.745 | 34.294.951 | 15.171.794 |
| 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 | 42.167.222 | 8.808 | 42.158.414 |
| 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 | 119.305.421 | 99.715.039 | 19.590.382 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 0 | 0 | 0 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе | 9122 | 0 | 0 | 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 | 269.737 | 207.793 | 61.944 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 11.418.381 | 1.276.471 | 10.141.910 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 1.037.571 | 377.402 | 660.169 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | 1.821.904 | 236.195 | 1.585.709 |
| 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 | 3.880.204 | 263.104 | 3.617.100 |
| 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 | 2.034.921 | 90.978 | 1.943.943 |
| 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 | 44.618 | 0 | 44.618 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 2.599.163 | 308.792 | 2.290.371 |

Датум: 16.05.2016.



Слађана Грошин

Слађана Грошин

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