

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“



Број 1201.137879/7-16

29.07.2016

год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из консолидованог годишњег програма пословања
ЕПС Групе

за период 01.01-30.06.2016. год.

Београд, 29.07.2016.

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 20. ванредној седници од 05. августа 2016. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016. годину за период 01.01. – 30.06. 2016.године у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016.годину за период 01.01. – 30.06. 2016.године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из консолидованог Годишњег програма пословања Групе ЕПС за 2016.годину за период 01.01. – 30.06. 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 („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 ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 1201.305697/7-16
05. август 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



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-Л-I од 23.12.2015.године са роком важења 10 година од дана коначности решења о издавању лиценце.

ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-71/2015-Л-I од 02.10.2015. године, лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије број 312-70/2015-Л-I од 02.10.2015. године и лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива број 311.02-72/2015-Л-I од 02.10.2015. године, све са роком важења до 06.07.2016. године.

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 издавања 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

У Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2016. године, поједини подаци који се односе на приходе и расходе за јун месец су процењени.

1. Финансијски резултат

Електропривреда Србије је период I-VI 2016. завршила са нето добитком из редовног пословања од 13,1 млрд. динара док је планом био предвиђен губитак од 3,0 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у прва два квартала 2016. године мањи је за 2% од планираног и износи 112,3 млрд. динара.

Приходи од продаје – 94% пословног прихода односи се на приход од продаје електричне енергије (105,7 млрд. динара, што је за 1% мање од плана). Највећи део прихода односи се на продају електричне енергије за гарантовано снабдевање (43,4 млрд. динара), продају електричне енергије за комерцијално и резервно снабдевање (48,1 млрд. динара), продају електричне енергије ЈП ЕМС-у за губитке (2,2 млрд. динара), приходе по основу системских услуга ЈП ЕМС и балансне енергије (3,4 млрд. дин.) и испоруку електричне енергије другим компанијама - извоз, лиценцирани трговци (6,3 млрд. динара).

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

Током првих шест месеци 2016.г. Електропривреда Србије је испоручила укупно 18.884 GWh електричне енергије што је за 4,5% више од плана (18.064,7 GWh).

У оквиру пословних прихода, у посматраном периоду, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 23% од планираних, док су приходи од топлотне енергије и технолошке паре у односу на планом предвиђене били мањи за 53%, 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.

Електропривреда Србије током прва два квартала 2016. године није примила премије, субвенције, дотације ни донације из буџета. Планом за 2016. годину, за период I-VI 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 736,8 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.

Други пословни приходи су реализовани у износу од 950,4 мил. динара, док су планирани приходи износили 3,3 млрд. динара. У првој половини 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 1,8 млрд. динара, док је реализација прихода по овом основу у овом периоду била знатно мања од планираних средстава и износила је 80 мил.динара, што је на нивоу од 4,4% 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 за прва два квартала 2016. године износе 91,4 млрд. динара, што је за 13% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у првој половини 2016.г. остварени су у износу од 5,4 млрд. динара и мањи су од планираних за 32%, 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 прва два квартала 2016. године износили су 15,1 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 25%.

Значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 1,7 млрд. динара (355,5 GWh), док је план био 3,5 млрд. динара (810,1 GWh), што реализацију чини за 51% мањом од плана. Нижи трошкови од планираних су резултат мањег увоза електричне енергије услед изузетно повољне хидрологије и високих температура од почетка године у региону (изузетно блага зима). У првој половини 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 овом периоду. 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 0,6 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 првој половини 2016. у износу од 30,5 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 2.170.828.570 динара.

Трошкови производних услуга за прва два квартала 2016.г. износили су 8,7 млрд. динара и мањи су за 23% 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 првој половини 2016. године износили су 19,6 млрд. динара.

Нематеријални трошкови - у прва два квартала 2016. године износили су 11,0 млрд. динара и мањи су од планираних за 19%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране за исти временски период је последица уштеда које су настале, пре свега, на трошковима осигурања, трошковима ПТТ услуга, 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 1,8 млрд. динара, док је реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 61,5 мил. динара, што је на нивоу од 3,3% од планом предвиђених средстава.

Пословни добитак/губитак – у првих шест месеци 2016. године, ЈП Електропривреда Србије забележила је добитак из пословних односа од 20,8 млрд. динара, што је више од 2 пута већи износ од планираног (9,9 млрд. динара).

Резултат из финансијских односа - позитиван је у висини од скоро 1 млрд. динара и за 24% је виши од плана. Овакав резултат је последица је, пре свега, мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђених.

Остали приходи – Остали приходи у првих шест месеци 2016. реализовани су у износу од 1,2 млрд. динара и више него дупло су већи од планом предвиђених, у највећем делу по основу 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 334 мил. дин.

Остали расходи – Остали расходи у прва два квартала 2016. године износили су 3,1 млрд. динара и мањи су од планираних за 27%. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове зарада радника запослених у јавним предузећима са КиМ (2,7 млрд. динара).

Резултат из осталих односа – негативан је у висини од 1,9 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 13,1 млрд. динара, док је планом био предвиђен нето губитак у износу од 3,0 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од 10,1 млрд. динара у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првој половини 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 30.06.2016. износи 1100,1 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.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за првих шест месеци 2016. планирано је стање готовине на крају обрачунског периода у износу од 28,7 млрд. динара, док реализовано стање готовине на крају прве половине године износи 57,1 млрд. динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног у првих шест месеци 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 првих шест месеци 2016. реализовани су у износу од 30,5 млрд. дин. и за 2% су мањи од планираних.

Трошкови превоза запослених су реализовани у износу од 0,71 млрд. динара и за 19% су мањи од плана.

Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 3%, док су Накнаде трошкова на службеном путу мање од планираних за 34%. Исплате стипендија биле су за 7% мање од планираних.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у износу који је на нивоу планираног. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора мање су од планираних за исти временски период за 75%. Ови трошкови су исплаћивани у складу са Колективним уговором.

5. Динамика запослених

У периоду I-VI 2016. године динамика броја запослених у ЕПС Групи је следећа:

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број занослених 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	212	32	
2.	споразумни раскид радног односа	10	4	
3.	истек рада на одређено време		17	
4.	отказ уговора о раду	24	11	
5.	пензија	134		
	смрт	44		
	статусне промене			
6.	Пријем	6	43	
7.	пријем на неодређено време	6		
8.	пријем на одређено време		43	
9.	статусне промене			
	Стање на дан 30.06.2016. године**	29.616	1.973	2.206

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

6. Кретање цена производа и услуга

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

- Електропривреди Републике Српске - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 5,140 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 2,616 до 4,190 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 5,015 до 5,046 дин/kWh.

7. Субвенције

Електропривреда Србије током прве половине 2016. године није примила премије, субвенције, дотације ни донације из буџета. Планом за 2016. годину, за период I-VI 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 период I-VI 2016. износе 149,9 мил. динара, док остварени трошкови за посебне намене у овом периоду износе 95,6 мил. динара, што је износ који је за 36% мањи од плана.

За спонзорства и донације у првих шест месеци 2016. укупно је потрошено 59,4 мил. динара, што је за 6% више од плана.

Са друге стране, реализовани трошкови репрезентације у овом периоду износили су 11,7 мил. динара и мањи су од планираних за 68%.

Трошкови рекламе и пропаганде у истом периоду износили су 24,4 мил. динара и мањи су од планираних за 47%.

Реализованих спортских активности у овом периоду није било, док су хуманитарне активности реализоване у висини од свега 2% од плана.

9. Кредитна задуженост

У току прве половине 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.

У току прва два 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

Плановима инвестиција ЕПС Групе за 2016. год, предвиђена су улагања у износу од 95,1 млрд. динара, од чега се на првих шест месеци 2016. односи 34,1 млрд. динара, док је реализација била у висини од 15,3 млрд. динара, односно 45% 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 01.01-30.06.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за период јануар - мај 2016.г., док су подаци за јун 2016. процењени. 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 очитавања бројила електричне енергије до дванаестог у месецу за претходни месец и у року од три дана обезбеди снабдевачу приступ подацима.

С поштовањем,

Београд,
29.07.2016.

Извршни директор за послове финансија

Татјана Павловић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 30.06.2016.

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- 30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2016./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002-1009+1016-1017)	1001	225.043.985	234.690.744	115.131.423	112.270.772	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002-1004+1005+1006+1007+1008)	1002	13	18	18	1.782.952	11.018.450
600	1. Приходи од продаје робе материјом и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе материјом и зависном правном 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	0	0	0	1.762.952	0
61	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010-1011+1012+1013+1014+1015)	1009	219.273.474	225.278.734	110.659.497	108.820.504	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјом и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	43.122	21.142	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјом 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	455.406	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	109.212.562	107.894.470	99
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	3.360.896	4.050.812	1.425.792	470.708	33
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.596.617	2.321.662	1.171.062	736.805	63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.193.881	7.090.351	3.300.853	950.431	29
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	B. ПРОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018-1023+1024-1025+1026+1027+1028+1029+0)	1018	192.419.226	218.094.913	105.181.634	91.436.616	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	58.277	73.222	35.757	41	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020	5.366.956	3.663.513	1.679.296	1.200.592	71
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.371.218	0	0	66.427	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	303.304	0	0	745.780	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.101.510	19.718.231	7.991.381	5.114.973	68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.496.964	39.151.283	20.083.195	15.148.930	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.469.515	65.999.339	31.124.573	30.472.187	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.438.790	23.760.946	11.235.926	8.687.184	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39.591.648	40.299.653	20.082.498	19.594.002	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.710.736	5.319.122	2.734.765	1.679.139	61
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.986.656	27.426.634	13.572.834	10.961.399	81
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1010) > 0	1030	32.643.749	16.605.849	9.949.793	20.844.156	109
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1021) > 0	1031	0	0	0	0	0
66	A. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032-1038+1039)	1032	14.091.309	12.849.061	6.374.603	1.844.762	60
66, осим 662, 663 и 664	B. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	446.091	506.193	153.079	277.459	181
660	1. Финансијски приходи од материјом и зависном правном лицима	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	533.217	0	0	272.022	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	204	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	413.570	306.192	153.079	5.637	4
662	B. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.069.553	11.294.439	5.593.589	3.320.668	59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.884.765	1.268.431	627.934	246.435	39
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041-1046+1047)	1040	12.333.736	11.182.031	5.583.830	2.864.175	51
56, осим 562, 563 и 564	C. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОГРЕШКА СА ПОВЕЋАЊИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	499.647	680.575	340.140	195.783	58
560	1. Финансијски расходи из односа са материјом и зависном правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	489.647	680.575	340.140	195.783	58
562	D. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.647.287	4.420.527	2.209.203	1.258.211	57
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8.206.382	6.091.430	3.834.488	1.410.181	46
	III. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032-1040)	1049	2.587.573	1.686.130	799.771	960.587	124
	III. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1041-1046)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	E. ПРИХОДИ ОД УСКОЛИПАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.568.602	1.326.396	779.241	1.265.800	162
583 и 585	F. РАСХОДИ ОД УСКОЛИПАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.206.171	18.874.973	10.676.817	4.990.060	47
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.449.240	1.257.224	506.582	1.209.568	239
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.492.468	9.616.958	4.257.338	3.127.733	73
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЦИВАЊА (1030-1031+1046+1049+1050+1051+1052+1053)	1054	9.541.535	0	0	16.172.319	0
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЦИВАЊА (1031+1032+1049+1048+1051+1052+1053+1055)	1055	0	7.616.312	2.907.763	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	42	21	0	0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЦИВАЊА (1054+1055+1056+1057)	1058	9.541.535	0	0	16.172.319	0
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЦИВАЊА (1055+1056+1057+1058)	1059	0	7.616.312	2.907.763	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	4.865.567	0	0	4.522.763	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.320.376	0	0	1.492.884	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063	0	0	0	0	0
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	6.986.344	0	0	13.142.439	0
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059+1060+1061+1062)	1065	0	7.616.290	2.907.748	0	0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1060+1061+1062)	1066	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕШИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕШИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1072	0	0	0	0	0
	2. Умњено (раздвојена) зарада по акцији	1073	0	0	0	0	0

Датум: 29.07.2016.



Слађана Грошњин

Младен Срвенти

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Плановано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ АДЕПТАЛНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	B. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0034 + 0036)	002	267.689.639	1.804.474.133	978.352.963	956.684.546	98
1	C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	5.186.979	4.626.427	4.806.978	5.463.893	119
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.018.025	928.750	927.610	883.194	95
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	73.738	32.386	44
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	4.048.560	3.605.637	3.605.623	4.548.103	126
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	D. НЕКРЕТНОСНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		348.013.863	995.318.293	908.312.574	907.566.243	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	39.413.804	36.350.525	36.348.325	40.399.978	111
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	322.809.705	333.387.667	330.331.303	319.859.035	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	495.582.893	506.509.981	494.498.098	483.593.911	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	556.557	448.024	448.024	534.750	119
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	161.812	166.770	164.645	159.018	97
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	63.211.668	98.378.774	87.062.525	78.081.070	90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.064	1.024	1.052	1.035	98
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	27.276.360	20.075.977	20.068.602	24.937.448	124
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.157.136	3.282.063	3.469.561	2.148.529	68
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	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	1.069.581	360.086	34
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	4.923	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	4.022	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	948.462	1.054.320	1.179.320	931.185	79
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	814.203	646.779	79
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	783.671	834.405	841.302	805.698	96
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	783.671	834.405	841.302	805.698	96
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	G. СМРТНА ИМОВИНА (0044 + 0045 + 0050 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	151.443.872	78.775.488	97.369.111	141.787.610	148
Класа 1	Г. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29.797.567	12.751.127	25.493.809	30.362.018	139
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	045	24.249.250	17.854.435	19.917.282	25.711.931	129
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	328.108	356.349	356.349	328.108	92
12	3. Готови производи	047	2.034.598	2.360.176	2.710.176	1.355.245	50
13	4. Роба	048	942	904	904	803	89
14	5. Ставни средства намењена продаји	049	1.825	1.810	1.805	1.825	101
15	6. Платени аванси за записе и услуге	050	3.182.838	2.157.443	2.507.393	2.964.106	118
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.471.997	20.478.687	29.377.316	41.767.420	142
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	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	0	0	0	43.884	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	29.752.342	28.651.586	40.840.662	143
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.271.439	643.709	643.094	754.232	117
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	105.394	82.636	82.636	128.632	156
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	389.750	1.092.393	1.092.243	1.583.747	145
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	9.046.202	10.004.089	9.997.214	6.503.509	65
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.120.803	844.819	876.075	852.848	148
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична 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 зајмови у земљи	065	206.377	118.788	150.844	194.108	129
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	914.424	425.231	425.231	658.440	155
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА	068	45.937.129	3.249.616	28.658.481	57.061.810	199
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.603.173	1.005.683	533.891	3.625.043	679
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	877.259	1.669.482	1.639.982	2.041.505	124
	X. УКУПНА АКТИВА И ПОСРЕДНИ ИМОВИНИ (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.491.136.513	1.875.249.221	1.875.622.014	1.800.402.158	102
86	B. ПАССИВНА АКТИВА	072	264.368.258	197.588.807	197.564.907	187.538.917	95

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Платирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2015./ план текућа годишња
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 = (0401 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	781.376.116	766.951.338	769.728.168	795.162.310	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360.811.186	360.225.562	360.225.562	360.141.927	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с 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 удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Евиденсна преваја	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71.447	258.931	258.931	202.188	78
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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	677	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	537.676.267	545.865.555	545.895.555	537.722.249	99
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	23.682	29.526	125
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	554.986	480.576	87
34	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.986.344	0	0	63.082.788	0
340	1. Нераспоређени добитак равних година	0418	0	0	0	47.653.780	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.986.344	0	0	15.349.008	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	122.846.852	144.630.625	135.860.644	165.254.181	122
350	1. Губитак равних година	0422	122.846.852	144.630.625	135.860.644	165.254.181	122
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	130.756.336	141.249.917	135.269.783	129.014.915	95
40	C. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.325.654	18.248.147	17.908.786	17.347.708	97
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2.487.490	2.437.367	2.429.157	2.618.393	108
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	10.203.975	10.024.262	9.941.342	10.120.610	102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4.478.672	5.620.778	5.372.567	4.460.924	83
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	155.517	165.740	165.740	147.781	89
41	D. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113.430.676	123.041.770	117.369.997	111.666.307	95
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80.543	80.500	80.500	80.543	100
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитуваним 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	45.523.676	39.442.729	87
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	68.673.270	77.791.406	71.404.818	71.877.913	101
416	7. Обавезе по основу финансијског ливига	0439	22.554	37.500	30.103	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	298.864	322.100	321.900	265.122	82
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	87.348.065	86.885.268	85.379.809	85.856.927	101
42 до 49 (осим 498)	E. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0451 + 0452)	0442	21.646.000	26.142.699	25.243.243	26.168.804	100
42	F. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36.673.618	28.814.230	27.830.398	23.980.851	104
420	1. Краткорочни кредити од матичног и зависног правног 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	13.986.719	0	0
427	5. Обавезе по основу стављених средстава и средстава обустављеног пословања најмањих продаја	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26.673.610	13.874.079	13.843.671	28.980.851	209
430	G. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.428.017	2.824.476	2.945.726	4.082.669	139
43 осим 430	H. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.241.393	19.118.703	19.429.273	13.910.286	66
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	1.283	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.717.369	10.965.574	11.281.094	7.012.060	62
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4.944.240	7.679.388	7.672.188	5.160.005	67
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	579.784	473.741	475.991	736.938	155
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.411.968	7.961.722	6.788.837	4.692.466	69
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.303.757	4.796.749	4.369.568	7.071.660	162
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.893.000	3.704.876	3.608.962	5.490.771	152
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21.694.255	19.141.962	20.270.497	27.140.101	134
	D. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСИТЕ КАПИТАЛА (0414 + 0416 + 0421 + 0428 + 0437 + 0438 + 0443 + 0445 + 0447 + 0448 + 0449) ± 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0443 + 0445 + 0447 + 0448 + 0449) ± 0	0463	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0445 + 0447 + 0448 + 0449) ± 0	0464	1.091.126.511	1.075.249.221	1.075.612.913	1.100.482.158	102
89	F. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	264.368.258	197.588.807	197.564.907	187.538.917	95

Датум: 29.07.2016.



Слађана Стојановић
Слађана Стојановић

Милан Сервант
Милан Сервант

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 30.06.2016.

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01- 30.06.2016.		Индекс период 01.01- 30.06.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	248.450.125	228.708.293	112.660.699	176.214.458	156
3. Продаја и приливи аванси	3002	242.603.638	204.325.675	101.682.872	149.947.391	147
4. Приливи камате из пословних активности	3003	2.784.450	7.678.265	3.802.673	2.721.664	72
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.062.037	16.704.353	7.175.154	23.545.402	328
6. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	219.537.212	201.105.073	96.349.887	142.286.850	148
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	112.399.780	103.955.608	50.247.419	74.900.556	149
8. 2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	62.894.293	68.497.668	33.952.364	31.985.430	94
9. 3. Плаћене камате	3008	5.391.002	4.420.527	2.209.203	1.649.053	75
10. 4. Порез на добитак	3009	3.700.087	8.857.396	2.398.380	1.096.441	46
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	35.152.050	15.373.874	7.542.522	32.655.369	433
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28.912.913	27.603.220	16.310.812	33.927.608	208
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.150.319	0	0	835.934	0
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	822.909	0
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	566.952	0	0	8.896	0
19. 4. Приливи камате из активности инвестирања	3017	583.367	0	0	4.129	0
20. 5. Приливи дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.183.999	58.399.506	27.790.405	10.280.697	37
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.183.999	58.399.506	27.790.405	10.258.685	37
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	22.011	0
25. III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26. IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.033.680	58.399.506	27.790.405	9.444.763	34
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	23.472.727	24.871.000	24.871.000	1.294.841	5
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	1.283.841	5
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. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.812.102	37.884.836	31.792.665	14.655.415	16
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	31.584.307	6.618.304	21
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30.965	0	0	0	0
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035	941.986	208.357	208.357	8.003.940	3.841
39. 5. Финансијски трошкови	3036	65.351	0	0	33.171	0
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.660.625	0	0	0	0
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	13.013.836	6.921.665	13.360.574	193
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	273.073.171	253.579.293	137.531.699	178.345.232	130
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	258.533.313	297.389.415	155.932.956	167.222.961	107
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14.539.858	0	0	11.122.271	0
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	43.810.122	18.401.257	0	0
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	31.181.332	47.059.738	47.059.738	45.937.129	98
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	237.466	0	0	4.218	0
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	21.527	0	0	1.808	0
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45.937.129	3.249.617	28.658.481	57.061.810	199

Датум: 29.07.2016.



Слађана Грошћ

Младен Сервенти

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	212	32	
2.	споразумни раскид радног односа	10	4	
3.	истек рада на одређено време		17	
4.	отказ уговора о раду	24	11	
5.	пензија	134		
	смрт	44		
	статусне промене			
6.	Пријем	6	43	
7.	пријем на неодређено време	6		
8.	пријем на одређено време		43	
9.	статусне промене			
	Стање на дан 30.06.2016. године**	29.616	1.973	2.206

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2016.



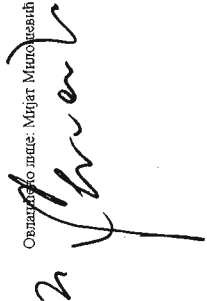
Јелена Данчевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	декабар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину(динар/kWh), без акцизе и ПДВ										Индекс дец. текуће године / дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI
	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА													
2.	ЈП ЕМС													
2.1.	Губови у преносном систему	5,141	5,028	5,046	5,023	5,015	5,029	5,042						
2.2.	Месечна накнада за позитивно одступање балансе групе (превратун у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	2,333	2,454	0,604	0,372	0,595	0,877	1,055						
2.3.	Месечна накнада за ангажовању балансу енергију (превратун у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	7,185	7,219	5,063	4,036	4,630	5,235	5,026						
3.	Пропије на објектима и организацијама тржишту елем. РС													
3.1.	Лиценцирани трговци (превратун у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	6,013	5,686	3,377	3,031	3,371	3,455	4,208						
3.2.	SEEREX(превратун у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)			2,616	2,825	3,450	3,326	4,190						
4.	Извоз													
4.1.	Регионално тржиште (превратун у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	5,929	5,519	3,434	3,253	3,459	3,697	4,292						
4.2.	Г од. уговор са МХ ЕП РС (прев. у РСД по средњем курсу НБС на датум промета)	4,889	4,955	4,645	4,932	4,929	4,888	5,140						
5.	ЈП Електропривреда Српска	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894						
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕМС (На основу Одлуке Савета АЕРС о ценама помоћних услуга за 2016. годину, бр.4/2016-Д-02 од 06.01.2016.)		215,425,683,66	222,705,635,25	206,326,677,25	217,903,064,25	214,232,539,25	219,833,463,25	215,444,397,25						

* Цене су израчунатом накнадом за услугу преноса електричне енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача
Датум: 29.07.2016.

Овлашћено лице: Милан Милошевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	Претходна година 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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	175.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	175.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01-30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	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.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	525.000.000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	525.000.000				

Период од 01.01-31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	700.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	700.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције, односно средства из буџета по јавном позиву, конкурсе и сл.

Датум: 29.07.2016.



[Signature]
Младен Сервенти

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима							
Ред. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01- 30.06.2016.		Индекс 01.01- 30.06.2016./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	19.602.444	28.295.000	55.543.000	22.291.500	18.244.000	82
2.	Донације	96.342.800	108.038.000	79.743.000	33.578.200	41.171.000	123
3.	Хуманитарне активности	6.491.960	701.000	8.259.000	3.566.000	58.000	2
4.	Спортске активности	18.397.163	-	19.930.000	7.978.000	0	0
5.	Репрезентација	45.689.426	72.180.000	74.655.000	36.781.080	11.681.000	32
6.	Реклама и пропаганда	176.720.767	74.520.000	111.183.000	45.744.000	24.425.000	53
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 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				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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.07.2016.

М.П.

Слађана Грошин
Слађана Грошин

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити, рачун, кредитован...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
068	Текући рачун - у динарима		Banca Intesa, Komercijalna banka	42.713.689,64	42.713.689,64
068	Текући рачун - у иностранј валути		GDZ-389, SEK-564,15; CHF-82.777,81; EUR-1.726.181,45; USD-1.270.264,32		363.390.808,66
068	Depoziti za polazna po akreditivima u strani valuti		AJK BANKA	USD-2.146.359,60	238.399.163,68
068	Благајна		Благајна	3.349,74	1.549,74
068	Текући рачуни код банака		Banca Intesa	6.143.698,98	6.143.698,98
068	Текући рачуни код банака		Komercijalna banka	5.662.238,27	5.662.238,27
068	Текући рачуни код банака		UNICREDIT BANKA	10.497,22	10.497,22
068	Благајна		Благајна	64.959,62	64.959,62
068	Девизни рачуни		Banca Intesa	158.492,56 EUR	19.543.953,31
068	Текући рачун		Komercijalna banka	133.629.271,54	133.629.271,54
068	Текући рачун		Banca Intesa	26.448,00	26.448,00
068	Текући рачун		UNICREDIT BANKA	12.812.545,00	12.812.545,00
068	Благајна		Благајна	2.995.705,00	2.995.705,00
068	Девизни рачуни		Komercijalna banka	EUR 219.748,37	27.337.701,00
068	Текући рачун		Vite banka	313.234.812,24	312.835.812,24
068	Благајна		Vite blagajni	906.690,00	906.690,00
068	Девизни рачуни		Vite banka	26.031,46 EUR i 8,67 USD	89.528.991,23
068	Остала новчана средства-боловање		Alfa banka	12.326.858,17	12.326.858,17
068	Остала новчана средства чije кор. је огранич.			14.294.534,27	14.294.534,27
068	Исправка новчаних средстава чije кор. је огранич.			-14.294.534,27	-14.294.534,27
068	Poslovni račun-TE 160-761-24		Banca Intesa	696.417.067,81	696.417.067,81
068	Poslovni račun-KOP 160-8982-96		Banca Intesa	20.728.159,79	20.728.159,79
068	Banka боловања 160-763-18		Banca Intesa	4.539.846,69	4.539.846,69
068	Девизни рачун-EUR 54010-3-978		Banca Intesa	54,96 EUR	6.777,20
068	Девизни рачун-GBP 54010-3-826		Banca Intesa	2487,29 GBP	369.977,67
068	Девизни рачун-USD		Banca Intesa	1651.0980,61 USD	1.833.897.731,72
068	Обавезе за девиз. кредит депозити-GBP		10 GBP		1.487,47
068	Poslovni račun 205-30-97		Komercijalna banka	5.618.074,71	5.618.074,71
068	Poslovni račun 105-5220666-39		AJK banka	3.580.796,22	3.580.796,22
068	Poslovni račun 170-30011997000-35		UNICREDIT BANKA	1.576.408,21	1.576.408,21
068	Glavna blagajna		Glavna blagajna	5.356.388,09	5.356.388,09
068	Девизна блажина-EUR		Девизна блажина-EUR	310 EUR	38.226,56
068	Девизна блажина-CHF		Девизна блажина-CHF	6 CHF	679,71
068	Текући рачун		UNICREDIT BANK	1281778,39	1.281.778,39
068	Текући рачун		INTESA BANKA	35264515,49	35.264.515,49
068	Текући рачун		INTESA BANKA - namenski боловање	882091,04	882.091,04
068	Текући рачун		INTESA BANKA-девизни	30,07eur	3649,81
068	Текући рачун Banca Intesa 160-0000000000700		Banca Intesa	RSD 6704771017,52	6.704.771.017,52
068	Текући рачун Banca Intesa 160-0000000000702		Banca Intesa	RSD -3311498,50	-3.311.498,50
068	Текући рачун Banca Intesa 160-0000000000702		Banca Intesa	RSD 1230821,41	1.230.821,41
068	Текући рачун Banca Intesa 160-0000000000704		Banca Intesa	RSD 378571,74	378.571,74
068	Текући рачун Aik banka 105-0000000000455-48		Aik banka	RSD 1242213270,04	1.242.213.270,04
068	Текући рачун Hypo-Alpe-Adria-Bank 165-00000		Hypo Alpe Adria Bank	RSD 46614	-46.614,00
068	Текући рачун Unicredit Bank Srb.170-0000300		Unicredit Bank	RSD 1153094352,74	1.153.094.352,74
068	Текући рачун Unicredit Bank Srb.170-0000300482000		Unicredit Bank	RSD -1651,68	-1.651,68
068	Текући рачун Komercijalna banka 205-0000000		Komercijalna banka	RSD 7077680672,35	7.077.680.672,35
068	Текући рач. EFG Eurobank 250-1460000085020-		EFG Eurobank	RSD 0	0,00
068	Текући рач. Sberbank 285-1001000000639-42		Sberbank	RSD 1188195	1.188.195,00
068	Текући рач. Univerzal banka 200-000000000017		Univerzal banka	RSD 0	0,00
068	Текући рач. Vojvodanska banka 355-000320023		Vojvodanska banka	RSD 1511857863,07	1.511.857.863,07
068	Текући рач. Vojvodanska banka 355-000320032		Vojvodanska banka	RSD 0	0,00
068	Текући рач. MFIP-Uprava za trezor 845-00000		MFIP-Uprava za trezor	RSD 19263798326,62	19.263.798.326,62
068	Текући рач. MFIP-Uprava za trezor 845-00000		MFIP-Uprava za trezor	RSD -422031019,34	-422.031.019,34
068	Текући рач. Societe 275-0010223264679-78		Societe generale banka	RSD 680532121,92	680.532.121,92
068	Текући рач. Postna. 200-2806850101033-06		Postanska stedionica	RSD 1624300	1.624.300,00
068	Текући рач. Alpha 180-1001250000252-34		Alpha banka	RSD 794877,2	794.877,20
068	Текући рач. Erste 340-0000001101210-54		Erste banka	RSD 601271,47	601.271,47
068	Текући рач. OTP banka 325-9500700014830-17		OTP banka	RSD 1512789851,19	1.512.789.851,19
068	Прелазни рачун за уплату готовину		Прелазни рачун за уплату готовину	EUR -107328,61; RSD 348299255,95; USD -2291285,44	0,00
068	Прелазни рачун за заједнички приход		Прелазни рачун за заједнички приход	RSD 0	0,00
068	Прелазни рачун - остали рачуни		Прелазни рачун - остали рачуни	CHF -394861,83; EUR -29628882,81; GBP -52580,10; USD -111204816,56	327.826.215,81
068	Прелазни рачун -уплаћена готовина		Прелазни рачун -уплаћена готовина	EUR -24186411,87; RSD 65370680883,77; USD -34973610,38	0,00
068	Наменски рачун Banca Intesa 160-000000000007		Banca Intesa	RSD 116453186,23	116.453.186,23
068	Наменски рачун SOG 275-0010223194354-57		Наменски рачун SOG	RSD 0	0,00
068	Наменски рачун SOG 275-0010223272829-72		Наменски рачун SOG	RSD 0	0,00
068	Наменски рачун SOG 275-0010223696904-50		Наменски рачун SOG	RSD 0	0,00
068	Glavna blagajna JP EPS		Glavna blagajna JP EPS	RSD 52069	52.069,00
068	Девизни рачун Banca Intesa RS35-160-0030300		Banca Intesa	EUR 34898,31	4.275.914,30
068	Наменски девизни депозити-гаранције JP EMS		Наменски девизни депозити-гаранције JP EMS	EUR 1000000	123.101.900,00
068	Намен. оро.ср.ср.која се лако могу конв.у г		Намен. оро.ср.ср.која се лако могу конв.у г	0	1.281.442.885,65
068	Девизни рачун Банка Intesa USD 00-503-00001		Банка Intesa	USD 45222,59	4.375.576,24
068	Намен. оро.ср.ср.која се лако могу конв.у г		Намен. оро.ср.ср.која се лако могу конв.у г	0	197.690.593,00
068	Девизни рачун Unicredit Bank. Srb. RS35-170-		Unicredit Bank	EUR 55896637,51	6.880.910.621,22
068	Дев.рач. Komerc.banka RS35-205-007030000421		Komercijalna banka	EUR 22707	2.795.265,76
068	Девизни рачун Raiffeisen Bank RS35-265-10000		Raiffeisen banka	EUR 0	0,00
068	Девизни рачун Raiffeisen Bank RS35-265-10000		Девизни рачун Raiffeisen Bank	USD 0	0,00
068	Девизни рач. Soc. Generale RS35-275-00002200		Societe generale banka	EUR 2108787,26	259.269.336,79
068	Девизни рач. Soc. Generale RS35-275-00002200		Societe generale banka	USD 177,46	19.618,88
068	Девизни рач. Soci Generale RS35-275-00002200		Societe generale banka	CHF 0	0,00
068	Девизни рач. Soc. Generale RS35-275-00002200		Societe generale banka	GBP 0	0,00
068	Наменски SOG 275-0010223194376-88 EUR		Наменски SOG	EUR 0	18.121,40
068	Наменски SOG 275-0010223272837-48 EUR		Наменски SOG	EUR 0	0,00
068	Наменски SOG-средства која се лако конврту		Наменски SOG	USD 0	0,00
068	Девизни рач. Alpha-RS35-180-100125000025331		Alpha banka	EUR 7012203,58	862.900.703,01
068	Дев.рач. OTP Banka EUR 325-9601700053120-8		OTP Banka	EUR 1543,14	471.562,85
068	Дев.рач. порав. OTP Banka EUR 325-960170005		OTP Banka	EUR 667592,11	82.298.312,93
068	Дев.рач. порав. OTP Banka EUR 325-960170005		OTP Banka	EUR 650000	80.015.975,00
068	Прелазни девизни рачун за уплату готовину		Прелазни девизни рачун за уплату готовину	0	-202.843.125,29
068	Прелазни рачун RSD - valuta		Прелазни рачун RSD - valuta	CHF -1; EUR -107,15; GBP 4; RSD -103497,19; USD 1262,82	47,86
068	Девизна блажина EUR - JP EPS		Девизна блажина EUR - JP EPS	EUR 0	-1.304,93
068	Девизна блажина USD - JP EPS		Девизна блажина USD - JP EPS	USD 0	0,00
068	Девизна блажина GBP - JP EPS		Девизна блажина GBP - JP EPS	GBP 0	0,00
068	Девизна блажина CHF - JP EPS		Девизна блажина CHF - JP EPS	CHF 0	0,00
068	Дин.нов.ср.ср.чije је коришћење ограничено		Din.nov.ср.ср.чije је коришћење ограничено	RSD 38714361,51	38.714.361,51
068	Исправ.вредн.дин.нов.ср.ср.на з-р код		Исправ.вредн.дин.нов.ср.ср.на з-р код	RSD -38714361,51	-38.714.361,51
068	Текући рачун 205-0000000200128-37		Komercijalna banka	126.447,60	126.447,60
068	Текући рачун 205-0000000178244-20		Komercijalna banka	96.027.203,56	96.027.203,56
068	Текући рачун 160-369561-06		Banca Intesa	1.052.977,29	1.052.977,29
068	Текући рачун		Komercijalna banka	73.517.170,07	73.517.170,07
068	Текући рачун		Banca Intesa	685.140,43	685.140,43
068	Прелазни рачун			29.328,71	29.328,71
068	Текући рачун		Komercijalna banka	144.479.692,33	144.479.692,33
068	Текући рачун		Komercijalna banka	150.563.166,74	150.563.166,74
068	Текући рачун		Banca Intesa	164.205,50	164.205,50
068	Текући рачун		Banca Intesa	22.828,74	22.828,74
068	Трезорски рачун		Управа за трезор	23.000,00	23.000,00
068	Трезорски рачун		Управа за трезор	100.972,25	100.972,25
068	Текући рачун		Banca Intesa	93.117,75	93.117,75
068	Текући рачун		Komercijalna banka	59.276.315,08	59.276.315,08
068	Текући рачун - namenski за refundaciju PIO		Banca Intesa	2.288.375,00	2.288.375,00
068	Текући рачун		Komercijalna banka	85.978.601,00	85.978.601,00
068	Текући рачун		Трезорски рачун	448.669,52	448.669,52
068	Текући рачун		Прелазни рачун	19.936,00	19.936,00
068	Трезорски рачун управе опш. - вirmани		Народна банка Србије	RSD 73272324,31	73.327.324,31
068	Трезорски рачун управе опш. - домаћинства		Народна банка Србије	RSD 244816641,15	244.816.641,15
068	Трезорски рачун је-се-тезевно имплевање		Народна банка Србије	RSD 15611464,56	15.611.464,56
068	Трезорски рачун је-се-коммерцијално-квалит.		Народна банка Србије	RSD 543014295,21	543.014.295,21
068	Трезорски рачун је-за наплату е. енергије-в		Народна банка Србије	RSD 217488,49	217.488,49
068	Трезорски рачун је-за наплату е. енергије-д		Народна банка Србије	RSD 98786934,01	98.786.934,01
068	Трезорски рачун опш. управа - је стари дуг		Народна банка Србије	RSD 0	0,00
068	Трезорски рачун опш. управа - е-з		Народна банка Србије	RSD 0	0,00
068	Трезорски рачун дела предузеца за наплату е.		Народна банка Србије	RSD 0	0,00
068	Трез.рачун дела предузеца за наплату е.с.		Народна банка Србије	RSD 0	0,00
068	Текући рачун Postna. 200-277139011862-34		Postanska stedionica	RSD 100912382,92	100.912.382,92

068	Tekući račun Postan. 200-2701890101862-42	Poštanska štedionica	RSD 0	0,00
068	Tekući račun Banca Intesa 160-00000004150941	Banca Intesa	RSD 174351967,36	174.351.967,36
068	Tekući račun Banca Intesa 160-0000000400196	Banca Intesa	RSD 22.340,42	22.340,42
068	Tekući račun Banca Intesa 160-0000000384060	Banca Intesa	RSD 532.751,22	532.751,22
068	Tekući račun Banca Intesa 160-0000000389082	Banca Intesa	RSD 44.277.796,7	44.277.796,7
068	Tekući račun Aik banka 105-0000000115128-49	Aik banka	RSD 987.458,32	987.458,32
068	Tekući rač. Šberbank 285-1001000000958-25	Šberbanka	RSD 0	0,00
068	Prelazni račun - uplaćena gotovina	Prelazni račun - uplaćena gotovina	RSD 5.506.838,92	5.506.838,92
068	Prelazni račun za uplate sa Poštanske	Prelazni račun za uplate sa Poštanske	RSD 0	0,00
068	Prelazni račun za pojedine uplate-upl.za dr	Prelazni račun za pojedine uplate-upl.za dr	RSD 16.742.221,62	16.742.221,62
068	Prelazni račun-845-rezervno-za interfejs	Prelazni račun-845-rezervno-za interfejs	RSD -52.501,28	-52.501,28
068	Prelazni račun-845-komercijalno-za interfejs	Prelazni račun-845-komercijalno-za interfejs	RSD -2.580.844,64	-2.580.844,64
068	Prelazni račun za zarade	Prelazni račun za zarade	RSD 0	0,00
068	Prelazni račun za zajednički prihod	Prelazni račun za zajednički prihod	RSD -69.460,12	-69.460,12
068	Prelazni račun za uplaćenu gotovinu	Prelazni račun za uplaćenu gotovinu	RSD 45.188.465,80	45.188.465,80
068	Prelazni račun za odnose u PD	Prelazni račun za odnose u PD	RSD 843.968.551,25	843.968.551,25
068	Prelazni račun za odnos delova i uprave PD	Prelazni račun za odnos delova i uprave PD	RSD -787.934.998,27	-787.934.998,27
068	Prelazni račun RSD - valuta	Prelazni račun RSD - valuta	RSD 0	0,00
068	Prelazni račun - ostali računi	Prelazni račun - ostali računi	RSD -3.868.097,40	-3.868.097,40
068	Prelazni devizni račun za uplaćena gotovinu	Prelazni devizni račun za uplaćena gotovinu	RSD -67.066,61	-67.066,61
068	Pomoćna blagajna - potroška sa analikom	Pomoćna blagajna - potroška sa analikom	RSD 0	0,00
068	Pomoćna blagajna - potroška	Pomoćna blagajna - potroška	RSD -105.404.845,5	-105.404.845,5
068	Gotovinski čekovi	Gotovinski čekovi	RSD 853.039,77	853.039,77
068	Glavna blagajna FPS Snabdevanje	Glavna blagajna FPS Snabdevanje	RSD 0	0,00
068	Devizni račun Banca Intesa RS35-160-0053500	Devizni račun Banca Intesa RS35-160-0053500	RSD 0	0,00
068	Devizni blagajna EUR - EPS Snabdevanje	Devizni blagajna EUR - EPS Snabdevanje	RSD 0	0,00
068	Ostale HOV	Ostale HOV	RSD 11.238.526,00	11.238.526,00
068	Tekući (poslovni) računi	Tekući (poslovni) računi	RSD 312.525.000,00	312.525.000,00
068	Čekovi-domaćinstva	Čekovi-domaćinstva	RSD 22.355,26	22.355,26
068	Ostale hartije od vrednosti-domaćinstva	Ostale hartije od vrednosti-domaćinstva	RSD 117.886,16	117.886,16
068	Ostale hartije od vrednosti-virmanski potrošaci	Ostale hartije od vrednosti-virmanski potrošaci	RSD 33.203,19	33.203,19
068	Ostale hartije od vrednosti-kartice	Ostale hartije od vrednosti-kartice	RSD 112.537,74	112.537,74
068	Tekući (poslovni) računi	Banca Intesa 160-705-95	RSD 50.896.530,07	50.896.530,07
068	Tekući (poslovni) računi	Indomestik 240-2148-23	RSD 4.723,61	4.723,61
068	Tekući (poslovni) računi	Jubmes 190-11390-58	RSD 0,00	0,00
068	Tekući (poslovni) računi	Komercijalna 205-13946-57	RSD 34.267.728,83	34.267.728,83
068	Tekući (poslovni) računi	Komercijalna (bolovanje) 205-36112-04	RSD 500.841,67	500.841,67
068	Tekući (poslovni) računi	Vojvodanska 355-1015586-43	RSD 18.174,34	18.174,34
068	Tekući (poslovni) računi	Alfa 180-1001210012031-44	RSD 9.233,32	9.233,32
068	Tekući (poslovni) računi	Alfa 180-1001210000136-91	RSD 8.821,31	8.821,31
068	Tekući (poslovni) računi	Čip 325-9100700033610-51	RSD 1.265.892.151,02	1.265.892.151,02
068	Tekući (poslovni) računi	Čip 325-9100700037022-97	RSD 376.938.549,10	376.938.549,10
068	Trežorski račun društva za naplatu električne energije-domaćinstva	Trežorski račun društva za naplatu električne energije-domaćinstva	RSD 6.011.559,55	6.011.559,55
068	Trežorski račun društva za naplatu električne energije-virmanci-upovorni i direktni	Trežorski račun društva za naplatu električne energije-virmanci-upovorni i direktni	RSD 8.197.773,42	8.197.773,42
068	Glavna blagajna (471)	Glavna blagajna (471)	RSD 1.847.744,06	1.847.744,06
068	Ostale blagajne-usluge	Intesa 160-705-95 i Komercijalna 205-13946-57	RSD 132.976,00	132.976,00
068	Ostale blagajne-ee domaćinstva	Ostale blagajne-ee domaćinstva	RSD 1.346.501,91	1.346.501,91
068	Ostale blagajne-ee ostala potrošnja	Ostale blagajne-ee ostala potrošnja	RSD 398.018,46	398.018,46
068	Devizni račun	Banca Intesa EUR	RSD 422,45	422,45
068	Devizni račun	Banca Intesa CHF	RSD 240	240
068	Devizni račun	Banca Intesa GBP	RSD 240	240
068	Devizni račun	Banca Intesa USD	RSD 5084,8	5084,8
068	Devizni račun	Vojvodanska banka	RSD 564.775,83	564.775,83
068	Tekući račun 320-0430351-88	Banca Intesa	RSD 1.501.265,18	1.501.265,18
068	Tekući račun 160-920011-81	Poštanska štedionica	RSD 8.762.598,17	8.762.598,17
068	Tekući račun 200-281912010101001-94	Komercijalna banka	RSD 284.721,84	284.721,84
068	Tekući račun 205-150-26	OTP banka	RSD 3.387.206,65	3.387.206,65
068	Tekući račun 325-950070001600544	OTP banka	RSD 46.908,34	46.908,34
068	Uprava - tekući račun - akcije	Banca Intesa	RSD 100.878,71	100.878,71
068	Uprava - devizni račun 325-960170005294532	OTP banka EUR	RSD 174.385.890,19	174.385.890,19
068	Uprava - devizni AKREDITIV	OTP banka USD	RSD 44.262.841,37	44.262.841,37
068	Trežorski račun domaćinstva	Trežorski račun	RSD 15.030,18	15.030,18
068	Blagajna Ogranka	Blagajna ogranka	RSD 60.794,81	60.794,81
068	Devizni račun 00-501-7016942.2	Banca Intesa EUR	RSD 252,15	252,15
068	Devizni račun 00-501-7016942.2	Banca Intesa CHF	RSD 1337,6	1337,6
068	Devizni račun 00-501-7016942.2	Banca Intesa DKK	RSD 3200	3200
068	Devizni račun 00-501-7016942.2	Banca Intesa GBP	RSD 2.974,95	2.974,95
068	Devizni račun 00-501-7016942.2	Banca Intesa USD	RSD 18.693,32	18.693,32
068	Devizni račun 00-501-7016942.2	Banca Intesa SEK	RSD 2.619,14	2.619,14
068	Prelazni račun	Prelazni račun blagajne	RSD 780.112,35	780.112,35
068	Prelazni račun za uplaćenu gotovinu	Prelazni račun - gotovina	RSD 398.891,08	398.891,08
068	Tekući račun	Banca Intesa	RSD 62.946.176,40	62.946.176,40
068	Tekući račun	Poštanska štedionica	RSD 519.783,78	519.783,78
068	Tekući račun	Vojvodanska banka	RSD 307.669,85	307.669,85
068	Čekovi	Čekovi	RSD 92.620,00	92.620,00
068	Ostali izdvojeni računi	Ostali izdvojeni računi	RSD 138,46	138,46
068	Devizni račun	Devizni račun	RSD 13.248,40 EUR	13.248,40 EUR
068	Blagajna	Blagajna	RSD 1.611.351,21	1.611.351,21
068	Devizna blagajna	Devizna blagajna	RSD 187.151,10	187.151,10
068	Prelazni račun	Prelazni račun	RSD 1.125,23	1.125,23
068	Tekući račun	160-745-72 Banca Intesa	RSD 55.714,95	55.714,95
068	Tekući račun	105-888-81 Aik banka	RSD 79.586.877,97	79.586.877,97
068	Tekući račun	205-99999-15 Komercijalna banka	RSD 48.480,00	48.480,00
068	Tekući račun	200-2820170101035-11 Poštanska štedionica	RSD 30.713,42	30.713,42
068	Tekući račun	355-3200439723-46 Vojvodanska banka	RSD 430.413,67	430.413,67
068	Tekući račun	160-745-72 Banca Intesa	RSD 49.952,63	49.952,63
068	Tekući račun	205-31585-05 Komercijalna banka	RSD 7.425.185,08	7.425.185,08
068	Tekući račun	105-785-02 Aik banka	RSD 181.481,55	181.481,55
068	Tekući račun	205-31585-05 Komercijalna banka	RSD 208.394,03	208.394,03
068	Tekući račun	200-2820170101035-11 Poštanska štedionica	RSD 17.928.163,86	17.928.163,86
068	Tekući račun	180-7061210033803-70 "Alfa banka"	RSD 97.660,00	97.660,00
068	Tekući račun	160-44439-37 Banca Intesa	RSD 35.069,45	35.069,45
068	Tekući račun	105 - 10141 - 64 Aik banka	RSD 2.289.414,35	2.289.414,35
068	Tekući račun	160-15603-21 Banca Intesa	RSD 125.257,99	125.257,99
068	Tekući račun	205-89147-40 Komercijalna banka	RSD 3.200.275,02	3.200.275,02
068	Tekući račun	325-9500700036631-09 OTP banka	RSD 144.123,68	144.123,68
068	Tekući račun	180-7161250000217-88 "Alfa banka"	RSD 219.381,99	219.381,99
068	Tekući račun	355-3200438373-22 Vojvodanska banka	RSD 491,28	491,28
068	Tekući račun	355-3200438368-37 Vojvodanska banka	RSD 5.283.471,37	5.283.471,37
068	Tekući račun	205-17437-60 Komercijalna banka	RSD 682.701,29	682.701,29
068	Tekući račun	160-785-49 Banca Intesa	RSD 18.508,37	18.508,37
068	Tekući račun	205-12852-41 Komercijalna banka	RSD 2.919.053,30	2.919.053,30
068	Tekući račun	200-2820220101008-19 Poštanska štedionica	RSD 680.238,82	680.238,82
068	Tekući račun	160-152624-44 Banca Intesa	RSD 328.148,54	328.148,54
068	Tekući račun	205-205228-63 Komercijalna banka	RSD 59.752,14	59.752,14
068	Čekovi	Čekovi	RSD 10.000,00	10.000,00
068	Ostale hartije od vrednosti	Ostale hartije od vrednosti	RSD 15.030,47	15.030,47
068	Izdvojena novčana sredstva iz donacija	Izdvojena novčana sredstva iz donacija	RSD 639.588,27	639.588,27
068	Blagajne	Blagajne	RSD 21.377,83	21.377,83
068	Ostala novčana sredstva	Ostala novčana sredstva	RSD 1.491.790,85	1.491.790,85
068	Tekući račun	KBM Banka	RSD 3.125.098,91	3.125.098,91
068	Tekući račun	Banca Intesa	RSD 2.086.673,78	2.086.673,78
068	Tekući račun	Komercijalna banka	RSD 10.313.207,78	10.313.207,78
068	Hartije od vrednosti	Hartije od vrednosti	RSD 65.130,03	65.130,03
068	Prelazni račun	Prelazni račun	RSD 10.000,00	10.000,00
068	Blagajne	Blagajne	RSD 410.323,10	410.323,10
068			RSD 287.626,10	287.626,10
068			RSD 57.061.809.561,38	57.061.809.561,38

Datum: 29.07.2016.



Prostir Stanić
Stanislava Groznić

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључно са претходним годинама
1	ЈП ЕПС				177.806.780	62.811.621
2	ОДС				29.373.544	6.436.059
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
Укупно:					207.180.323	69.247.680

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

у 000 лин

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	70.620.636	12.573.609	11.208.268	5.183.869	22.975.463	12.573.609				
2	ОДС	24.474.138	2.703.022	4.153.121	950.990	11.139.582	2.703.022				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		95.094.773	15.276.631	15.361.388	6.134.859	34.115.045	15.276.631				

Датум: 29.07.2016.



Младен Сервенти

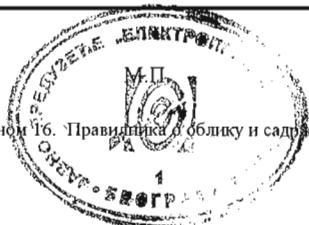
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2016.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.422.180	1.569.632	852.548
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	811.830	3.355	808.475
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	2.554	0	2.554
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.607.796	1.566.277	41.519
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	7.932.007	6.350.021	1.581.986
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	7.932.007	6.350.021	1.581.986
016, део 019, 028, део 029, 033, 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	217.372.816	148.458.064	68.914.752
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	70.182.959	53.077.198	17.105.761
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	1.477.841	0	1.477.841
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	115.771.230	89.354.612	26.416.618
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
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
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	29.940.786	6.026.254	23.914.532
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23.079.947	14.186.993	8.892.954
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.096.951	426.838	2.670.113
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	17.002.959	13.520.103	3.482.856
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	344.817	28.729	316.088
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	32.653	0	32.653
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	2.602.567	211.323	2.391.244

Датум: 29.07.2016.



Slaviša Stanić
Слађана Грошњин

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 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